Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

1.CÓPIA DO RECIBO RECEITAS OPERACIONAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Araripina, 25 de julho de 2022

Recibo Nº 015 /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 **JULHO/2022**, correspondente à **sexta 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 25/07/2022, às 12:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26599386** e o código CRC **8698F73C**.

FRANCISCO CALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

SES - DESPACHO RECIBO

Processo nº 2300011607.000058/2022-32

Despacho: 46

Destinatário: SES - Gerência Administrativa dos Contratos de Gestão

Prezado,

Com cordiais cumprimentos sirvo-me deste para encaminhar **RECIBO TESOURO** competência **JULHO/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 25/07/2022, às 12:00, 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 **26600011** e o código CRC **E74CBAF0**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Araripina, 25 de julho de 2022

Recibo Nº 016 /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 **julho/2022**, correspondente à **sexta 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 25/07/2022, às 12:29, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

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 **26600737** e o código CRC **5C22460D**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DE PERNAMBUCO
Secretaria de Saúde

SES - DESPACHO RECIBO

Processo nº 2300011607.000059/2022-87

Despacho: 47

Destinatário: SES - Gerência Administrativa dos Contratos de Gestão

Prezado,

Com cordiais cumprimentos sirvo-me deste para encaminhar **RECIBO SUS** competência **JULHO/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

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 25/07/2022, às 12:31, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **26602263** e o código CRC **DCBC7905**.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.1 FOLHA RESUMIDA (CONSOLIDADA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empregados

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Filial:	**1 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**			
PROVENTOS				
1	SALARIO	196	30.342,67	451.952,32
16	INSALUBRIDADE 20%	140	2.800,00	33.410,80
20	GRATIFICACOES	6	1.400,00	1.400,00
25	ADICIONAL NOTURNO ANTERIOR	15	408,00	1.889,93
26	ADICIONAL NOTURNO	95	5.208,00	14.936,37
150	HORAS EXTRAS 50%	18	56,67	681,71
200	HORAS EXTRAS 100%	24	412,72	24.855,65
201	GRATIFICACAO POR COORDENACAO	1	10.000,00	10.000,00
204	HORAS EXTRAS 75%	9	28,00	3.477,87
210	RESPONSABILIDADE TECNICA	2	1.317,21	1.317,21
217	AUXILIO CRECHE DEVIDO	15	1.180,11	1.180,11
234	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	19	39,83	495,19
235	HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	16	191,20	3.131,23
237	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	1	108,00	108,00
239	SALARIO FAMILIA MES ANTERIOR	1	56,47	56,47
250	REFLEXO EXTRAS DSR	48	0,00	6.281,94
251	INSALUBRIDADE 40% SETOR RX	14	560,00	9.949,93
263	GRATIFICACAO POS GRADUCAO ENFERMEIROS	9	49,50	1.136,60
264	AUXILIO CRECHE RETROATIVO	1	69,41	69,41
266	GRATIFICACAO POS GRADUCAO FISIOTERAPEUT	1	4,00	66,86
267	SOBREAVISO	2	360,00	1.406,67
279	RESPONSABILIDADE TEC, FISIOTERAPIA	1	300,00	300,00
281	ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR	2	36,00	75,00
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	100	0,00	3.268,99
995	SALARIO FAMILIA	26	38,00	2.143,98
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14	1.916,89	1.916,89
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	16	433,33	5.711,20
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	11	220,00	339,36
			Total:	581.559,69
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	11	228,00	9.870,70
48	VALE TRANSPORTE	87	522,00	6.865,11
55	PENSAO ALIMENTICIA 21%	1	21,00	254,52
227	VALE ALIMENTACAO	196	19,60	461,41
228	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	6	1.454,40	1.454,40
283	ATRASO MÊS ANTERIOR	24	99,83	679,35
284	DESC. DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	45	1.701,00	1.701,00
285	DESCONTO MULTA POR INFRAÇÃO	1	78,26	78,26
998	I.N.S.S.	190	1.588,28	46.089,23
999	IMPOSTO DE RENDA	81	1.447,50	37.529,97
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	1	189,59	189,59 *
			Total:	104.983,95
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	196	0,00	45.495,29 *
			Total:	45.495,29
			Liquido Filial:	476.575,74

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empregados

RESUMO DA FOLHA

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

Situações

No.Empregados:	196
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	196
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:	6
No.contribuintes:	0

Resumo das bases da Filial

Salário contribuição empregados:	490.225,14
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	78.476,05
Base total:	568.701,19
Segurados:	46.089,23
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	46.089,23

Base do IRRF Mensal:	508.228,65
Valor do IRRF Mensal:	35.814,26
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:	35.814,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	568.701,19
Valor do FGTS:	45.495,29
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:	568.701,19
Valor do PIS:	5.686,96
Base do ISS:	0,00
Valor do ISS:	0,00

Liquido Filial: 476.575,74

Situações

No.Empregados:	204
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	196
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:	8
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	6
No.contribuintes:	0

Resumo Geral

Salário contribuição empregados:	490.225,14
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	78.476,05
Base total:	568.701,19
Segurados:	46.089,23
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	46.089,23
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Compensação DCOMP:	0,00
(-) Salário Família:	11.881,29
(-) Salário Maternidade:	14.916,61
(-) Retenções:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Total:	19.291,33

Base do IRRF Mensal:	508.228,65
Valor do IRRF Mensal:	35.814,26
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:	35.814,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	568.701,19
Valor do FGTS:	45.495,29
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:	568.701,19
Valor do PIS:	5.686,96
Base do ISS:	0,00
Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 476.575,74

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.2.2 FGTS ATIVO APRENDIZ

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.4 BENEFÍCIOS

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 julho/2022 o gasto com alimentação funcionário (benefício) foi de R$ 35.055,50, contudo a NF 000216 consta o valor de R$ 48.052,50, onde a diferença de R$ 11997,00 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

478

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1=Saída 2=Entrada [1]

Número: 000216
Série: 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0738 4461 6200 0120 5500 1000 0002 1610 0000 2517

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
261220060961161 - 2022-07-29T09:57:34

Natureza da Operação		
Venda de produção do estabelecimento		
Inscrição Estadual	IE Substituto Tributário	CNPJ
091084326		38.446.162/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data de Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	29/07/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Entrada/Saída
RUA CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26		BARRA DE JANGADA	54.470-000	29/07/2022
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Entrada/Saída
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 3389-3207	PE		09:57

FATURA

0000002161 / 08/08/2022 / R$ 48.052,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	48.052,50

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	48.052,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
0000000167	Ceia funcionario	21069030	101	5101	UND	930,00	12,90	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000171	ALMOCO FUNCIONARIO	21069030	101	5101	UND	1.865,00	12,90	24.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000235	ALMOCO / CEIA / PACIENTE	21069030	101	5101	UND	930,00	12,90	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: upa b. de jangada
DATA RECBTO: 01.08.22 FUNC. MAT. Carin
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 1439 AF: 122478
COMPETÊNCIA: Agosto C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI
REFEICOES SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA24H BARRA DE JANGADA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022.
Valor Aproximado dos Tributos (Lei Nº 12.741/2012) = 15.112,52 (Fonte: IBPT)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recebemos de: R. S. SOLUCOES EM REFEICOES, os produtos/serviços da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 29/07/2022 Destinatario: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (UPA BARRA DE JANGADA) Valor Total: 48.052,50

NF-e
Numero: 000216

Victória Lima
Nutricionista
CRN-15948

DESPESAS OPERACIONAIS:

VALE TRANSPORTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:07
060000600 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183972882854012649690000690530000068444
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	70.704
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	684,44
VALOR COBRADO	684,44

NR.AUTENTICACAO 2.12D.157.30F.01F.C13

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

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:36
060000600 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183889896854012649690000690390001655862
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	62.804
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	16.558,62
VALOR COBRADO	16.558,62

NR.AUTENTICACAO 4.F21.D9F.EFB.B86.0A8

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330717189467361
07/07/2022 17:28:06

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:07
060000600 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098183974268854012649690000690540000012828
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	70.703
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	128,28
VALOR COBRADO	128,28

==========

NR.AUTENTICACAO C.4BB.6E1.4A2.1C9.C62

==========

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**	**21/07/2022**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**9069984**	**109/81397288-2**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**684,44**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09818 39728.828540 12649.690000 6 90530000068444

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **21/07/2022**
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 **06/07/2022**	Número do Documento **9069984**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **06/07/2022**	Nosso Número **109/81397288-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **684,44**

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

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

vale eletrônico metropolitano

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
9069984		**9069984**

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$ 684,44**	Valor por Extenso: **Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos**

Produto:	Código:	Valor:
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 667,80**
		TOTAL: **R$ 684,44**

Data do Pedido: **06/07/2022**	Data do Pagamento: **07/07/2022**
Autenticação: **36X9KUwKOEDi1MohMtverr5HgAgkeeEZE1dQE879iW4=**	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**			Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **07/07/2022**
Pagador **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**			Número do Documento **8991388**	Nosso Número **109/81388989-6**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **16.558,62**	(-) 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 38898.968540 12649.690000 6 90390001655862

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**						Vencimento **07/07/2022**
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 **22/06/2022**	Número do Documento **8991388**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **27/06/2022**	Nosso Número **109/81388989-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **16.558,62**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** **RUA CRUZ ALTA 1 QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54470-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 10.739.225/0022-42** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
8991388		**8991388**

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$ 16.558,62**	Valor por Extenso: **Dezesseis Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos**

Produto:	Código:	Valor:	
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 16.154,80**	
		TOTAL:	**R$ 16.558,62**

Data do Pedido: **22/06/2022**	Data do Pagamento: **28/06/2022**
Autenticação: **bnlrosp+nfhZf0OxsGc7kxonXVPnHtgFXUynLzUEzGl=**	

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**	**22/07/2022**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**9072788**	**109/81397426-8**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**128,28**	
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 39742.688540 12649.690000 6 90540000012828

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú **Após o vencimento, somente no Itaú**					**22/07/2022**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80					**8541/26496-9**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/07/2022	**9072788**		**RC**	**N**	**07/07/2022**	**109/81397426-8**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**				**128,28**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

vem vale eletrônico metropolitano

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
9072788		**9072788**

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$ 128,28**	Valor por Extenso: **Cento e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos**

Produto:	Código:	Valor:
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 125,20**
		TOTAL: **R$ 128,28**

Data do Pedido: **07/07/2022**	Data do Pagamento: **07/07/2022**
Autenticação: **L+XUSE6jCJZBN5gk4ZA7jZWaHCLEYywav3OWHrutWmg=**	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Número do pedido **9072788**

Valor do Pedido **R$ 123,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4102536	10845847430	MARIA ISABEL NUNES DA SILVA	90.04.02172917-7	R$ 123,00	Aguardando Recarga

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.5 FOLHA DEMITIDOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Mensal
Competência: 07/2022

Emissão: 03/08/2022
Hora: 11:54:52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado		Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados										
34	ADRIANA DOS SANTOS LOPES FERREIRA		1.212,00	2.181,74	56,47	175,42	0,00	3.274,79	0,00	183,13
	PROVENTOS				DESCONTOS					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		48	VALE TRANSPORTE		6,00	72,72	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	606,00		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3200,86	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	101,16		227	VALE ALIMENTACAO		0,10	1,21	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20					Total:	3274,79	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	606,00							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	101,16							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	276,12							
234	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIC	0,45	5,45							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,05							
		Total:	2181,74							
163	ARTUR FELIPE DE BARROS COSTA		4.133,33	5.573,28	0,00	637,02	263,26	8.806,33	0,00	533,19
	PROVENTOS				DESCONTOS					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,48		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	8802,33	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2000,00		227	VALE ALIMENTACAO		0,10	4,00	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	160,00					Total:	8806,33	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2000,00							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	160,00							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	760,40							
		Total:	5573,28							
144	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMA		133,33	3.896,97	0,00	0,00	0,00	4.030,30	0,00	80,64
	PROVENTOS				DESCONTOS					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08		40	HORAS FALTAS		12,00	800,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1666,67		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3226,30	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1666,67	1666,67		227	VALE ALIMENTACAO		0,10	4,00	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	555,55	555,55					Total:	4030,30	
		Total:	3896,97							
9	GUILHERME VIEIRA RODRIGUES		4.000,00	4.508,37	0,00	590,81	249,00	7.668,56	0,00	492,11
	PROVENTOS				DESCONTOS					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOF	20,00	8,08		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	7664,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		227	VALE ALIMENTACAO		0,10	4,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1666,67					Total:	7668,56	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1666,67							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	101,00							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	589,22							
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	133,33							
		Total:	4508,37							
103	JOAO FILIPE SILVA DE ALMEIDA		571,69	2.167,24	0,00	127,18	88,51	2.523,74	0,00	189,91
	PROVENTOS				DESCONTOS					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	113,12		48	VALE TRANSPORTE		6,00	73,50	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	510,44		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2449,01	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	171,28		227	VALE ALIMENTACAO		0,10	1,23	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00					Total:	2523,74	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	510,44							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	171,28							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	101,00							
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	195,66							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	260,91							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,61							

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BAIRRO DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
NPJ: 10.739.225/0022-42
álculo: Mensal
ompetência: 07/2022
Emissão: 03/08/2022
Hora: 11:54:52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado		Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados										
103	JOAO FILIPE SILVA DE ALMEIDA		571,69	2.167,74	0,00	127,18	88,51	2.523,74	0,00	189,91
		Total:	2167,74							
170	LAISA GONCALVES DE SIQUEIRA		4.133,33	6.449,44	0,00	0,00	628,09	9.954,68	0,00	607,55
	PROVENTOS				DESCONTOS					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,48		51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	9950,68	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2000,00		227 VALE ALIMENTACAO			0,10	4,00	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	120,00					Total:	9954,68	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2000,00							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	120,00							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20							
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	565,65							
204	HORAS EXTRAS 75%	2,00	247,47							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	747,07							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	156,37							
		Total:	6449,44							
184	ROBERTA VASCONCELOS MOTTA CAYRES		3.866,67	7.021,32	0,00	693,40	297,00	9.897,59	0,00	573,70
	PROVENTOS				DESCONTOS					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOF	20,00	16,16		51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	9893,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32		227 VALE ALIMENTACAO			0,10	4,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2000,00					Total:	9897,59	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	666,30							
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2000,00							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	666,30							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	929,17							
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.I	4,00	266,67							
		Total:	7021,32							
122	ROSEANE DA SILVA SATURNINO		367,51	1.814,16	24,47	97,37	13,58	2.095,19	0,00	145,40
	PROVENTOS				DESCONTOS					
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOF	20,00	32,32		48 VALE TRANSPORTE			6,00	73,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	72,72		51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	2020,46	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	510,44		227 VALE ALIMENTACAO			0,10	1,23	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	51,04					Total:	2095,19	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	510,44							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	51,03							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	101,00							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	220,83							
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.I	24,00	163,34							
		Total:	1814,16							
Empregados: 8		Total:	18.417,86	33.613,02	80,94	2.321,20	1.539,44	48.251,18	0,00	2.805,63
Todos geral: 8		Total:	18.417,86	33.613,02	80,94	2.321,20	1.539,44	48.251,18	0,00	2.805,63

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

mpresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
NPJ: 10.739.225/0022-42
álculo: Folha Mensal e Complementar
ompetência: 07/2022
omplemento de cálculo: Todos
omente os Demitidos

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.414,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8	44,00	10.960,22
200	HORAS EXTRAS 100%	2	16,00	761,31
204	HORAS EXTRAS 75%	1	2,00	247,47
234	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	0,45	5,45
250	REFLEXO EXTRAS DSR	3	0,00	190,03
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6	34,00	1.269,78
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7	39,00	787,80
995	SALARIO FAMILIA	2	2,00	80,94
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8	788,86	4.339,27
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8	1.705,67	10.960,22
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6	34,00	1.269,77
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7	39,00	787,80
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3	30,00	563,34
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8	562,00	18.417,86
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	3	60,00	56,56
			Total:	52.111,82
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	1	12,00	800,00
48	VALE TRANSPORTE	3	18,00	219,72
51	LIQUIDO RESCISAO	8	0,00	47.207,79
227	VALE ALIMENTACAO	8	0,80	23,67
826	INSS SOBRE RESCISAO	6	53,54	1.579,18
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	3	22,50	87,55
828	IRRF SOBRE RESCISAO	6	117,50	1.451,89
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	6	47,41	742,02
			Total:	52.111,82
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	7	0,00	1.721,14 *
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	95,80 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	8	0,00	988,69 *
			Total:	2.805,63
INFORMATIVA DEDUTORA				
881	DEDUCAO BASE FGTS 13o	1	0,00	658,59 *
			Total:	658,59
Comp 07/2022 - Data complemento 21/07/2022 - Rescisão				
PROVENTOS				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	5,00	100,99
282	13º PROPORCIONAL	1	100,99	100,99
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,67	33,67
			Total:	235,65
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	2,69 *
			Total:	2,69
			Líquido Geral:	235,65

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.5 FOLHA DEMITIDOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Mensal
Competência: 07/2022

Emissão: 03/08/2022
Hora: 11:54:52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
34	ADRIANA DOS SANTOS LOPES FERREIRA	1.212,00	2.181,74	56,47	175,42	0,00	3.274,79	0,00	183,13

	PROVENTOS			DESCONTOS		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	48 VALE TRANSPORTE	6,00	72,72
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	606,00	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3200,86
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	101,16	227 VALE ALIMENTACAO	0,10	1,21
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20		Total:	3274,79
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	606,00			
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	101,16			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	276,12			
234	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIC	0,45	5,45			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,05			
		Total:	2181,74			

163	ARTUR FELIPE DE BARROS COSTA	4.133,33	5.573,28	0,00	637,02	263,26	8.806,33	0,00	533,19

	PROVENTOS			DESCONTOS		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,48	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	8802,33
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2000,00	227 VALE ALIMENTACAO	0,10	4,00
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	160,00		Total:	8806,33
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2000,00			
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	160,00			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	760,40			
		Total:	5573,28			

144	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMA	133,33	3.896,97	0,00	0,00	0,00	4.030,30	0,00	80,64

	PROVENTOS			DESCONTOS		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08	40 HORAS FALTAS	12,00	800,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1666,67	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3226,30
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1666,67	1666,67	227 VALE ALIMENTACAO	0,10	4,00
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	555,55	555,55		Total:	4030,30
		Total:	3896,97			

9	GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	4.000,00	4.508,37	0,00	590,81	249,00	7.668,56	0,00	492,11

	PROVENTOS			DESCONTOS		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOI	20,00	8,08	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7664,56
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	227 VALE ALIMENTACAO	0,10	4,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1666,67		Total:	7668,56
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1666,67			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	101,00			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	589,22			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	133,33			
		Total:	4508,37			

103	JOAO FILIPE SILVA DE ALMEIDA	571,69	2.187,74	0,00	127,18	88,51	2.523,74	0,00	189,91

	PROVENTOS			DESCONTOS		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	113,12	48 VALE TRANSPORTE	6,00	73,50
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	510,44	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2449,01
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	171,28	227 VALE ALIMENTACAO	0,10	1,23
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00		Total:	2523,74
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	510,44			
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	171,28			
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	101,00			
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	195,66			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	260,91			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,61			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Mensal
Competência: 07/2022
Emissão: 03/08/2022
Hora: 11:54:52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado		Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados										
103	JOAO FILIPE SILVA DE ALMEIDA		571,69	2.167,74	0,00	127,18	88,51	2.523,74	0,00	189,91
		Total:	2167,74							
170	LAISA GONCALVES DE SIQUEIRA		4.133,33	6.449,44	0,00	0,00	628,09	9.954,68	0,00	607,55
	PROVENTOS				DESCONTOS					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	250,48		51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	9950,68	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2000,00		227 VALE ALIMENTACAO			0,10	4,00	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	120,00					Total:	9954,68	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2000,00							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	120,00							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20							
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	565,65							
204	HORAS EXTRAS 75%	2,00	247,47							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	747,07							
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	156,37							
		Total:	6449,44							
184	ROBERTA VASCONCELOS MOTTA CAYRES		3.866,67	7.021,32	0,00	693,40	297,00	9.897,59	0,00	573,70
	PROVENTOS				DESCONTOS					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOF	20,00	16,16		51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	9893,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32		227 VALE ALIMENTACAO			0,10	4,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2000,00					Total:	9897,59	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	666,30							
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	2000,00							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	666,30							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	929,17							
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.I	4,00	266,67							
		Total:	7021,32							
122	ROSEANE DA SILVA SATURNINO		367,51	1.814,16	24,47	97,37	13,58	2.095,19	0,00	145,40
	PROVENTOS				DESCONTOS					
230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOF	20,00	32,32		48 VALE TRANSPORTE			6,00	73,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	72,72		51 LIQUIDO RESCISAO			0,00	2020,46	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	510,44		227 VALE ALIMENTACAO			0,10	1,23	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	51,04					Total:	2095,19	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	101,00							
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	510,44							
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	51,03							
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	101,00							
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	220,83							
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.I	24,00	163,34							
		Total:	1814,16							
Empregados: 8		Total:	18.417,86	33.613,02	80,94	2.321,20	1.539,44	48.251,18	0,00	2.805,63
Todos geral: 8		Total:	18.417,86	33.613,02	80,94	2.321,20	1.539,44	48.251,18	0,00	2.805,63

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2022
Complemento de cálculo: Todos
Somente os Demitidos

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.414,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8	44,00	10.960,22
200	HORAS EXTRAS 100%	2	16,00	761,31
204	HORAS EXTRAS 75%	1	2,00	247,47
234	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	0,45	5,45
250	REFLEXO EXTRAS DSR	3	0,00	190,03
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6	34,00	1.269,78
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7	39,00	787,80
995	SALARIO FAMILIA	2	2,00	80,94
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	8	788,86	4.339,27
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8	1.705,67	10.960,22
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6	34,00	1.269,77
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7	39,00	787,80
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3	30,00	563,34
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	8	562,00	18.417,86
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	3	60,00	56,56
			Total:	52.111,82
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	1	12,00	800,00
48	VALE TRANSPORTE	3	18,00	219,72
51	LIQUIDO RESCISAO	8	0,00	47.207,79
227	VALE ALIMENTACAO	8	0,80	23,67
826	INSS SOBRE RESCISAO	6	53,54	1.579,18
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	3	22,50	87,55
828	IRRF SOBRE RESCISAO	6	117,50	1.451,89
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	6	47,41	742,02
			Total:	52.111,82
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	7	0,00	1.721,14 *
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	95,80 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	8	0,00	988,69 *
			Total:	2.805,63
INFORMATIVA DEDUTORA				
881	DEDUCAO BASE FGTS 13o	1	0,00	658,59 *
			Total:	658,59
Comp 07/2022 - Data complemento 21/07/2022 - Rescisão				
PROVENTOS				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	5,00	100,99
282	13º PROPORCIONAL	1	100,99	100,99
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,67	33,67
			Total:	235,65
INFORMATIVA				
813	FGTS FERIAS	1	0,00	2,69 *
			Total:	2,69
			Líquido Geral:	235,65

DESPESAS OPERACIONAIS:

1.5.1 GRRF E TERMOS RESCISÓRIOS

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 04/08/2022 - 22:34:06

UPA BARRA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				(0087)28731192
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	599.614,51	202	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
47.969,16	0,00	47.969,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000004793 691601792205 807667050815 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2022 - 22:34:06

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	599.614,51	202	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	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
47.969,16	0,00	47.969,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000004793 691601792205 807667050815 073922500229

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FRANCISCO CALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338051135765208009
05/08/2022 11:41:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.11
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	858000000479-3 69160179220-5
	80766705081-5 07392250022-9
Data do pagamento	05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	10739225/0022-42
COMPETENCIA	07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2022
VALOR DEPOSITO	47.969,16
Valor Total	47.969,16

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2022 16:48:45

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

19626032207392252

12- Total a Recolher

502,98

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 029802392022 207221962603 322073922528

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2022 16:48:45

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

19626032207392252

12- Total a Recolher

502,98

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 029802392022 207221962603 322073922528

Autenticação mecânica

FRANCISCO GALVAO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Via Banco

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.39.22
0600900600          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISMEP
AGENCIA: 0600-9 CONTA:         31.203-7
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000005-4   02980239202-2
                   20722196200-3   32207392252-8
Data do pagamento                      20/07/2022
Identificador                  19626032207392252
Data de vencimento                     22/07/2022
Valor Total                                502,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072003
AUTENTICACAO SISBB:         3.0CA.412.CB5.3E2.79C
```


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 15/07/2022 15:29:43

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

19625558507392252

12- Total a Recolher

403,51

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000048 035102392024 207221962557 585073922529

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/07/2022 15:29:43

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

19625558507392252

12- Total a Recolher

403,51

13- Data de Validade = 22/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000048 035102392024 207221962557 585073922529

Autenticação mecânica

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.22
0600900600 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: UPA BARRA JANGADA ISNEP
AGENCIA: 0866-9 CONTA: 31.203-7

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000004-8 03510239202-4
20722196255-7 58507392252-9
Data do pagamento 20/07/2022
Identificador 19625558507392252
Data de vencimento 22/07/2022
Valor Total 403,51

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 3.CDA.7C7.FC0.C0F.434

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	Pagar este documento até
31/07/2022	19/08/2022	07.01.22229.1404685-1	19/08/2022

Observações

IRRF S/SALÁRIOS 07/2022 - UPA BARRA DE JANGADA.

Sicalc Contribuinte - 2321 - PE

Valor Total do Documento: **37.530,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022	37.530,69			37.530,69
	Totais	**37.530,69**	**0,00**	**0,00**	**37.530,69**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 17/08/2022 15:03:57

85840000375 1 30690385222 3 31070122229 4 14046851223 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000375 1 | 30690385222 3 | 31070122229 4 | 14046851223 9



CNPJ:	10.739.225/0001-18
Número:	07.01.22229.1404685-1
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	37.530,69

Pague com o PIX



FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2022	19/08/2022	07.01.22229.1417915-0	19/08/2022

Observações

IRRF S/AUTÔNOMOS 07/2022 - UPA BARRA DE JANGADA.

Sicalc Contribuinte - 2321 - PE

Valor Total do Documento: **361,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022	361,07			361,07
	Totais	**361,07**	**0,00**	**0,00**	**361,07**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 17/08/2022 15:08:21

85800000003 8 61070385222 7 31070122229 4 14179150006 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 61070385222 7 | 31070122229 4 | 14179150006 7

CNPJ:	10.739.225/0001-18
Número:	07.01.22229.1417915-0
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	361,07

Pague com o PIX

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: **5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS									
34	ADRIANA DOS SANTOS LOPES FERREIRA	Rescisão	1.460,90	113,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	ADRIANA DOS SANTOS LOPES FERREIRA	13o Resc.	828,36	62,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54	ADRIANO JOSE FRANCISCO RODRIGUES	Mensal 07/22	2.328,93	191,42	0,00	0	7,50	142,80	17,51
199	ADRIELLY BORGES DE LUNA SILVA ALBUC	Mensal 07/22	2.214,09	181,08	0,00	0	7,50	142,80	9,68
99	ALAIDE MARIA PEREIRA	Mensal 07/22	1.595,74	125,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00
133	ALECSANDRA SEVERINA DE SOUSA	Mensal 07/22	1.700,76	134,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	ALEX CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA	Mensal 07/22	1.406,28	108,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	ALEXANDRE JOSE PEREIRA DE LIMA	Mensal 07/22	4.536,63	471,30	0,00	0	22,50	636,13	278,57
190	ALEXANDRINO CAVALCANTI PESSOA NET	Mensal 07/22	1.564,75	122,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	ALEXSANDRO ALBERTO VENANCIO DA SI	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
268	ALICE MARIA DA SILVA	Mensal 07/22	1.531,52	119,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00
120	ALINE GOMES DA SILVA	Mensal 07/22	14.529,68	828,38	0,00	0	27,50	869,36	2.898,50
94	ALLINY BORGES DA COSTA CAVALCANTI	Mensal 07/22	1.946,69	157,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	ALLYSON COELHO RIBEIRO	Mensal 07/22	7.383,82	828,38	0,00	0	27,50	869,36	933,39
9	ALMERICE MARIA DA SILVA	Mensal 07/22	1.623,25	127,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00
81	ANA CARLA PEREIRA DA SILVA SA	Mensal 07/22	1.454,40	112,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	ANA PAULA LIMA DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.695,16	134,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00
226	ANA PAULA PINHEIRO	Mensal 07/22	1.282,54	119,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
254	ANAKELLY DE MOURA MESQUITA	Mensal 07/22	1.212,00	90,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
74	ANDRE DE ALMEIDA LIRA	Mensal 07/22	3.286,72	303,40	0,00	0	15,00	354,80	92,70
96	ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.603,78	126,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	Mensal 07/22	1.677,97	132,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00
187	ANGELICA FELIX DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.613,51	127,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	ANTONIO BARBOSA SOBRINHO	Mensal 07/22	1.541,16	120,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00
181	ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIME	Mensal 07/22	2.280,71	187,08	0,00	0	7,50	142,80	14,22
27	ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE	Mensal 07/22	1.362,84	104,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00
163	ARTUR FELIPE DE BARROS COSTA	Rescisão	4.383,81	449,90	0,00	0	22,50	636,13	249,00
163	ARTUR FELIPE DE BARROS COSTA	13o Resc.	2.281,20	187,12	0,00	0	7,50	142,80	14,26
129	AUDENI RAMALHO PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.781,11	142,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	BEATRIZ KEMILY VICENTE DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.355,81	103,84	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57	BIANKA SANTOS LOPES	Mensal 07/22	2.397,24	197,57	0,00	0	7,50	142,80	22,18
50	BRUNO CESAR VENTURA FRAGOSO	Mensal 07/22	1.598,91	125,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00
317	CAIO ADLER MACHADO BARROS	Mensal 07/22	3.498,46	328,81	0,00	0	15,00	354,80	120,65
123	CAIO CESAR BOMFIM DA SILVA	Mensal 07/22	1.691,02	134,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
314	CAMILA MACIEL TENORIO	Mensal 07/22	3.540,51	333,85	0,00	0	15,00	354,80	126,20
52	CAMILLA ALVES DOS SANTOS NOBRE	Mensal 07/22	2.331,03	191,61	0,00	0	7,50	142,80	17,66
209	CARLA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA	Mensal 07/22	4.242,40	0,00	0,00	0	22,50	636,13	318,41
1	CARLA CRISTINA DA SILVA SANTOS	Mensal 07/22	1.838,19	147,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
143	CARLOS EDUARDO ARAUJO PIMENTEL DE	Mensal 07/22	4.528,55	470,17	0,00	0	22,50	636,13	277,01
40	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	Mensal 07/22	1.979,77	159,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	Rescisão	197,98	14,84	0,00	0	7,50	142,80	7,42
40	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	13o Resc.	989,89	74,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	CARMEM LUCIA FELIX DA SILVA	Mensal 07/22	2.233,64	182,84	0,00	0	7,50	142,80	11,01
203	CAROLINA CUNHA ANDRADE	Mensal 07/22	1.671,45	154,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00
290	CASSIA IZABEL DA SILVA	Mensal 07/22	2.000,00	161,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	CASSIA MILENIA DE LIMA MENDES	Mensal 07/22	1.214,84	112,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	CELIA MARIA DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.579,64	123,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00
218	CHARLENE ALBA DA CRUZ SILVA	Mensal 07/22	1.971,69	181,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	CINTHYA BARBOSA DA SILVA	Mensal 07/22	1.556,36	121,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	CLEBSON DOUGLAS VENCESLAU	Mensal 07/22	4.720,52	497,04	0,00	0	22,50	636,13	314,15
8	COSMA MARIA DA SILVA	Mensal 07/22	1.623,25	127,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15	DAISID MARY AFFONSO MEYRELLES	Mensal 07/22	4.517,21	468,58	0,00	0	22,50	636,13	274,81
41	DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA	Mensal 07/22	2.043,89	165,77	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA	Rescisão	263,97	19,79	0,00	0	7,50	142,80	16,37
41	DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA	13o Resc.	1.016,42	76,23	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	DANIELA JAQUES FAGUNDES	Mensal 07/22	1.470,37	114,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00
45	DAYSE PAZ DE MOURA	Mensal 07/22	2.011,21	162,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
213	DENISE LOPES DE BRITO ALVES	Mensal 07/22	1.598,91	125,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	Mensal 07/22	2.115,01	172,17	0,00	0	7,50	142,80	2,91
59	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	Rescisão	1.029,62	77,22	0,00	0	15,00	354,80	76,58
59	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	13o Resc.	1.109,12	83,18	0,00	0	0,00	0,00	0,00
126	EDUARDA SILVA FERREIRA DE PAULA	Mensal 07/22	1.691,02	134,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
200	EDUARDO DIAS DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.454,40	112,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
313	EDVANIA VIANA DE LIRA	Mensal 07/22	1.320,70	100,68	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	ELIAS JOSE TRAJANO	Mensal 07/22	1.278,33	96,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35	ELIETE OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.454,40	112,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	ELIVAN DIONIZIO DA SILVA	Mensal 07/22	2.061,88	167,38	0,00	0	0,00	0,00	0,00
108	ELIZIA ERONITA DA SILVA	Mensal 07/22	1.613,51	127,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
212	EMERSON DE SIQUEIRA DA CRUZ	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
2	EMILI PAULA JOSE DO NASCIMENTO MEL	Mensal 07/22	1.691,02	134,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALDINO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
12	ERONILDO JOSE DA SILVA	Mensal 07/22	1.545,86	120,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00
273	ERONITA CECILIA MACHADO LINS	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
316	EVANEIDE DOS SANTOS PEREIRA RAMOS	Mensal 07/22	929,38	69,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	FAGNER FELIPE DA SILVA	Mensal 07/22	1.454,40	112,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
191	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	Mensal 07/22	2.231,26	182,63	0,00	0	7,50	142,80	10,85
191	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	Rescisão	680,80	51,06	0,00	0	7,50	142,80	47,23
191	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	13o Resc.	906,20	67,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00
88	FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA	Mensal 07/22	1.197,80	89,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	FERNANDO JOSE DA SILVA	Mensal 07/22	2.113,19	172,00	0,00	0	7,50	142,80	2,79
261	FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA BAIMA	Mensal 07/22	6.658,56	768,37	0,00	0	27,50	869,36	750,44
252	FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA	Mensal 07/22	14.000,00	828,38	0,00	0	27,50	869,36	2.752,84
132	FLAVIA DAS NEVES DO NASCIMENTO	Mensal 07/22	1.884,66	151,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	FLAVIO LUIZ GONCALVES	Mensal 07/22	1.593,99	125,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00
270	FRANCISCA VALÉRIA DE MORAIS MOURA	Mensal 07/22	2.042,40	165,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00
270	FRANCISCA VALÉRIA DE MORAIS MOURA	Rescisão	1.157,36	86,80	0,00	0	15,00	354,80	87,30
270	FRANCISCA VALÉRIA DE MORAIS MOURA	13o Resc.	510,60	38,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00
264	FRED LUIZ DA COSTA EVARISTO MONTEI	Mensal 07/22	6.318,92	720,82	0,00	0	27,50	869,36	670,12
105	GABRIEL DO MONTE MACEDO	Mensal 07/22	9.196,25	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.431,80
283	GABRIEL SANTANA DA SILVA	Mensal 07/22	1.946,00	156,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	GABRIEL SILVA COSTA GUERRA MORAES	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
65	GEANE ALVES DE AREDA	Mensal 07/22	1.281,43	97,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48	GENEIDE BARBOSA DE ARAUJO	Mensal 07/22	2.459,66	204,15	0,00	0	7,50	142,80	26,36
93	GEZILDA MARIA DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
66	GISLENE ALVES TOLEDO NUNES	Mensal 07/22	1.666,40	131,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00
239	GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	Rescisão	4.383,81	449,90	0,00	0	22,50	636,13	249,00
239	GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	13o Resc.	1.767,67	140,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZE	Mensal 07/22	3.507,46	329,89	0,00	0	15,00	354,80	121,84
73	IRAILDE DOS SANTOS ROCHA	Mensal 07/22	3.498,05	328,76	0,00	0	15,00	354,80	120,59
29	IRONILDO FIRMINO DA SILVA FILHO	Mensal 07/22	1.355,35	103,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
194	ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO	Mensal 07/22	3.101,80	281,21	0,00	0	7,50	142,80	68,74
265	ISABELLE CRISTINA COSTA DE ALBUQUEI	Mensal 07/22	2.116,75	172,32	0,00	0	7,50	142,80	3,03
312	ISIS DE OLIVEIRA	Mensal 07/22	1.418,53	109,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00
287	ITALO MARQUES DA CUNHA CAVALCANTI	Mensal 07/22	2.044,55	165,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
256	IVETE MARIA CUNHA DE SOUZA	Mensal 07/22	3.365,10	312,81	0,00	0	15,00	354,80	103,04
269	JADEVAL JOSÉ DA SILVA	Mensal 07/22	1.212,00	345,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	JAMERSON MARCELO LOPES DA SILVA	Mensal 07/22	1.212,00	90,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
224	JANDERSON PEREIRA DE CARVALHO	Mensal 07/22	6.795,85	787,59	0,00	0	27,50	869,36	782,91
104	JANNE MEYRE MARINHO ALBUQUERQUE	Mensal 07/22	1.504,54	117,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
116	JAQUELINE FERREIRA SILVA	Mensal 07/22	1.565,87	122,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	JAQUELINE FONSECA ALVES	Mensal 07/22	1.666,55	131,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
87	JEAN CARLOS DA SILVA CARNEIRO	Mensal 07/22	1.356,51	103,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
136	JONH ANTHONY SILVA LIMA	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
68	JOSE CARLOS DA SILVA	Mensal 07/22	1.366,14	104,77	0,00	0	0,00	0,00	0,00
198	JOSE ERICKSON ALENCAR VIDAL PIRES	Mensal 07/22	10.000,00	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.652,84
50	JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JUI	Mensal 07/22	6.715,00	776,27	0,00	0	27,50	869,36	763,79
253	JOSE FRANCISCO VIEIRA NETO	Mensal 07/22	4.719,32	496,88	0,00	0	22,50	636,13	313,92
182	JOSE IGOR SILVA DE MELO	Mensal 07/22	999,43	74,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00
182	JOSE IGOR SILVA DE MELO	Rescisão	202,00	15,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00
182	JOSE IGOR SILVA DE MELO	13o Resc.	555,50	41,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00
208	JOSE PEDRO GOMES SILVA	Mensal 07/22	1.570,01	123,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	JOSE SEVERINO DE SANTANA IRMAO	Mensal 07/22	1.226,57	92,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	JOSE VALERIO DA SILVA	Mensal 07/22	1.523,83	118,96	0,00	0	0,00	0,00	0,00
42	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	Mensal 07/22	2.159,30	176,15	0,00	0	7,50	142,80	5,94
42	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	Rescisão	197,98	14,84	0,00	0	7,50	142,80	13,73
42	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	13o Resc.	1.073,87	80,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00
130	JOSEANE MARIA DA SILVA	Mensal 07/22	1.754,60	139,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	JOSENILDO CASSEMIRO DE LIMA	Mensal 07/22	1.577,92	123,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	JOSENY TARCIO DA SILVA BRAGA	Mensal 07/22	2.145,49	174,91	0,00	0	7,50	142,80	4,99
43	JOSENY TARCIO DA SILVA BRAGA	Rescisão	263,97	19,79	0,00	0	7,50	142,80	18,32
43	JOSENY TARCIO DA SILVA BRAGA	13o Resc.	1.073,87	80,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	JOSIMAR ROSA SENNA DO NASCIMENTO	Mensal 07/22	1.474,51	114,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	JULIANA PESSOA DE VASCONCELOS	Mensal 07/22	5.005,48	0,00	0,00	0	27,50	869,36	507,15
235	JULIANA QUEIROZ DOS SANTOS	Mensal 07/22	2.122,79	172,87	0,00	0	7,50	142,80	3,44
183	KAMILLA RAVENNA DE LIMA FREIRE	Mensal 07/22	3.165,97	288,91	0,00	0	15,00	354,80	76,76
166	KARINA COBUCCI DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
67	KAROLINE GOMES DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.212,00	90,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
111	KATIA LIMA BELISARIO	Mensal 07/22	1.682,92	133,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00
292	LAIS BEZERRA PERRUSI	Mensal 07/22	11.231,68	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.991,55
170	LAISA GONCALVES DE SIQUEIRA	Rescisão	5.353,30	0,00	0,00	0	27,50	869,36	602,80
170	LAISA GONCALVES DE SIQUEIRA	13o Resc.	2.241,20	0,00	0,00	0	7,50	142,80	25,29
249	LEANDRO RODRIGUES ARAUJO	Mensal 07/22	3.450,48	323,05	0,00	0	15,00	354,80	114,31
6	LIDIA GOMES DA SILVA	Mensal 07/22	1.438,66	111,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
195	LILIANE DE ARAUJO LEITE	Mensal 07/22	1.444,65	111,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00
215	LUCIANA MARIA GOMES DIAS	Mensal 07/22	2.138,15	174,25	0,00	0	7,50	142,80	4,49
47	LUCIANA SILVA BARBOSA	Mensal 07/22	1.412,00	108,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
186	LUCICLEA DOS SANTOS ITAPARICA	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
227	MARCELA MARIA DE SANTANA	Mensal 07/22	1.280,64	118,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
149	MARCIA ALVES WANDERLEY PAIVA	Mensal 07/22	8.433,17	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.221,96
244	MARCIA VIRGINIA RODRIGUES DOS SANT	Mensal 07/22	3.165,97	288,91	0,00	0	15,00	354,80	76,76
189	MARCIANA MARIA DA CONCEIÇAO	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10	MARIA APARECIDA SANTOS MORAES	Mensal 07/22	1.584,30	124,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00
128	MARIA CLAUDIA CRISPIM DA SILVA	Mensal 07/22	1.696,80	134,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00
100	MARIA DE LOURDES DA SILVA	Mensal 07/22	1.603,78	126,16	0,00	0	0,00	0,00	0,00
90	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SI	Mensal 07/22	1.924,81	155,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	Mensal 07/22	1.541,16	120,52	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19	MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MORE	Mensal 07/22	2.236,68	183,12	0,00	0	7,50	142,80	11,22
210	MARIA ELIZANDRA DA SILVA MARCELINO	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
192	MARIA GRACILENE CAVALCANTI DE FONT	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
69	MARIA HELENA DE LIMA CHAVES	Mensal 07/22	1.212,00	90,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
214	MARIA ISABEL NUNES DA SILVA	Mensal 07/22	1.613,51	127,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
257	MARIA JOSE DE SANTANA	Mensal 07/22	2.089,42	169,86	0,00	0	7,50	142,80	1,17
232	MARIA MADALENA BASILIO DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.206,49	90,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	MARIA MADALENA BASILIO DOS SANTOS	Rescisão	121,20	9,09	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	MARIA MADALENA BASILIO DOS SANTOS	13o Resc.	505,00	37,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16	MARIANE GEISICA SANTOS DA SILVA	Mensal 07/22	3.402,23	317,26	0,00	0	15,00	354,80	107,95
25	MARLENE LAURINDA DA SILVA	Mensal 07/22	1.346,87	103,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	MARYLLYA BEZERRA TEIXEIRA LEITE	Mensal 07/22	3.207,46	293,89	0,00	0	15,00	354,80	82,24
171	MATEUS MUNIZ DE LIRA SA LEITAO	Mensal 07/22	4.528,55	470,17	0,00	0	22,50	636,13	277,01
217	MAURO ANTONIO SILVA DE LIMA	Mensal 07/22	2.338,48	192,28	0,00	0	7,50	142,80	18,17
260	MAYARA FIGUEIREDO OLIVEIRA	Mensal 07/22	6.795,85	787,59	0,00	0	27,50	869,36	782,91
5	MERCIA MARIA LIMA LIMA DE ARAUJO	Mensal 07/22	1.467,45	113,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00
121	MICAELA MARIA DA PAZ	Mensal 07/22	1.542,42	120,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00
106	MICAELLY SILVA AMORIM	Mensal 07/22	1.760,43	140,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17	MIRELLA RAVANNA MENEZES FREIRE PER	Mensal 07/22	2.495,60	208,47	0,00	0	7,50	142,80	28,73
245	MIRTES ARRUDA PANTALEAO	Mensal 07/22	2.070,41	168,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00
266	MONICA DE CASSIA CHAVES DA SILVA SA	Mensal 07/22	2.042,40	165,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00
266	MONICA DE CASSIA CHAVES DA SILVA SA	Rescisão	204,24	15,31	0,00	0	7,50	142,80	12,13
266	MONICA DE CASSIA CHAVES DA SILVA SA	13o Resc.	510,60	38,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	NADJANE MEIRA DE CARVALHO	Mensal 07/22	2.246,20	183,97	0,00	0	7,50	142,80	11,87
115	NATALIA GOMES DO NASCIMENTO	Mensal 07/22	1.588,81	124,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00
271	NATALIANE MARQUES DE VASCONCELOS	Mensal 07/22	2.360,29	194,24	189,59	1	7,50	142,80	5,43
289	NATALY REGINA FONSECA CARVALHO DE	Mensal 07/22	1.866,64	149,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	PALOMA ALVES DA SILVA	Mensal 07/22	1.366,14	104,77	0,00	0	0,00	0,00	0,00
262	PAULA ANTAS BARBOSA DE VASCONCELC	Mensal 07/22	4.242,40	0,00	0,00	0	22,50	636,13	318,41
76	PAULO JOSE ALVES SALDANHA FALCAO	Mensal 07/22	3.365,96	312,91	0,00	0	15,00	354,80	103,16
172	PEDRO AUGUSTO URBANO FARIAS	Mensal 07/22	4.528,55	470,17	0,00	0	22,50	636,13	277,01
80	PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	Mensal 07/22	8.814,71	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.326,88
240	RAFAEL AZEVEDO TEIXEIRA CALDAS	Mensal 07/22	8.437,61	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.223,18
288	RAFAEL ELIAS DA SILVA	Mensal 07/22	2.984,61	267,15	0,00	0	7,50	142,80	61,01
211	RAFAELA DA SILVA MONTEIRO	Mensal 07/22	1.691,02	134,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00
228	RALPH RUY DEMY DA SILVA DE SOUTO	Mensal 07/22	3.450,48	323,05	0,00	0	15,00	354,80	114,31
63	ROBERTA KELLY RUFINO DA HORA	Mensal 07/22	2.099,60	170,78	0,00	0	7,50	142,80	1,86
184	ROBERTA VASCONCELOS MOTTA CAYRES	Rescisão	4.383,82	449,91	0,00	0	22,50	636,13	249,00
184	ROBERTA VASCONCELOS MOTTA CAYRES	13o Resc.	2.787,50	243,49	0,00	0	7,50	142,80	48,00
178	ROBESIA CANDIDO DE ALENCAR CORREI	Mensal 07/22	7.627,40	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.000,37
127	RONALDO SALGADO	Mensal 07/22	1.754,60	139,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	SAMUEL FERREIRA CARDOSO	Mensal 07/22	1.454,40	112,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
107	SANDY RAPHAELA AMORIM DE MELO	Mensal 07/22	1.720,23	136,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00
156	SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	Mensal 07/22	9.100,86	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.405,57
114	SHEYLA DA SILVA BARROS	Mensal 07/22	1.613,46	127,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13	SHIRLY TELES ALVES	Mensal 07/22	1.594,18	125,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	Mensal 07/22	1.212,00	90,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	STERFANY GLEYCE CLAUDINO MACIEL	Mensal 07/22	1.568,22	122,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00
157	TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO	Mensal 07/22	5.981,14	0,00	0,00	0	27,50	869,36	775,45
272	TATIELE TAIS GOMES DE AGUIAR	Mensal 07/22	1.444,31	111,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
185	THAINI DO VAL CARRAZZONE	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
179	THAIS MELO DE SOUZA ARAUJO	Mensal 07/22	20.357,71	828,38	0,00	0	27,50	869,36	4.501,21
174	THIAGO DE PAULA BARBOSA COUTINHO	Mensal 07/22	4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
175	TULIO PORTO FERREIRA	Mensal 07/22	4.623,94	483,52	0,00	0	22,50	636,13	295,46
77	VALDIR NEATOR DE FIGUEIREDO SILVA	Mensal 07/22	3.171,21	289,54	0,00	0	15,00	354,80	77,45
216	VANDREYBSON TEODORO DA SILVA	Mensal 07/22	1.530,19	119,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00
95	VASTI BEZERRA DE LIMA	Mensal 07/22	1.613,51	127,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00
131	VERA LUCIA NUNES DA CUNHA	Mensal 07/22	1.797,96	143,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	VERONICA CAVALCANTI BARBOSA	Mensal 07/22	1.515,79	118,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
80	VICTORIA MARIA PEREIRA DE LIMA	Mensal 07/22		3.165,97	288,91	0,00	0	15,00	354,80	76,76
201	VICTORIA STAHLHOFER KONZE	Mensal 07/22		4.623,94	483,52	0,00	0	22,50	636,13	295,46
188	VIVIANE GOMES CARNEIRO LEAO	Mensal 07/22		9.298,40	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.459,90
229	WANDREZA DE KASSIA BENTO MUNIZ DA	Mensal 07/22		4.242,40	430,11	0,00	0	22,50	636,13	221,64
23	WARRLA SOUZA DA SILVA	Mensal 07/22		1.221,63	91,76	0,00	0	0,00	0,00	0,00
243	WASHINGTON ALVES DE SOUZA	Mensal 07/22		1.935,22	155,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	WELINGTON FERREIRA CALADO	Mensal 07/22		1.212,00	90,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	WELINGTON FERREIRA CALADO	Rescisão		161,60	12,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00
71	WELINGTON FERREIRA CALADO	13o Resc.		606,00	45,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	WILLIANY CARVALHO DA SILVA	Mensal 07/22		1.594,04	125,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	YVAN REIS DA SILVA NETO	Mensal 07/22		3.252,51	299,29	0,00	0	15,00	354,80	88,18
48	ZENAIDE GOMES DA SILVA	Mensal 07/22		1.576,22	123,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			Total:	597.971,35	49.440,66					37.530,69
CONTRIBUINTES										
297	JURANDIR TELES MACHADO JUNIOR	RPA 15/08/22		1.000,00	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
318	LORENA DE SOUSA MOURA ARAUJO	RPA 15/08/22		5.200,00	1.040,00	0,00	0	22,50	636,13	299,87
319	MARLANE RAYANNE SOBRINHO DOS SAN	RPA 15/08/22		3.400,00	680,00	0,00	0	7,50	142,80	61,20
			Total:	9.600,00	1.920,00					361,07
Empregados:	226 Estagiários: 0 Contribuintes: 3		Total:	607.571,35	51.360,66	189,59				37.891,76
Tc eral:										
Empregados:	199 Estagiários: 0 Contribuintes: 3		Total:	607.571,35	51.360,66	189,59				37.891,76

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	07/2022	0,00	173.299,82	0,00	173.299,82	0,00
0588	Mensal	07/2022	0,00	546,27	0,00	546,27	0,00
Totalizador				173.846,09	0,00	173.846,09	0,00

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D[illegible]Z
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
34 - ADRIANA DOS SANTOS LOPES FERREIRA	Não	2.289,26	0,00	175,42	0,00	0,00	0,00	2.289,26	Não enviado
141 - ADRIANA FLORENTINA DE ARAUJO	Acima do teto	8.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,40	Não enviado
54 - ADRIANO JOSE FRANCISCO RODRIGUES	Não	2.328,93	0,00	191,42	2.328,93	191,42	191,42	0,00	Enviado
199 - ADRIELLY BORGES DE LUNA SILVA ALBUQUI	Não	2.214,09	0,00	181,08	2.214,09	181,08	181,08	0,00	Enviado
99 - ALAIDE MARIA PEREIRA	Não	1.595,74	0,00	125,43	1.595,74	125,43	125,43	0,00	Enviado
133 - ALECSANDRA SEVERINA DE SOUSA	Não	1.700,76	0,00	134,88	0,00	0,00	0,00	1.700,76	Não enviado
37 - ALEX CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA	Não	1.406,28	0,00	108,38	0,00	0,00	0,00	1.406,28	Não enviado
159 - ALEXANDRE JOSE PEREIRA DE LIMA	Não	4.536,63	0,00	471,30	4.536,63	471,30	471,30	0,00	Enviado
190 - ALEXANDRINO CAVALCANTI PESSOA NETO	Não	1.564,75	0,00	122,64	1.564,75	122,64	122,64	0,00	Enviado
231 - ALEXSANDRO ALBERTO VENANCIO DA SILVA	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
268 - ALICE MARIA DA SILVA	Não	1.531,52	0,00	119,65	1.531,52	119,65	119,65	0,00	Enviado
120 - ALINE GOMES DA SILVA	Não	14.529,68	0,00	828,38	14.529,68	828,38	828,38	0,00	Enviado
94 - ALLINY BORGES DA COSTA CAVALCANTI	Não	1.946,69	0,00	157,02	0,00	0,00	0,00	1.946,69	Não enviado
255 - ALLYSON COELHO RIBEIRO	Não	7.383,82	0,00	828,38	7.383,82	828,38	828,38	0,00	Enviado
9 - ALMERICE MARIA DA SILVA	Não	1.623,25	0,00	127,91	1.623,25	127,91	127,91	0,00	Enviado
81 - ANA CARLA PEREIRA DA SILVA SA	Não	1.454,40	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	1.454,40	Não enviado
233 - ANA PAULA LIMA DOS SANTOS	Não	1.695,16	0,00	134,38	0,00	0,00	0,00	1.695,16	Não enviado
226 - ANA PAULA PINHEIRO	Não	1.524,94	0,00	119,06	0,00	0,00	0,00	1.524,94	Não enviado
254 - ANAKELLY DE MOURA MESQUITA	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
74 - ANDRE DE ALMEIDA LIRA	Não	3.286,72	0,00	303,40	3.286,72	303,40	303,40	0,00	Enviado
96 - ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS	Não	1.603,78	0,00	126,16	1.603,78	126,16	126,16	0,00	Enviado
38 - ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	Não	1.677,97	0,00	132,83	1.677,97	132,83	132,83	0,00	Enviado
187 - ANGELICA FELIX DOS SANTOS	Não	1.613,51	0,00	127,03	1.613,51	127,03	127,03	0,00	Enviado
89 - ANTONIO BARBOSA SOBRINHO	Não	1.541,16	0,00	120,52	1.541,16	120,52	120,52	0,00	Enviado
181 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENT	Não	2.280,71	0,00	187,08	0,00	0,00	0,00	2.280,71	Não enviado
27 - ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE	Não	1.362,84	0,00	104,47	0,00	0,00	0,00	1.362,84	Não enviado
163 - ARTUR FELIPE DE BARROS COSTA	Não	6.665,01	0,00	637,02	6.665,01	637,02	637,02	0,00	Enviado
129 - AUDENI RAMALHO PEREIRA DOS SANTOS	Não	1.781,11	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	1.781,11	Não enviado
44 - BEATRIZ KEMILY VICENTE DOS SANTOS	Não	1.355,81	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00	1.355,81	Não enviado
57 - BIANKA SANTOS LOPES	Não	2.397,24	0,00	197,57	2.397,24	197,57	197,57	0,00	Enviado
139 - BRUNO BAPTISTA GRASSINI	Acima do teto	4.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,40	Não enviado
50 - BRUNO CESAR VENTURA FRAGOSO	Não	1.598,91	0,00	125,72	1.598,91	125,72	125,72	0,00	Enviado
317 - CAIO ADLER MACHADO BARROS	Não	3.498,46	0,00	328,81	3.498,46	328,81	328,81	0,00	Enviado
123 - CAIO CESAR BOMFIM DA SILVA	Não	1.691,02	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	1.691,02	Não enviado
314 - CAMILA MACIEL TENORIO	Não	3.540,51	0,00	333,85	3.540,51	333,85	333,85	0,00	Enviado
52 - CAMILLA ALVES DOS SANTOS NOBRE	Não	2.331,03	0,00	191,61	2.331,03	191,61	191,61	0,00	Enviado
209 - CARLA CAROLINE ALVES DE OLIVEIRA	Acima do teto	4.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,40	Não enviado
1 - CARLA CRISTINA DA SILVA SANTOS	Não	1.838,19	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00	1.838,19	Não enviado
143 - CARLOS EDUARDO ARAUJO PIMENTEL DE M	Não	4.528,55	0,00	470,17	4.528,55	470,17	470,17	0,00	Enviado
40 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	Não	1.979,77	0,00	159,99	1.979,77	159,99	159,99	0,00	Enviado
251 - CARMEM LUCIA FELIX DA SILVA	Não	2.233,64	0,00	182,84	2.233,64	182,84	182,84	0,00	Enviado
203 - CAROLINA CUNHA ANDRADE	Não	1.913,85	0,00	154,06	1.913,85	154,06	154,06	0,00	Enviado
290 - CASSIA IZABEL DA SILVA	Não	2.000,00	0,00	161,82	2.000,00	161,82	161,82	0,00	Enviado
3 - CASSIA MILENIA DE LIMA MENDES	Não	1.457,24	0,00	112,97	1.457,24	112,97	112,97	0,00	Enviado
238 - CELIA MARIA DOS SANTOS	Não	1.579,64	0,00	123,98	1.579,64	123,98	123,98	0,00	Enviado
218 - CHARLENE ALBA DA CRUZ SILVA	Não	2.214,09	0,00	181,08	2.214,09	181,08	181,08	0,00	Enviado
46 - CINTHYA BARBOSA DA SILVA	Não	1.556,36	0,00	121,89	1.556,36	121,89	121,89	0,00	Enviado
83 - CLEBSON DOUGLAS VENCESLAU	Não	4.720,52	0,00	497,04	0,00	0,00	0,00	4.720,52	Não enviado

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
8 - COSMA MARIA DA SILVA	Não	1.623,25	0,00	127,91	1.623,25	127,91	127,91	0,00	Enviado
15 - DAISID MARY AFFONSO MEYRELLES	Não	4.517,21	0,00	468,58	4.517,21	468,58	468,58	0,00	Enviado
41 - DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA	Não	2.043,89	0,00	165,77	2.043,89	165,77	165,77	0,00	Enviado
7 - DANIELA JAQUES FAGUNDES	Não	1.470,37	0,00	114,15	1.470,37	114,15	114,15	0,00	Enviado
144 - DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	Acima do teto	1.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,34	Não enviado
45 - DAYSE PAZ DE MOURA	Não	2.011,21	0,00	162,82	0,00	0,00	0,00	2.011,21	Não enviado
213 - DENISE LOPES DE BRITO ALVES	Não	1.598,91	0,00	125,72	0,00	0,00	0,00	1.598,91	Não enviado
59 - DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	Não	2.115,01	0,00	172,17	2.115,01	172,17	172,17	0,00	Enviado
126 - EDUARDA SILVA FERREIRA DE PAULA	Não	1.691,02	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	1.691,02	Não enviado
200 - EDUARDO DIAS DOS SANTOS	Não	1.454,40	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	1.454,40	Não enviado
313 - EDVANIA VIANA DE LIRA	Não	1.320,70	0,00	100,68	1.320,70	100,68	100,68	0,00	Enviado
26 - ELIAS JOSE TRAJANO	Não	1.278,33	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	1.278,33	Não enviado
35 - ELIETE OLIVEIRA ROCHA DOS SANTOS	Não	1.454,40	0,00	112,71	1.454,40	112,71	112,71	0,00	Enviado
49 - ELIVAN DIONIZIO DA SILVA	Não	2.061,88	0,00	167,38	0,00	0,00	0,00	2.061,88	Não enviado
108 - ELIZIA ERONITA DA SILVA	Não	1.613,51	0,00	127,03	1.613,51	127,03	127,03	0,00	Enviado
212 - EMERSON DE SIQUEIRA DA CRUZ	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
2 - EMILI PAULA JOSE DO NASCIMENTO MELO	Não	1.691,02	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	1.691,02	Não enviado
12 - ERONILDO JOSE DA SILVA	Não	1.545,86	0,00	120,94	1.545,86	120,94	120,94	0,00	Enviado
273 - ERONITA CECILIA MACHADO LINS	Não	1.467,45	0,00	113,89	1.467,45	113,89	113,89	0,00	Enviado
316 - EVANEIDE DOS SANTOS PEREIRA RAMOS	Não	929,38	0,00	69,70	929,38	69,70	69,70	0,00	Enviado
28 - FAGNER FELIPE DA SILVA	Não	1.454,40	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	1.454,40	Não enviado
191 - FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	Não	2.231,26	0,00	182,63	0,00	0,00	0,00	2.231,26	Não enviado
88 - FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA	Não	1.197,80	0,00	89,83	0,00	0,00	0,00	1.197,80	Não enviado
58 - FERNANDO JOSE DA SILVA	Não	2.113,19	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	2.113,19	Não enviado
261 - FERNANDO JOSE DE OLIVEIRA BAIMA	Não	6.658,56	0,00	768,37	6.658,56	768,37	768,37	0,00	Enviado
252 - FLAVIA CRISTINA ALBUQUERQUE LIRA	Não	14.000,00	0,00	828,38	14.000,00	828,38	828,38	0,00	Enviado
132 - FLAVIA DAS NEVES DO NASCIMENTO	Não	1.884,66	0,00	151,43	1.884,66	151,43	151,43	0,00	Enviado
14 - FLAVIO LUIZ GONCALVES	Não	1.593,99	0,00	125,27	1.593,99	125,27	125,27	0,00	Enviado
270 - FRANCISCA VALÉRIA DE MORAIS MOURA	Não	2.042,40	0,00	165,63	2.042,40	165,63	165,63	0,00	Enviado
264 - FRED LUIZ DA COSTA EVARISTO MONTEIRO	Não	6.318,92	0,00	720,82	6.318,92	720,82	720,82	0,00	Enviado
105 - GABRIEL DO MONTE MACEDO	Não	9.196,25	0,00	828,38	9.196,25	828,38	828,38	0,00	Enviado
283 - GABRIEL SANTANA DA SILVA	Não	1.946,00	0,00	156,96	1.946,00	156,96	156,96	0,00	Enviado
161 - GABRIEL SILVA COSTA GUERRA MORAES	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
65 - GEANE ALVES DE AREDA	Não	1.281,43	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	1.281,43	Não enviado
248 - GENEIDE BARBOSA DE ARAUJO	Não	2.459,66	0,00	204,15	0,00	0,00	0,00	2.459,66	Não enviado
93 - GEZILDA MARIA DOS SANTOS	Não	1.467,45	0,00	113,89	1.467,45	113,89	113,89	0,00	Enviado
66 - GISLENE ALVES TOLEDO NUNES	Não	1.666,40	0,00	131,79	1.666,40	131,79	131,79	0,00	Enviado
239 - GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	Não	6.151,48	0,00	590,81	6.151,48	590,81	590,81	0,00	Enviado
75 - HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA BEZERRA	Não	3.507,46	0,00	329,89	3.507,46	329,89	329,89	0,00	Enviado
73 - IRAILDE DOS SANTOS ROCHA	Não	3.498,05	0,00	328,76	3.498,05	328,76	328,76	0,00	Enviado
29 - IRONILDO FIRMINO DA SILVA FILHO	Não	1.355,35	0,00	103,80	1.355,35	103,80	103,80	0,00	Enviado
194 - ISABELA CARINA LEITE PEIXOTO	Não	3.101,80	0,00	281,21	0,00	0,00	0,00	3.101,80	Não enviado
265 - ISABELLE CRISTINA COSTA DE ALBUQUERQI	Não	2.116,75	0,00	172,32	2.116,75	172,32	172,32	0,00	Enviado
312 - ISIS DE OLIVEIRA	Não	1.418,53	0,00	109,48	1.418,53	109,48	109,48	0,00	Enviado
287 - ITALO MARQUES DA CUNHA CAVALCANTI	Não	2.044,55	0,00	165,82	2.044,55	165,82	165,82	0,00	Enviado
256 - IVETE MARIA CUNHA DE SOUZA	Não	3.365,10	0,00	312,81	3.365,10	312,81	312,81	0,00	Enviado
269 - JADEVAL JOSÉ DA SILVA	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
70 - JAMERSON MARCELO LOPES DA SILVA	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
224 - JANDERSON PEREIRA DE CARVALHO	Não	6.795,85	0,00	787,59	6.795,85	787,59	787,59	0,00	Enviado

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CNPJ: 10.739225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
104 - JANNE MEYRE MARINHO ALBUQUERQUE	Não	1.504,54	0,00	117,22	1.504,54	117,22	117,22	0,00	Enviado
116 - JAQUELINE FERREIRA SILVA	Não	1.565,87	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	1.565,87	Não enviado
39 - JAQUELINE FONSECA ALVES	Não	1.666,55	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	1.666,55	Não enviado
87 - JEAN CARLOS DA SILVA CARNEIRO	Não	1.356,51	0,00	103,90	1.356,51	103,90	103,90	0,00	Enviado
103 - JOAO FILIPE SILVA DE ALMEIDA	Não	1.695,80	0,00	127,18	1.695,80	127,18	127,18	0,00	Enviado
136 - JONH ANTHONY SILVA LIMA	Não	4.242,40	0,00	430,11	0,00	0,00	0,00	4.242,40	Não enviado
68 - JOSE CARLOS DA SILVA	Não	1.366,14	0,00	104,77	1.366,14	104,77	104,77	0,00	Enviado
198 - JOSE ERICKSON ALENCAR VIDAL PIRES	Não	10.000,00	0,00	828,38	10.000,00	828,38	828,38	0,00	Enviado
250 - JOSE FRANCISCO DO MONTE GALVÃO JUNIC	Não	6.715,00	0,00	776,27	0,00	0,00	0,00	6.715,00	Enviado
253 - JOSE FRANCISCO VIEIRA NETO	Não	4.719,32	0,00	496,88	4.719,32	496,88	496,88	0,00	Enviado
182 - JOSE IGOR SILVA DE MELO	Não	999,43	0,00	74,95	999,43	74,95	74,95	0,00	Enviado
208 - JOSE PEDRO GOMES SILVA	Não	1.570,01	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00	1.570,01	Não enviado
237 - JOSE SEVERINO DE SANTANA IRMAO	Não	1.226,57	0,00	92,21	1.226,57	92,21	92,21	0,00	Enviado
51 - JOSE VALERIO DA SILVA	Não	1.523,83	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	1.523,83	Não enviado
42 - JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	Não	2.159,30	0,00	176,15	2.159,30	176,15	176,15	0,00	Enviado
130 - JOSEANE MARIA DA SILVA	Não	1.754,60	0,00	139,73	1.754,60	139,73	139,73	0,00	Enviado
86 - JOSENILDO CASSEMIRO DE LIMA	Não	1.577,92	0,00	123,83	1.577,92	123,83	123,83	0,00	Enviado
43 - JOSENY TARCIO DA SILVA BRAGA	Não	2.145,49	0,00	174,91	2.145,49	174,91	174,91	0,00	Enviado
32 - JOSIMAR ROSA SENNA DO NASCIMENTO	Não	1.474,51	0,00	114,52	1.474,51	114,52	114,52	0,00	Enviado
234 - JULIANA PESSOA DE VASCONCELOS	Acima do teto	5.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,48	Não enviado
235 - JULIANA QUEIROZ DOS SANTOS	Não	2.122,79	0,00	172,87	2.122,79	172,87	172,87	0,00	Enviado
183 - KAMILLA RAVENNA DE LIMA FREIRE	Não	3.165,97	0,00	288,91	3.165,97	288,91	288,91	0,00	Enviado
166 - KARINA COBUCCI DA SILVA TEIXEIRA	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
67 - KAROLINE GOMES DOS SANTOS	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
111 - KATIA LIMA BELISARIO	Não	1.682,92	0,00	133,28	1.682,92	133,28	133,28	0,00	Enviado
292 - LAIS BEZERRA PERRUSI	Não	11.231,68	0,00	828,38	11.231,68	828,38	828,38	0,00	Enviado
170 - LAISA GONCALVES DE SIQUEIRA	Acima do teto	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	0,00	0,00	0,00	Enviado
249 - LEANDRO RODRIGUES ARAUJO	Não	3.450,48	0,00	323,05	3.450,48	323,05	323,05	0,00	Enviado
6 - LIDIA GOMES DA SILVA	Não	1.438,66	0,00	111,29	1.438,66	111,29	111,29	0,00	Enviado
195 - LILIANE DE ARAUJO LEITE	Não	1.444,65	0,00	111,83	0,00	0,00	0,00	1.444,65	Não enviado
215 - LUCIANA MARIA GOMES DIAS	Não	2.138,15	0,00	174,25	0,00	0,00	0,00	2.138,15	Não enviado
47 - LUCIANA SILVA BARBOSA	Não	1.412,00	0,00	108,90	1.412,00	108,90	108,90	0,00	Enviado
186 - LUCICLEA DOS SANTOS ITAPARICA	Não	1.467,45	0,00	113,89	1.467,45	113,89	113,89	0,00	Enviado
227 - MARCELA MARIA DE SANTANA	Não	1.523,04	0,00	118,89	0,00	0,00	0,00	1.523,04	Não enviado
149 - MARCIA ALVES WANDERLEY PAIVA	Não	8.433,17	0,00	828,38	8.433,17	828,38	828,38	0,00	Enviado
244 - MARCIA VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS	Não	3.165,97	0,00	288,91	3.165,97	288,91	288,91	0,00	Enviado
189 - MARCIANA MARIA DA CONCEIÇAO	Não	1.467,45	0,00	113,89	1.467,45	113,89	113,89	0,00	Enviado
10 - MARIA APARECIDA SANTOS MORAES	Não	1.584,30	0,00	124,40	1.584,30	124,40	124,40	0,00	Enviado
128 - MARIA CLAUDIA CRISPIM DA SILVA	Não	1.696,80	0,00	134,53	1.696,80	134,53	134,53	0,00	Enviado
100 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	Não	1.603,78	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	1.603,78	Não enviado
90 - MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA	Não	1.924,81	0,00	155,05	1.924,81	155,05	155,05	0,00	Enviado
72 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	Não	1.541,16	0,00	120,52	1.541,16	120,52	120,52	0,00	Enviado
19 - MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MOREIRA	Não	2.236,68	0,00	183,12	2.236,68	183,12	183,12	0,00	Enviado
210 - MARIA ELIZANDRA DA SILVA MARCELINO	Não	1.467,45	0,00	113,89	1.467,45	113,89	113,89	0,00	Enviado
192 - MARIA GRACILENE CAVALCANTI DE FONTES	Não	1.467,45	0,00	113,89	0,00	0,00	0,00	1.467,45	Não enviado
69 - MARIA HELENA DE LIMA CHAVES	Não	1.212,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	1.212,00	Não enviado
214 - MARIA ISABEL NUNES DA SILVA	Não	1.613,51	0,00	127,03	1.613,51	127,03	127,03	0,00	Enviado
257 - MARIA JOSE DE SANTANA	Não	2.089,42	0,00	169,86	2.089,42	169,86	169,86	0,00	Enviado
232 - MARIA MADALENA BASILIO DOS SANTOS	Não	1.206,49	0,00	90,48	1.206,49	90,48	90,48	0,00	Enviado

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: 5 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0022-42
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2022

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
16 - MARIANE GEISICA SANTOS DA SILVA	Não	3.402,23	0,00	317,26	0,00	0,00	0,00	3.402,23	Não enviado
25 - MARLENE LAURINDA DA SILVA	Não	1.346,87	0,00	103,03	1.346,87	103,03	103,03	0,00	Enviado
193 - MARYLLYA BEZERRA TEIXEIRA LEITE	Não	3.207,46	0,00	293,89	3.207,46	293,89	293,89	0,00	Enviado
171 - MATEUS MUNIZ DE LIRA SA LEITAO	Não	4.528,55	0,00	470,17	4.528,55	470,17	470,17	0,00	Enviado
217 - MAURO ANTONIO SILVA DE LIMA	Não	2.338,48	0,00	192,28	2.338,48	192,28	192,28	0,00	Enviado
260 - MAYARA FIGUEIREDO OLIVEIRA	Não	6.795,85	0,00	787,59	6.795,85	787,59	787,59	0,00	Enviado
5 - MERCIA MARIA LIMA LIMA DE ARAUJO	Não	1.467,45	0,00	113,89	0,00	0,00	0,00	1.467,45	Não enviado
121 - MICAELA MARIA DA PAZ	Não	1.542,42	0,00	120,63	1.542,42	120,63	120,63	0,00	Enviado
106 - MICAELLY SILVA AMORIM	Não	1.760,43	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	1.760,43	Não enviado
17 - MIRELLA RAVANNA MENEZES FREIRE PERRUC	Não	2.495,60	0,00	208,47	0,00	0,00	0,00	2.495,60	Não enviado
245 - MIRTES ARRUDA PANTALEAO	Não	2.070,41	0,00	168,15	2.070,41	168,15	168,15	0,00	Enviado
266 - MONICA DE CASSIA CHAVES DA SILVA SANT	Não	2.042,40	0,00	165,63	2.042,40	165,63	165,63	0,00	Enviado
247 - NADJANE MEIRA DE CARVALHO	Não	2.246,20	0,00	183,97	2.246,20	183,97	183,97	0,00	Enviado
115 - NATALIA GOMES DO NASCIMENTO	Não	1.588,81	0,00	124,81	1.588,81	124,81	124,81	0,00	Enviado
271 - NATALIANE MARQUES DE VASCONCELOS	Não	2.360,29	0,00	194,24	0,00	0,00	0,00	2.360,29	Não enviado
289 - NATALY REGINA FONSECA CARVALHO DE MI	Não	1.866,64	0,00	149,81	1.866,64	149,81	149,81	0,00	Enviado
31 - PALOMA ALVES DA SILVA	Não	1.366,14	0,00	104,77	0,00	0,00	0,00	1.366,14	Não enviado
262 - PAULA ANTAS BARBOSA DE VASCONCELOS	Acima do teto	4.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,40	Não enviado
76 - PAULO JOSE ALVES SALDANHA FALCAO	Não	3.365,96	0,00	312,91	3.365,96	312,91	312,91	0,00	Enviado
172 - PEDRO AUGUSTO URBANO FARIAS	Não	4.528,55	0,00	470,17	4.528,55	470,17	470,17	0,00	Enviado
180 - PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO	Não	8.814,71	0,00	828,38	8.814,71	828,38	828,38	0,00	Enviado
240 - RAFAEL AZEVEDO TEIXEIRA CALDAS	Não	8.437,61	0,00	828,38	8.437,61	828,38	828,38	0,00	Enviado
288 - RAFAEL ELIAS DA SILVA	Não	2.984,61	0,00	267,15	2.984,61	267,15	267,15	0,00	Não enviado
211 - RAFAELA DA SILVA MONTEIRO	Não	1.691,02	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	1.691,02	Enviado
228 - RALPH RUY DEMY DA SILVA DE SOUTO	Não	3.450,48	0,00	323,05	3.450,48	323,05	323,05	0,00	Não enviado
63 - ROBERTA KELLY RUFINO DA HORA	Não	2.099,60	0,00	170,78	0,00	0,00	0,00	2.099,60	Enviado
184 - ROBERTA VASCONCELOS MOTTA CAYRES	Não	7.171,32	0,00	693,40	7.171,32	693,40	693,40	0,00	Não enviado
178 - ROBESIA CANDIDO DE ALENCAR CORREIA D	Não	7.627,40	0,00	828,38	0,00	0,00	0,00	7.627,40	Enviado
127 - RONALDO SALGADO	Não	1.754,60	0,00	139,73	1.754,60	139,73	139,73	0,00	Enviado
122 - ROSEANE DA SILVA SATURNINO	Não	1.298,36	0,00	97,37	1.298,36	97,37	97,37	0,00	Não enviado
82 - SAMUEL FERREIRA CARDOSO	Não	1.454,40	0,00	112,71	0,00	0,00	0,00	1.454,40	Não enviado
107 - SANDY RAPHAELA AMORIM DE MELO	Não	1.720,23	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	1.720,23	Enviado
156 - SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	Não	9.100,86	0,00	828,38	9.100,86	828,38	828,38	0,00	Não enviado
114 - SHEYLA DA SILVA BARROS	Não	1.613,46	0,00	127,03	0,00	0,00	0,00	1.613,46	Enviado
13 - SHIRLY TELES ALVES	Não	1.594,18	0,00	125,29	1.594,18	125,29	125,29	0,00	Não enviado
30 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS	Não	1.212,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	1.212,00	Não enviado
236 - STERFANY GLEYCE CLAUDINO MACIEL	Não	1.568,22	0,00	122,95	0,00	0,00	0,00	1.568,22	Não enviado
157 - TAMIRIS CRISTINA DE SOUZA LIPPO	Acima do teto	6.223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,54	Enviado
272 - TATIELE TAIS GOMES DE AGUIAR	Não	1.444,31	0,00	111,80	1.444,31	111,80	111,80	0,00	Enviado
185 - THAINI DO VAL CARRAZZONE	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
179 - THAIS MELO DE SOUZA ARAUJO	Não	20.357,71	0,00	828,38	20.357,71	828,38	828,38	0,00	Enviado
174 - THIAGO DE PAULA BARBOSA COUTINHO	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
175 - TULIO PORTO FERREIRA	Não	4.623,94	0,00	483,52	4.623,94	483,52	483,52	0,00	Enviado
77 - VALDIR NEATOR DE FIGUEIREDO SILVA	Não	3.171,21	0,00	289,54	3.171,21	289,54	289,54	0,00	Não enviado
216 - VANDREYBSON TEODORO DA SILVA	Não	1.530,19	0,00	119,53	0,00	0,00	0,00	1.530,19	Enviado
95 - VASTI BEZERRA DE LIMA	Não	1.613,51	0,00	127,03	1.613,51	127,03	127,03	0,00	Enviado
131 - VERA LUCIA NUNES DA CUNHA	Não	1.797,96	0,00	143,63	1.797,96	143,63	143,63	0,00	Enviado
24 - VERONICA CAVALCANTI BARBOSA	Não	1.515,79	0,00	118,24	1.515,79	118,24	118,24	0,00	Enviado
	Não	3.165,97	0,00	288,91	3.165,97	288,91	288,91	0,00	Enviado

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
201 - VICTORIA STAHLHOFER KONZE	Não	4.623,94	0,00	483,52	4.623,94	483,52	483,52	0,00	Enviado
188 - VIVIANE GOMES CARNEIRO LEAO	Não	9.298,40	0,00	828,38	9.298,40	828,38	828,38	0,00	Enviado
229 - WANDREZA DE KASSIA BENTO MUNIZ DA VE	Não	4.242,40	0,00	430,11	4.242,40	430,11	430,11	0,00	Enviado
23 - WARRLA SOUZA DA SILVA	Não	1.221,63	0,00	91,76	1.221,63	91,76	91,76	0,00	Enviado
243 - WASHINGTON ALVES DE SOUZA	Não	1.935,22	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	1.935,22	Não enviado
71 - WELINGTON FERREIRA CALADO	Não	1.212,00	0,00	90,90	1.212,00	90,90	90,90	0,00	Enviado
97 - WILLIANY CARVALHO DA SILVA	Não	1.594,04	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00	1.594,04	Não enviado
315 - YVAN REIS DA SILVA NETO	Não	3.252,51	0,00	299,29	3.252,51	299,29	299,29	0,00	Enviado
48 - ZENAIDE GOMES DA SILVA	Não	1.576,22	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	1.576,22	Não enviado
Total de Segurados Empregados:		**603.267,26**	**0,00**	**48.410,43**	**451.547,43**	**38.313,94**	**38.313,94**	**151.719,83**	

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
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22227.7493321-0	19/08/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000071674971

Valor Total do Documento
335.250,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	309.844,62			309.844,62
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.923,43			1.923,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:10.229.013/0001-90	14.192,98			14.192,98
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25	563,32			563,32
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:24.402.663/0001-09	8.725,78			8.725,78
	Totais	**335.250,13**			**335.250,13**

UPA OLINDA
Francisco Galvão
Coord. Adm. Financeiro

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 15/08/2022 17:17:44

85830003352 7 50130385222 4 31071622227 9 74933210640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830003352 7 | 50130385222 4 | 31071622227 9 | 74933210640 0

CNPJ: 10.739.225/0001-18
Número: 07.16.22227.7493321-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 335.250,13

Pague com o PIX

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

DARF CONSOLIDADO			VALOR
INSS CALCULADO Esocial	311.768,05	23.482,08	335.250,13
INSS DESCONTADO folha	309.960,65	23.482,08	333.442,73
DIFERENÇA		-	1.807,40

DARF PREVIDENCIÁRIO POR ESTABELECIMENTO RESUMO ENCARGOS FOLHA					
	CNPJ	VALOR FOLHA	RETENÇÕES NF	NÃO DESCOTADO EM FOLHA	DEVOLUÇÃO
MATRIZ	10.739.225/0001-18	2.907,93			2.907,93
ISMEP SALVADOR	10.739.225/0015-13	239,99			239,99
FILIAL GOIANA	10.739.225/0020-80	44.492,45	9.619,82		54.112,27
FILIAL OURICURI	10.739.225/0017-85	1.100,22	2.193,84		3.294,06
FILIAL HRFB	10.739.225/0018-66	78.582,55	2.193,84		80.776,39
FILIAL HMSM	10.739.225/0010-09	70.261,73	563,32		70.825,05
FILIAL BARRA	10.739.225/0022-42	46.185,51	4.328,46		50.513,97
FILIAL OLINDA	10.739.225/0021-61	66.190,27	4.582,80	1.807,40	72.580,47
TOTAL		309.960,65	23.482,08		335.250,13

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
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: Julho 2022

Grupo: 2.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAL DE PENSO	R$	43.216,64
2.1 MEDICAMENTO/ PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.1 PENSO SUBSIDIADO	R$	1.040,31
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 44.256,95**

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: Julho 2022

GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO

SALDO ANTERIOR	R$	87.578,99

SALDO ATUAL	R$	112.460,66

SALDO ANTERIOR	R$	87.578,99
BALANCETE DE ENTRADA	R$	68.996,57
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	44.114,90
SALDO ATUAL	R$	112.460,66

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	68.996,57
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)		
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)		
Devolução de Paciente (ENTRADA)		
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	4.592,37
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	2.794,87
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	61.609,33

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	44.114,90
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)	R$	868,46
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	29,79
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	43.216,65

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	30.025,59
Saída Paciente (Saída)	R$	13.191,05
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 43.216,64

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm. /Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.1 PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	6.485,89

SALDO ATUAL	R$	6.155,47

SALDO ANTERIOR	R$	6.485,89
BALANCETE DE ENTRADA	R$	709,89
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1.040,31
SALDO ATUAL	R$	6.155,47

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	709,89
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$	709,89

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	1.040,31
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	1.040,31

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.040,31
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$ 1.040,31

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

Grupo - Código: 17 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SALDO_INICIAL: 86.948,27 SALDO_FINAL: 111.420,78	68.188,75	-43.716,24
Tipo_de_Mov: Compra	60.831,53	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-12.916,28
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-29.901,71
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	4.592,37	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	2.764,84	0,00
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	0,00	-868,46
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	0,00	-29,79
Total:	68.188,75	-43.716,24

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

Grupo - Código: 13 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 630,72 SALDO_FINAL: 1.039,88	807,82	-398,66
Tipo_de_Mov: Compra	777,79	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-274,77
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-123,88
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	30,03	0,00
Total:	807,82	-398,66

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

Grupo - Código: 82 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 6.485,89 SALDO_FINAL: 6.155,47	709,89	-1.040,31
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-1.040,31
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	709,89	0,00
Total:	709,89	-1.040,31

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: FS3901 Fornecedor: CLS HOSPITALAR - PE NF: 228 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.690,00										
06/07/2022	1129536	KIT PRONGA NASAL INFANTIL NUMERO 2	10	102,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
06/07/2022	1129529	GARRA DE 4 PONTOS PARA MASCARA DE VNI	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
06/07/2022	1129537	KIT PRONGA NASAL INFANTIL NUMERO 3	10	102,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
06/07/2022	1129533	INTERFACE DE VNI (MASCARA NASAL) NUMERO 03	8	40,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
06/07/2022	1129534	INTERFACE DE VNI (MASCARA NASAL) NUMERO 04	10	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/07/2022	1129530	INTERFACE DE VNI (MASCARA NASAL) NUMERO 01	10	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/07/2022	1129535	KIT PRONGA NASAL INFANTIL NUMERO 1	10	102,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
06/07/2022	1129531	INTERFACE DE VNI (MASCARA NASAL) NUMERO02	10	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SubTotal de NF:					4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
SubTotal de Grupo:					4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
SubTotal de Sulamoxarifado:					4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: 2037 Fornecedor: DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD NF: 5202 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.247,00										
04/07/2022	1129184	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS PE	100	1,13	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
04/07/2022	0000686	GORRO (TOUCA DESCARTAVEL) PACOTE COM 100	34	9,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
04/07/2022	0112199	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, C/ 4 TIRAS D	36	23,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
SubTotal de NF:					1.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00
Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 18153 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.280,00										
04/07/2022	0000541	MALHA TUBULAR 08X15M	30	8,69	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70
04/07/2022	0108965	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: M	15	8,42	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30
04/07/2022	0000412	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M	444	0,80	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	Frete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP										
Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 18153 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.280,00										
04/07/2022	0000445	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO	50	3,66	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
04/07/2022	0108181	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,10ML S	2.300	0,36	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
04/07/2022	0109003	MALHA TUBULAR 15X15M	10	14,60	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
04/07/2022	0109124	LAMINA DESCARTÁVEL (TRICOTOMIA)	80	0,76	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80
04/07/2022	0000610	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA, 3ML SE	2.000	0,16	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
SubTotal de NF:					2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
Cód.: 4033 Fornecedor: ALLIANCE MEDINFUSION NF: 525 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.350,00										
06/07/2022	0000485	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL	150	29,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
SubTotal de NF:					4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 29448 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.857,78										
06/07/2022	0000405	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	84	6,90	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60
06/07/2022	0000446	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO 2000ML	100	4,35	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00
06/07/2022	0001990	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	189	2,66	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	502,74
SubTotal de NF:					1.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,34
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 554092 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.384,59										
07/07/2022	0110230	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 CM C/ 5 UNID	420	5,90	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00
07/07/2022	0109028	TORNEIRA 3 VIAS	350	0,84	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
07/07/2022	0108182	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,20ML S	900	0,59	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
07/07/2022	0108983	ELETRODO P/ELETROCARDIOGRAMA	1.000	0,30	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
07/07/2022	0109147	TUBO DE SILICONE ESTÉRIL 2M	100	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07/07/2022	0000647	SONDA FOLEY Nº20 - 2 VIAS	10	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
07/07/2022	0109359	TRANSOFIX (EQUIPO TRANSFERENCIA DE FLUIDO	200	0,49	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20

FRANCISCO GALVÃO
GERENTE ADMINISTRATIVO 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.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 554092 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.384,59										
07/07/2022	0000534	LUVA CIRURGICA DESC Nº8,0	100	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
07/07/2022	0000688	TUBO DE LATEX P/GARROTE Nº200	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
SubTotal de NF:					4.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,20
Cód.: 2016 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF: 30188 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.235,48										
11/07/2022	0000380	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	10	5,98	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
11/07/2022	0001990	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	798	2,66	2.122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,68
11/07/2022	0000639	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº8,0 C/ CAFF	10	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SubTotal de NF:					2.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,48
Cód.: FB1799 Fornecedor: Sanmed Distribuidora de Produtos Medico NF: 7254 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.415,00										
25/07/2022	0000427	CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM	20	67,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
25/07/2022	0000618	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 S/ CAFF	10	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
25/07/2022	0000645	SONDA FOLEY Nº16 - 2 VIAS	10	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
SubTotal de NF:					1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 160915 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.982,82										
25/07/2022	0000387	AGULHA DESC 40X12MM	5.700	0,10	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30
25/07/2022	0000432	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS/NASAL	100	0,87	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
25/07/2022	0000434	CATETER VENOSO PERIF Nº16	100	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
25/07/2022	0000435	CATETER VENOSO PERIF Nº18	100	0,68	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
25/07/2022	0000436	CATETER VENOSO PERIF Nº20	400	0,68	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
25/07/2022	0000437	CATETER VENOSO PERIF Nº22	1.600	0,68	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
25/07/2022	0000438	CATETER VENOSO PERIF Nº24	1.600	0,81	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00

FRANCISCO GALVÃO COORDENADOR FINANCEIRO 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.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 160915 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.982,82										
25/07/2022	0000607	SERINGA DESC 01ML C/AGULHA 13X0,45	1.000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SubTotal de NF:					3.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,30
Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 5586 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.031,70										
26/07/2022	0000446	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO 2000ML	100	4,95	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
26/07/2022	0000481	ELETRODO DESCARTAVEL CARDIACO	1.200	0,26	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
26/07/2022	0108824	FILTRO HMEF	56	5,90	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40
26/07/2022	0108756	LANCETA DESCARTAVEL COM DISPOSITIVO DE SE	4.600	0,17	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
26/07/2022	0000635	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº7,0 C/ CAFF	10	3,85	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
26/07/2022	0000644	SONDA FOLEY Nº14 - 2 VIAS	10	3,16	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
26/07/2022	0000664	SONDA URETRAL Nº04	20	0,53	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60
26/07/2022	0000671	SONDA URETRAL Nº18	40	0,79	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60
SubTotal de NF:					2.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,70
Cód.: FS3306 Fornecedor: PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 10554 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 881,28										
26/07/2022	0001990	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	575	1,53	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	881,28
SubTotal de NF:					881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	881,28
Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 18354 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.004,40										
26/07/2022	0108964	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: G	2	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
26/07/2022	0108965	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: M	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
26/07/2022	0108966	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM: P	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
26/07/2022	0000445	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO	50	3,66	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
26/07/2022	0000604	SCALP Nº 21	300	0,29	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
26/07/2022	0108181	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,10ML S	5.400	0,36	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00

FRANCISCO SALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 18354 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.004,40										
26/07/2022	0109028	TORNEIRA 3 VIAS	950	0,85	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50
26/07/2022	0000610	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA, 3ML SE	4.000	0,16	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
26/07/2022	0000646	SONDAFOLEY Nº18 - 2 VIAS	50	3,22	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
SubTotal de NF:					3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00
Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 52577 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.865,00										
26/07/2022	0000410	ALGODAO ORTOPEDICO ROLO 420G	60	12,30	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
26/07/2022	0000416	ATADURA GESSADA 15CM X 3M	600	3,30	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
26/07/2022	0109359	TRANSOFIX (EQUIPO TRANSFERENCIA DE FLUIDC	300	0,49	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
SubTotal de NF:					2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00
Cód.: 37 Fornecedor: EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA NF: 164369 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.990,00										
26/07/2022	0110230	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 CM C/ 5 UNID	700	5,70	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
SubTotal de NF:					3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 556263 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 914,50										
26/07/2022	0000380	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	19	5,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
SubTotal de NF:					104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
Cód.: FS3906 Fornecedor: QUALIMMED - PE NF: 1262 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.920,30										
26/07/2022	0000383	AGULHA DESC 25X7MM	4.900	0,09	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
26/07/2022	0000411	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M	644	0,40	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	257,60
26/07/2022	0000412	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M	1.482	0,60	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20
26/07/2022	1129192	LAMINADE BISTURI N.22 DESCARTAVEL	50	0,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: FS3906 Fornecedor: QUALIMMED - PE NF: 1262 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.920,30										
27/07/2022	0109016	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,5ML SE	1.600	0,20	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
SubTotal de NF:					1.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,30
Cód.: 2035 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL TECNOLOGIA HOSPITALAR NF: 2818 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 255,00										
27/07/2022	1129621	TALA METALICA P/IMOBILIZAÇÃO TAM: 16X260	30	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
SubTotal de NF:					255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
Cód.: FS3192 Fornecedor: BRAZTECH MEDICAL - PE NF: 2818 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 925,00										
27/07/2022	1129200	SONDA DE ASPIRACAO SISTEMA FECHADO N.14	25	37,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
SubTotal de NF:					925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
Cód.: 3940 Fornecedor: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A NF: 34988 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 10.908,86										
27/07/2022	0000405	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	660	6,35	4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,00
27/07/2022	0000409	ALGODAO HIDROFILO ROLO	200	10,03	2.005,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,52
27/07/2022	0000447	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PCT	3.100	0,43	1.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,34
27/07/2022	0000494	EQUIPO MACROGOTAS C INJETOR	2.700	1,25	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
SubTotal de NF:					10.908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,86
Cód.: FS1863 Fornecedor: Unifar NF: 49577 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.440,00										
27/07/2022	0000538	LUVA PROCED N/ESTERIL TAM M	8.000	0,31	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
SubTotal de NF:					2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
Cód.: 3287 Fornecedor: PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE NF: 294104 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 624,61										
27/07/2022	0109179	FITA CIRURGICA MICROP 5CM X 10M	16	5,29	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
27/07/2022	1129195	MÁSCARA NÃO REINALANTE INFANTIL	24	12,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
27/07/2022	0000667	SONDA URETRAL Nº10	140	0,60	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

PRONTO SOCORRO 24 HORAS
DOCUMENTO SEM VALOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 287 Fornecedor: PADRAO DISTRIB PROD E EQUIP HOSP PE NF: 294101 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 624,61										
27/07/2022	0000669	SONDA URETRAL Nº14	90	0,70	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
27/07/2022	1129181	ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR C/20 U	1	16,63	16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
27/07/2022	0109027	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	7	12,62	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34
SubTotal de NF:					624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	624,61
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 556248 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.556,44										
27/07/2022	0000377	ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL COM 100 UI	8	5,62	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
27/07/2022	0000381	AGULHA DESC 13X4,5MM	400	0,10	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
27/07/2022	0000415	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	200	2,22	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
27/07/2022	0000489	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	150	10,75	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,50
27/07/2022	1129189	FRALDA DESCARTAVEL PED TAM XG	100	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
27/07/2022	1129191	LAMINA DE BISTURI N.20 DESCARTAVEL	50	0,33	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
27/07/2022	0000533	LUVA CIRURGICA DESC Nº7,5	350	1,28	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
27/07/2022	0000534	LUVA CIRURGICA DESC Nº8,0	20	1,28	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
27/07/2022	0108182	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,20ML S	1.400	0,58	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
27/07/2022	0109147	TUBO DE SILICONE ESTÉRIL 2M	308	2,80	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
SubTotal de NF:					4.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,96
SubTotal de Grupo:					56.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56.141,53
SubTotal de Sulamoxarifado:					56.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56.141,53
Total Total:					60.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	60.831,53

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	rete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 2 Descriçao: CAF FARMACIA										
Grupo: FIOS DE SUTURAS										
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 554092 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.384,59										
07/07/2022	0000807	FIO NYLON MONO 4-0 C/AGULHA CORTANTE 3/8 CI	72	1,83	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54
07/07/2022	0000739	FIO NYLON MONO 2-0 C/AG C 3/8 C 2,0MM	24	1,83	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
SubTotal de NF:					175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	175,39
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 160915 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.982,82										
25/07/2022	0000734	FIO NYLON MONO 3-0 C/AG C3/8 C 20MM	144	2,08	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	299,52
SubTotal de NF:					299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	299,52
Cód.: FS3819 Fornecedor: MEGAMED PE NF: 18354 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.004,40										
26/07/2022	0000739	FIO NYLON MONO 2-0 C/AG C 3/8 C 2,0MM	72	1,70	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
SubTotal de NF:					122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 556248 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.556,44										
27/07/2022	0000809	FIO NYLON MONO 5-0 C/AGULHA CORTANTE 3/8 CI	24	1,94	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
27/07/2022	0000807	FIO NYLON MONO 4-0 C/AGULHA CORTANTE 3/8 CI	72	1,86	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92
SubTotal de NF:					180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	180,48
SubTotal de Grupo:					777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	777,79
SubTotal de Sulamoxarifado:					777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	777,79
Total:					777,79	0,00	0,00	0,00	0,00	777,79

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

RECEBEMOS DE LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 4.690,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000228
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 000000228 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0641 6012 1000 0112 5500 1000 0002 2810 4640 3274

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
126220051829473 08/06/2022 19:57:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDA DENTRO DO ESTADO		41.601.210/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
095776451

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	08/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R CRUZ ALTA, 1 QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	08/06/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)99171-4219	PE		19:57:39

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000228	4.690,00	0,00	4.690,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2022	4.690,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,06	4.690,00
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	4.690,00

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**
2	CX			78,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CANULA	CIRCUITO DE CPAP NASAL NEO PRONGA SILICONE	90183929	0102	5102	UN	10,00	102,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANULA 1	CIRCUITO DE CPAP NASAL INFANTIL 1 PRONGA SILICONE	90183929	0102	5102	UN	10,00	102,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ULA 2	CIRCUITO DE CPAP NASAL INFANTIL 2 PRONGA SILICONE	90183929	0102	5102	UN	10,00	102,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HP8401	MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL N 1	90192010	0102	5102	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HP8402	MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL N 2	90192010	0102	5102	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HP8403	MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL N 3	90192010	0102	5102	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HP8404	MASCARA FACIAL COXIM INFLAVEL N 4	90192010	0102	5102	UN	8,00	40,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENT306	GARRA ARANHA PARA MASCARA VNI	90192010	0102	5102	UN	10,00	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: TS MED UPA BJ
DATA RECBTO.: 08/06/22 UNC.: AZ MAT.: 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: AF: 344
COMPETÊNCIA: 122 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Imposto Fonte: IBPT
Referente entrega do saldo restante da Ordem de Compra: OC18680-972657
Compradora: Patricia Silva.

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

prosmed

ESTAB PROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED[illegible]LTDA
ENDER Avenida Professor Moraes Rego,571 B
BAIRRO Iputinga
MUNIC Recife UF PE
CEP 50670423 FONE (81)30339090

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 00005202 - FL1/1
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW NFE FAZENDA GOV BR
Venda de mercadoria		26 2206 11449180000290 55 001 000005202 1 000085157
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB	CNPJ
094013772		11449180000290
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO		
126220058253799		

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	3389-3207	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	29.07.2022 1/3	13.08.2022 2/3	28.08.2022 3/3
VALOR	415,66	415,67	415,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.247,00	224,46			1.247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
				1.247,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
03							

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
505	TOUCA DESC. EM TNT PCTE C 100 ABL	ABL DESCARTAVEIS	65050090	200	5102	UN	UUPMC-006	30.06.2021	30.06.2026		3.400,000	0,0900	306,00	306,00	55,08	18,0
92	CATETER NASAL P OXIG INFANTIL TIPO SONDA	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	64397	01.01.2022	01.01.2026		100,000	1,1300	113,00	113,00	20,34	18,0
761	MASCARA TRIPLA C TIRAS BRANCA PCT C 100	DESCARTEX	63079010	000	5102	UND	052207	01.06.2022	01.06.2027		3.600,000	0,2300	828,00	828,00	149,04	18,0

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Por favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Não [illegible] reclamações posteriores.

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA
04/7/22

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 28/7/22 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 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒
RESERVADO PARA

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA 18680-999961 Valor Aproximado de Tributos R$ 298,41

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (85) - VALOR TOTAL: R$ 2.280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018153
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018153 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0605 9326 2400 0160 5500 1000 0181 5317 6172 3998

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB	126220058555289 30/06/2022 10:09:06

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	30/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CRUZ ALTA, 1 QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	30/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4495	PE		10:08:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2022	1.140,00	002	09/08/2022	1.140,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
716,00	128,88	0,00	0,00	2.280,00

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	2.280,00

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		9	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1476	APARELHO DE BARBEAR (MAXICOR) - Lote=210608 Fab=10/06/2021 Val=10/06/2030 - Lista(Out) Desc.0,00%	82121020	260	5405	UND	80	0,7600	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	ATADURA DE CREPON 15X1,80 4,5 (BIOTEXTIL) - Lote=2203215N Fab=31/01/2022 Val=31/01/2027 - Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	060	5405	UND	444	0,8000	0,00	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) - Lote=700575 Fab=10/02/2022 Val=10/02/2027 - Lista(Out) Desc.0,00%	90211010	000	5102	UND	15	8,4200	0,00	126,30	126,30	22,73	0,00	18,00	0,00
110	COLETOR DE URINA SIST ABERTO (MEDSONDA) - Lote=65796 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	30069110	000	5102	UND	50	3,6600	0,00	183,00	183,00	32,94	0,00	18,00	0,00
225	MALHA TUBULAR 08X15 (MSO) - Lote=100575 Fab=10/02/2022 Val=10/02/2027 - Lista(Out) Desc.0,00%	60029010	000	5102	UND	30	8,6900	0,00	260,70	260,70	46,93	0,00	18,00	0,00
342	MALHA TUBULAR 15X15 (MSO) - Lote=100575 Fab=10/02/2022 Val=10/02/2027 - Lista(Out) Desc.0,00%	60029010	000	5102	UND	10	14,6000	0,00	146,00	146,00	26,28	0,00	18,00	0,00
1700	SERINGA DESC 10ML S/AG (MEDIX) - Lote=220310 Fab=01/03/2022 Val=30/03/2027 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	260	5405	UND	420	0,3600	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	SERINGA DESC 10ML S/AG (MEDIX) - Lote=220320 Fab=01/03/2022 Val=30/03/2027 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	260	5405	UND	1.880	0,3600	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLÁVIA LIMA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$177,41 Fed, 125,39 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 2.280,00 Out)
Fantasia=UPA BARRA DE JANGADA
Ag.Cobrador=BANCO DO BRASIL
Agencia/Conta=1836-8/142052-6
Cod.Operador=14
OC: 18680-996676

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRF-PE 5755

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Ba
DATA RECBTO: 4/9/22
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: 1161
AF: 385
COMPETÊNCIA: Julho
C.CUSTO: 2225
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

FRANCISCO GALV
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMED
Comércio LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018153 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0605 9326 2400 0160 5500 1000 0181 5317 6172 3998

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB	126220058555289 30/06/2022 10:09:06

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1693	SERINGA DESC LS 3ML S/AG (MEDIX) - Lote=21/228 Fab=01/08/2021 Val=30/07/2026 - Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	260	5405	UND	2.000	0,1600	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGA

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000000525
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0658 4266 2800 0990 5500 1000 0005 2511 9621 4638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126220058576828 30/06/2022 10:55:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0853835 20		58.426.628/0009-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	30/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA N°:1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8738731192	PE		

FATURA

001 30/07/2022 4.350,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRUPO VELOX TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				17.403.342/0001-55

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ESTEVAO DE SA, 1300	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			7,581	6,381

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE902300	EQUIPO GTRASKY EQ 9431 9500 ESTERILIZADO (CX 50UN) Anvisa(s): Ab22965574d90b - Val Lote(s): 0, 04/2025	90189099	040	5101	UN	150,0000	29,00000000	4.350,00	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

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 6-7-22 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: AF: 355
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 126220058576828 A.F: 122.355, Banco Itau - AG: 1735 - Conta Corrente - Linha de Credito AMORTIAL E DO VENOSO PROTETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO AGOSTIPA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: R CRUZ ALTA N° 1, BARRA DE JANGADA, 54470000 - PE *** Pedido de Venda: 000422 *** Cotacao Numero: RQ0361 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1199,92 (52,89%).	

powered by TOTVS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Rioclarense
ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP:54385-030 -

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0029448 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0294 4813 7470 2914

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		126220057531355 27/06/2022 18:10:23
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
0029448/1	27/07/2022	928,89	0029448/2	26/08/2022	928,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.857,78	334,40	0,00	0,00	1.857,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,78

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
13,00	VOLUME(S)		0,04844	123,788	123

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
031281	ALCOOL 70% 1000ML (CALLAMARYS) (PRODEPE: ALCOOL 70% 1000ML (DV - Embalagens Diversas)) L: 38340 Q: 84,00 00 F: 09/03/22 V: 30/03/2024	38089429	000	5102	L	84,00	6,90	579,60	579,60	104,33	0,00	18,00	0,00
025206	CLOREXIDINA 4% 1000ML (VIC PHARMA) (PRODEPE: CLOREXIDINA(DV - Embalagens Diversas)) L: M31075 Q: 12,0000 F: 17/03/22 V: 16/03/2025	30039099	000	5102	L	12,00	28,37	340,44	340,44	61,28	0,00	18,00	0,00
032647	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (MEDIX) (PRODEPE: COLETOR DE URINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 211005 Q: 100,0000 F: 30/10/21 V: 30/10/2026	39269030	200	5102	PC	100,00	4,35	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00
032212	FRALDA GERIATRICA G (FALCON/ACTIVE) (PRODEPE: FRALDA(DV - Embalagens Diversas)) L: S22E0078 Q: 189,0000 F: 30/05/22 V: 30/11/2024	96190000	500	5102	PC	189,00	2,66	502,74	502,74	90,49	0,00	18,00	0,00

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
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN – mandado de seguranca nr.0028998-72.2022.8.17.2001 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-996679 DATA ENTREGA: 28/06/2022 Pedido: 2235741 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2235741 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
29/6/22

RESERVADO AO FISCO

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: AF: 390
COMPETÊNCIA: junho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM
:CA 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 000554092
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5540 9215 5611 4003

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

TUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda Dentro do Estado		126220057512782 27/06/22 17:29:32
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0503185		10.779.833/0001-56

STINATARIO / REMETENTE					
ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO	
ST.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA			10.739.225/0022-42	27/06/2022 17:29	
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		
A CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA				
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
BOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54470000	27/06/2022 17:29:28

TURA			
MERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4092	4.384,59	0,00	4.384,59

PLICATAS											
MERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	27/07/22	2.192,30	002	26/08/22	2.192,29		/ /			/ /	

LO DO IMPOSTO						
	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO	
4.104,59	287,48	0,00	0,00	0,00	4.384,5	
LOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,59	

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
DEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

OLUMES					
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOL				

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ÓD. 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
06470	CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM (45 X 50CM) ESTERIL C/RX PCT C/5 DUPLO - MARCA: AMERICA	30059090	000	5102	PCT	420,0000	5,90	2.478,00	2478,00	74,34	0,00	3,00	0,00
	LOTE: 078-2 QUANT: 420.000 FABR: 2022-01-10 VALID: 2027-01-10 ANVISA: 80037490007												
07380	ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DE ESPUMA REF SF02-ADULTO (ENV. - MARCA: MAXICOR	90181990	200	5102	UN	1000,0000	0,297	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 021-035 QUANT: 1000,000 FABR: 2022-03-11 VALID: 2025-03-10												
04980	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	1,0000	43,848	43,84	43,85	7,89	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 2021006936 QUANT: 1.000 FABR: 2021-12-01 VALID: 2026-12-02 ANVISA: 10426020023												
	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	3,0000	43,848	131,54	131,54	23,68	0,00	18,00	0,0
	LOTE: 2022000286 QUANT: 3.000 FABR: 2022-01-01 VALID: 2027-01-20 ANVISA: 10426020023												

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 EXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao ntribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05 / Subs. Tributaria conforme Dec. .050/2019.//Ped:7484771/Ped-Empenho:OC18680996675/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /LOCAL DE TREGA: RUA CRUZ ALTA N 1 QD 26 BARRA DE JANGADA BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 47-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
07/07/22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

TA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/22 17:29:33

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 29/6/22 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: 1290 AF: 374
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO X

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM
IEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO

RECIFE - PE
CEP: 52020000
Fone: (81)3216-6161 Fax: 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000554092
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5540 9215 5611 4003

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda Dentro do Estado		126220057512782 27/06/22 17:29:32
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
00503185		10.779.833/0001-56

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ÓD. 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
00030	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/200 - MARCA: LIFE PLUS	40151200	000	5403	PA	100,0000	1,30	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
	LOTE: LP003M QUANT: 100.000 FABR: 2022-02-01 VALID: 2025-02-28 ANVISA: 80256170022												
16260	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML C/AGULHA ENCAIXE 25 X 7 - REF 20002 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	900,0000	0,59	531,00	531,00	15,93	0,00	3,00	0,00
	LOTE: 6576P4 QUANT: 900.000 FABR: 2021-12-02 VALID: 2026-12-02 ANVISA: 80026180014												
16600	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.20 COR AMARELA - REF 07515 - MARCA: DESCARPACK	90183921	000	5102	UN	10,0000	3,20	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
	LOTE: SSFAAA008J QUANT: 10.000 FABR: 2021-08-01 VALID: 2026-07-31 ANVISA: 10330660226												
15420	TORNEIRA 03 VIAS DESCARTAVEL C/CONEXAO ROTATIVA C/LUER LOCK - 52 - MARCA: INJEX	90189010	200	5102	UN	350,0000	0,84	294,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 10256/205 QUANT: 350.000 FABR: 2021-06-01 VALID: 2026-06-30 ANVISA: 10160610058												
05810	TUBO DE LATEX N.200 (DIAMETRO EXT/INT - 5MM/3,5M) (PCT C/15MT) - - MARCA: LEMGRUBER	40091100	000	5102	MT	30,0000	2,3333	69,99	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
	LOTE: TLP0106L QUANT: 30.000 FABR: 2021-08-01 VALID: 2023-08-31 ANVISA: 10182420010												
	EQUIPO P/TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PAREDE DUPLA CX C/2000 - REF 0 - MARCA: DESCARPACK	90189099	000	5102	UN	200,0000	0,486	97,20	97,20	17,50	0,00	18,00	0,...
	LOTE: SDSUAA006D QUANT: 200.000 FABR: 2022-01-01 VALID: 2027-01-31												
14920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/ EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	100,0000	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 223082/1 QUANT: 100.000 FABR: 2022-05-01 VALID: 2025-05-01												

TA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/22 17:29:33

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
HOSPITAL GALVÃO
PA BARRA DE JANGADA

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GPCS - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54335-030

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0030188 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0301 8811 0712 2474

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
126220061054479 07/07/2022 19:48:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	07/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		07/07/2022
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
0030188/1	08/08/2022	745,09	0030188/2	22/08/2022	745,09	0030188/3	05/09/2022	745,30

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
2.235,48	402,39	0,00	0,00	2.235,48

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	2.235,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00	VOLUME(S)		0,15439	108,698	108,6

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
025190	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) (PRODEPE: AGUA OXIGENADA(DV - Embalagens Diversas)) L: M31350 Q: 1,000000 F: 19/04/22 V: 18/04/2024	30039069	000	5102	1	10,00	5,98	59,80	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
032212	FRALDA GERIATRICA G (FALCON/ACTIVE) (PRODEPE: FRALDA(DV - Embalagens Diversas)) L: S22F0078 Q: 798,0000 F: 30/05/22 V: 30/11/2024	96190000	500	5102	PC	798,00	2,66	2.122,68	2.122,68	382,09	0,00	18,00	0,00
031868	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº8,0 (LABOR IMPORTS) (PRODEPE: SONDA ENDOTRAQUEAL(DV - Embalagens Diversas)) L: 2912108I Q: 10,0000 F: 30/08/21 V: 31/08/2026	90183929	200	5102	PC	10,00	5,30	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00	0,00

Mariane Geisic-
Farmacêutic
CRFPE 57[illegible]

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
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 05/212 - Agosto/20 DOE AE com deposito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nr.0029998-72.2022.8.17.2001 e decisão ADI 5466, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC18680-1008241 DATA ENTREGA: 07/07/2022 Pedido: 2245819 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2245819 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFIC: 8.20.770-1 ** AL: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3.2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO - TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 7/7/22 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: 1257 AF: 431
COMPETÊNCIA: JUN C. CUSTO: 2-235
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

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

INTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA BARRA DE JANGADA

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Solicitamos cotação para o **serviços** ao INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - **UPA BARRA DE JANGADA, CNPJ 10.739.225/0022-42** segundo as especificações e quantidades indicadas na planilha abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Seguro predial anual contendo cobertura para: - incêndio, Raio e Explosão; - Danos elétricos; - Responsabilidade civil – operações; - Despesas fixas	01

Em anexo segue quantitativo de profissionais da UPA BARRA DE JANGADA

Jaboatão dos Guararapes, 08 de agosto de 2022.

Solicitante

Coord Financeiro

Coord. Geral

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.254
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0721 2164 6800 0198 5500 1000 0072 5412 0520 2202

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
126220067033379 - 25/07/2022 11:15:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		**21.216.468/0001-98**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	
059690003		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**10.739.225/0022-42**	**25/07/2022**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA, 001 - QUADRA 26	**BARRA DE JANGADA**		**54470-270**	**25/07/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**(81) 3184-4494**		**11:15:45**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/08/2022
Valor R$ 1.415,00

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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volume**			2,000	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BN (BIOMEDICAL) MS:10196320017 L:39621 V:30/04/2027	90183929	040	5102	KIT	20,0000	67,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00371	SONDA ENDOTRAQUEAL 2,5MM SEM BALAO PVC CETSB2,5 (CIRUTRAQ) MS:81078910007 L:20607 V:09/10/2025	90183929	740	5102	UM	10,0000	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00306	SONDA FOLEY 16 2 VIAS C/B 30CC (CIRUFOLEY) LATEX SILICONIZADO MS:81078910005 L:21601 V:09/12/2026	90183921	240	5102	UM	10,0000	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: UPABARRA
DATA RECBTO: 25/7/22 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: 1375
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA VIEIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA
25/7/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UPA BARRA DE JANGADA - ISMP CONTRATO GESTÃO Nº 005/2022
ORDEM DE COMPRA 18680-1021211
- ISENÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES CONVENIO 01/99 ANEXO 7, ART. 51 DEC. 44.650/2017

RESERVADO AO FISCO

25/07/2022 11:15:34

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.b

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 00160915 - FL1/1
Série. 001

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2207 21596736000144 55 001 000160915 1 00166691 1
INSCR. EST	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220066512482

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			CNPJ/CPF 10739225002242	DATA EMISSÃO 22.07.2022
ENDEREÇO R CRUZ ALTA, 1		BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	CEP 54470000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF PE	FONE/FAX 99621-6317	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO	21.08.2022 1/3	05.09.2022 2/3	20.09.2022 3/3
VALOR	1.327,60	1.327,61	1.327,61

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.103,82	198,68			3.982,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.982,82

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 6,00	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 30

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
28714	AGULHA DESC. 40X1,2 CX 100 UND	ABL	90183219	200	5102	UND	NQ210915	01.09.2021	01.09.2026		5.700,000	0,0990	564,30	564,30	101,57	18,0
13043	CATETER N.18 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	052103	01.03.2021	01.02.2026		100,000	0,6800	68,00			
13044	CATETER N.18 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10393/0388	07.07.2021	08.06.2026		100,000	0,6800	68,00			
13045	CATETER N.20 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10383/0366	10.07.2021	10.06.2026		400,000	0,6800	272,00			
13046	CATETER N.22 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10605/0619	09.09.2021	10.08.2026		1.600,000	0,6800	1.088,00			
13047	CATETER N.24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10491/0482	08.08.2021	11.07.2026		1.600,000	0,8100	1.296,00			
4229	MONONYLON 3,0 C AG 2,0CM 3 8 CX 24 UID	TECHNOFIO	30061090	000	5102	UND	16220537	01.05.2022	30.05.2027		144,000	2,0800	299,52	299,52	53,91	18,0
27567	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100 UND (LU	ABL	90183111	200	5102	UND	NQ210913	30.05.2021	30.05.2026		1.000,000	0,2400	240,00	240,00	43,20	18,0
	ER SLIP)															
6582	CATETER NASAL P OXIGENIO (TIPO OCULOS)	BIOSANI	90183929	040	5102	UND	54254	01.08.2021	01.08.2024		100,000	0,8700	87,00			

EMP/OB: Upa Barra

DATA RECBTO: 25/7/22 FUNC. MAT. 463

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

Nº COMPROMISSO: 7373 RESERVADO AO FISCO AF: 463

COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO

RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

25-07-22

DADOS ADICIONAIS

Ped. No 146344 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-7 CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

Valor Aproximado de Tributos R$ 662,67

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 001	2 via
		Nº 9774	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00005586 - FL1/1
Série: 001

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDER.: Avenida Professor Moraes Rego,571,B
BAIRRO: Iputinga
MUNIC.: Recife UF PE
CEP: 50670423 FONE: (81) 30339090

NATUREZA DA OPERAÇÃO da de mercadoria			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2207 11449180000290 55 001 000005586 1 00009543 8
INSCR. EST. 013772	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 11449180000290	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126220067138598

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL T. SOC. DAS MED.DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA			CNPJ/CPF 10739225002242	DATA EMISSÃO 25.07.2022
ENDEREÇO 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	24.08.2022 1/3	08.09.2022 2/3	23.09.2022 3/3
VALOR	677,25	677,22	677,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS 2.031,70	VALOR DO ICMS 365,71	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.031,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.031,70

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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Nº.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	BaseCalc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
15	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML S FILTRO	MEDIX	39269030	700	5102	UN	200905	05.09.2020	05.09.2025		100,000	4,9500	495,00	495,00	89,10	18,0
18	ELETRODOS SF22 35X40MM ADULTO PCT C 50	MEDIX	90181990	200	5102	UN	021DIX19005	15.01.2022	14.01.2024		1.200,000	0,2600	312,00	312,00	56,16	18,0
93	FILTRO HMEF ADULTO	HAIBREATH	90192010	200	5102	UN	2101128	28.12.2021	28.12.2026		56,000	5,9000	330,40	330,40	59,47	18,0
95	LANCETA DE SEGURANCA 28G 1,8MM	MAXICOR	90183999	200	5102	UND	220212	01.02.2022	31.01.2027		4.600,000	0,1700	782,00	782,00	140,76	18,0
65	SONDA ENDOT. C BL 7,0MM	GLOMED	90183929	200	5102	UND	20210625	25.06.2021	24.06.2026		10,000	3,8500	38,50	38,50	6,93	18,0
25	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 FR 15-30ML	MEDIX	90183921	700	5102	UN	2169514	01.01.2022	01.01.2027		10,000	3,1600	31,60	31,60	5,69	18,0
90	SONDA URETRAL N.18 PCT 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	64401	31.01.2022	31.01.2026		40,000	0,7900	31,60	31,60	5,69	18,0
84	SONDA URETRAL N.04 PC 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	65075	03.03.2022	03.03.2026		20,000	0,5300	10,60	10,60	1,91	18,0

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA 18680-102121 Valor Aproximado de Tributos R$ 486,17

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Marjane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5795

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 25/7/22 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: 1385 AF: 455
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 2831
RESERVADO AO FISCO
RÚBRICA:

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 881,28 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZRUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.010.554

PED. 16004

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2022		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.554
Série 001
Folha 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
2622 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0105 5412 3713 6335

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	126220066474623 - 22/07/2022 15:40:58

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	22/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	22/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87)3389-3207		15:40:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/08/2022
Valor	R$ 881,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
881,28	158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	881,28
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	881,28

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AE / 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
6	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
410	FRALDA NATHYFRAL USO ADULTO G PC C/8UND (ERS I) Lote: 07/22 Fab: 02/07/2022 Val: 02/07/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898961775166	96190000	000	5102	PC	72	12,2400	0,00%	881,28	881,28	158,63	18,00	0,00	0,00

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
26/7/22

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa Barra
DATA RECBTO: 26/7/22 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: 460
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA
OC:18680-1021206
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
CMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:39 OPERAD.:38 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: DESTINATARIO
PED.VENDA: 16004

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Aprovado em 22/07/2022 as 15:42:00

Via do Adquirente

TOTAL: R$ 4.004,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZR CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/07/2022		

Sér/Nº. 001/000.018.354

PED. 10527

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.354
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0705 9326 2400 0160 5500 1000 0183 5414 7911 0293

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220067025966 - 25/07/2022 11:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030648750

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (85)

CNPJ / CPF: 10.739.225/0022-42

DATA DA EMISSÃO: 25/07/2022

ENDEREÇO: R CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26

BAIRRO / DISTRITO: BARRA DE JANGADA

CEP: 54470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/07/2022

MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES

UF: PE

FONE / FAX: (81)3184-4495

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:00:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	24/08/2022	Venc.	05/09/2022
Valor	R$ 2.002,20	Valor	R$ 2.002,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.411,90	89,24	0,00	0,00	0,00	25,98	4.004,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEG. / DO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	4.004,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: MEGAMED COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: PES0984

CNPJ / CPF: 05.932.624/0001-60

ENDEREÇO: RUA PAULA BATISTA

MUNICÍPIO: RECIFE

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		11	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
463	COLAR CERVICAL ESPUMA G (M.SO) Lote: 700575 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2027 PF: 10,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	000	5102	UND	2	8,5000	0,00%	17,00	17,00	3,06	18,00	0,00	0,00
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) Lote: 700575 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2027 PF: 10,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	000	5102	UND	4	8,5000	0,00%	34,00	34,00	6,12	18,00	0,00	0,00
681	COLAR CERVICAL ESPUMA P (M.SO) Lote: 700575 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2027 PF: 10,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	040	5102	UND	1	8,5000	0,00%	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	COLETOR DE URINA SIST ABERTO (MEDSO) Lote: 65796 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2026 PF: 4,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30069110	000	5102	UND	50	3,6600	0,00%	183,00	183,00	32,94	18,00	0,00	0,00
1687	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG 2,0 CX C/24 (PROCA) Lote: 41321122 Fab: 31/12/2021 Val: 31/12/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	200	5102	CX	3	40,8000	0,00%	122,40	122,40	4,90	4,00	0,00	0,00
1026	SCALP N 21G (LABOR) Lote: 20210320 Fab: 19/03/2021 Val: 19/03/2026 PF: 0,50; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	200	5102	UND	300	0,2900	0,00%	87,00	87,00	3,48	4,00	0,00	0,00
1700	SERINGA DESC 10ML S/AG (MEDIX) Lote: 220320 Fab: 01/03/2022 Val: 30/03/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	260	5405	UND	5.400	0,3600	0,00%	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	SERINGA DESC LS 3ML S/AG (MEDIX) Lote: 21/228 Fab: 01/08/2021 Val: 30/07/2026 PF: 5,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	260	5405	UND	1.000	0,1600	0,00%	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	SERINGA DESC LS 3ML S/AG (MEDIX) Lote: 21/304 Fab: 01/12/2021 Val: 30/11/2026 PF: 5,00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	260	5405	UND	3.000	0,1600	0,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18 (WELL) Lote: 2104010005 Fab: 04/04/2021 Val: 04/04/2026 PF: 4,50; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	700	5102	UND	50	3,2200	0,00%	161,00	161,00	6,44	4,00	0,00	0,00
615	TORNEIRA 3 VIAS DESCARTAVEL (TKL) Lote: 210722 Fab: 22/07/2021 Val: 21/07/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	200	5102	UND	950	0,8500	0,00%	807,50	807,50	32,30	4,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS
RESP. CONTRIBUINTE: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA
BANCO DO BRASIL S/A-AG:1836-8,C.C:142052-6
SC: 18680-1021207
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
Tr. 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
EMPRES.:3 OPERAD.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED
EDAVENDA: 10527

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECEBTO: 25/07/22 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: 458
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

Visto em 25/07/2022 as 11:00:51

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

XML NFe 4.00

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGA

prosmed

ENDER: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571 ...ÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC: RECIFE
CEP: 50670423
UF: PE
FONE: (81) 30339090

Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 00052577 - FL1/1
Série 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2207 11449180000100 55 001 000052577 1 00009510 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126220066959973

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. SOC. DAS MED.DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA				10739225002242	25.07.2022
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	3389-3207		ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	24.08.2022 1/3	08.09.2022 2/3	23.09.2022 3/3
VALOR	955,00	955,00	955,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
885,00	159,30				2.865,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.865,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
34							

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
722	ALGODAO ORTOPEDICO 420G CREMER CX 20UN	CREMER	30059090	000	5102	UN	298082219	02.05.2022	01.05.2027		60,000	12,3000	738,00	738,00	132,84	18,0
439	ATADURA GESSADA CYSNE 15CMX3M CREMER CX 20UN	CREMER	90211099	540	5102	UN	352262221	18.05.2022	17.05.2025		600,000	3,3000	1.980,00			
182	ADAPTADOR P SORO 1 PT (DISP P TRANSF SOLUCAO	DESCARPACK	90189099	700	5102	UN	SDSUAA005S	01.08.2021	31.07.2026		300,000	0,4900	147,00	147,00	26,46	18,0
	SIMPLES) CX C 100															

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 25/7/22 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: 95
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA: 18680-1021212 Valor Aproximado de Tributos R$. 329,19

26/7/22
DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EXOMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 164369
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1643 6913 0419 3650

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		126220066975373 25/07/2022 08:51:45

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	25/07/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26		BARRA DE JANGADA	54.470-000	25/07/2022
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	PE / Brasil	(71)3389-3207		08:51:43

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
164369	3.990,00	0,00	3.990,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2022	1.316,70	002	08/09/2022	1.316,70	003	23/09/2022	1.356,60

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.990,00		
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
3.990,00	718,20	0,00	0,00	3.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,28	3.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5			0	65,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5010	CAMPO OPERAT VITORIA 25cm x 28cm 17G PCT 5 UND CX140 ESTERIL - AMERICA / MG LT:094-2 Val:02/03/29 PCT:700	30059090	0/00	5102	PCT	700,0000	5,7000		3.990,00	1.087,28	3.990,00	718,20	0,00	18,00	0,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA
26/7/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. do Cliente: OC18680-1021205
-
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 0,00
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 3990,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 5010 |

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP:
DATA RECBTO: 25/7/22
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: 1392
AF: 456
COMPETÊNCIA: julho
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 000556263
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5562 6315 5828 5001

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		126220067047519 25/07/22 11:54:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA		10.739.225/0022-42	25/07/2022 11:54
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	25/07/2022 11:54:37

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
556263	914,50	0,00	914,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	24/08/22	914,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
914,50	164,61	0,00	0,00	0,00	914,50
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	914,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1382230	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML - REF 0536100101 - MARCA: RIOQUIMICA	30049099	000	5102	LT	19,0000	5,50	104,50	104,50	18,81	0,00	18,00	0,0
	LOTE: 2201724 QUANT: 19,000 FABR: 2022-05-17 VALID: 2025-05-10												
1905590	SORO GLICOSADO 5,500ML SISTEMA FECHADO - REF 40000391 - MARCA: HALEXISTAR	30049099	000	5102	AP	80,0000	9,00	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,0
	LOTE: 0000162238 QUANT: 80,000 FABR: 2022-05-04 VALID: 2024-05-04 ANVISA: 103110013												
1905590	SORO GLICOSADO 5,500ML SISTEMA FECHADO - REF 40000391 - MARCA: HALEXISTAR	30049099	000	5102	AP	10,0000	9,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,0
	LOTE: 0000162238 QUANT: 10,000 FABR: 2022-05-04 VALID: 2024-05-04 ANVISA: 103110013												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Barbara Evelyn dos Santos
Caldeiro//Ped:7499864/Ped-Empenho:P/OC-18680-1021168/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 26.07.22
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: 1322
AF: 449
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: 914,50
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/07/22 11:54:40

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.920,30 DESTINATARIO: INSTITUTO MEDIANEIRA DA PAZRUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.001.262

PED. 1223

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2022		

QUALIMMED

QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA
RUA MARQUES DO PARANA, 243
ESPINHEIRO - 52021-050
RECIFE - PE Fone/Fax: (81)3019-3317

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.262
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0735 5144 1600 0102 5500 1000 0012 6212 8436 1218

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 SUBST TRIB CONTRI SUBSTITUIDO		126220067410762 - 26/07/2022 09:34:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
086131176		35.514.416/0001-02

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO MEDIANEIRA DA PAZ (140)			10.739.225/0022-42	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(87)3873-1192		09:34:23

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/08/2022
Valor	R$ 1.920,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,50	2,25	0,00	0,00	0,00	2,85	1.920,30
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	13,22	1.920,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
QUALIMMED COM ATAC MED E MAT	(0) Emitente				35.514.416/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARQUES DO PARANA	RECIFE		PE		086131176
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8	CAIXA		6	8,000	8,000

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
119	AGULHA HIPODERMICA 25X7 UNID (DESCA) Lote: SAGAAA117C Fab: 01/01/2021 Val: 30/01/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898283814215	90183219	260	5405	UN	1.589	0,0900	0,00%	143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	AGULHA HIPODERMICA 25X7 UNID (DESCA) Lote: SAGAAA124D Fab: 01/03/2021 Val: 01/03/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898283814215	90183219	260	5405	UN	3.311	0,0900	0,00%	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M UNID (ANAPO) Lote: AS0922 Fab: 25/05/2022 Val: 25/05/2027 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	30059090	060	5405	UN	643	0,4000	0,00%	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ATADURA CREPE 13F 15CM X1,8M UNID (ERIMA) Lote: B0422 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2027 PF: 0,60 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: SEM GTIN	30059090	060	5405	UN	1.482	0,6000	0,00%	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	LAMINA BISTURI CARBONO N22 UNID (DESCA) Lote: SCLKAA002G Fab: 01/10/2020 Val: 30/09/2025 PF: 0,25 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	90189029	000	5102	UN	50	0,2500	0,00%	12,50	12,50	2,25	18,00	0,00	0,00
118	SERINGA DESC 5ML L SLIP S AG UNID (DESCA) Lote: SSSLAA0676 Fab: 01/04/2021 Val: 01/04/2026 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: SEM GTIN	90183119	260	5405	UN	1.600	0,2000	0,00%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariana Veloso
Farmacêutica
CRFPE 5755

FLAVIA HRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 27.04.22 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: 1399 AF461
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 1920,30
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ISMEP UPA BARRA DE JANGADA-PE
OC18680-1021203
Dados Bancarios: Banco Caixa Economica
Agencia 3484
Conta Corrente 1998-0
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: 3 AG: C3B BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 1223

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Impresso em 26/07/2022 às 09:34:24

INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - R CRUZ ALTA 1 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Nº 2818	EMISSÃO: 25/07/2022
SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 1.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

braztech

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPA

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 000.002.818

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 5050 0900 0112 5500 1000 0028 1811 3036 0784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126220067031568 - 25/07/2022 11:11:53

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	25/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA		54470000	25/07/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAIDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		11:08

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	24/08/2022	590,00						
	002	08/09/2022	590,00						

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00

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	1.180,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE RICARDO FERREIRA	0 - Remetente (CIF)				009.824.364-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DR OSWALDO MACHADO	OLINDA	PE	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
08	TALA METALICA COM ESPUMA ORTHOLEV 16MMX260MM 45764		90211020	0400	5102	UND	30	8,50	255,00			
68	CATETER ASP. SIS. FECH. ADULTO 14FR 53CM - HAIBREATH		90183929	0400	5102	UND	25	37,00	925,00			

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
27/7/22

EMP/OP: Upa Barra
DATA RECBTO: 26/7/22 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: 454
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO. SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 10,71(0,91) Federal, R$ 45,90(3,89) Estadual Fonte: IBPT NF REFERENTE A OC 18680-1021209 PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO ANEXO A NF. LOCAL DE ENTREGA RUA CRUZ ALTA Nº1 QUADRA 26 BARRA DE JANGADA- JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. COMPRA PARCELADA.	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INDICADO AO LADO DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - R CRUZ ALTA 1 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2818 EMISSÃO: 25/07/2022

SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 1.180,00

braztech

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPA

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 000.002.818

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 5050 0900 0112 5500 1000 0028 1811 3036 0784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T	126220067031568 - 25/07/2022 11:11:53

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	25/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA		54470000	25/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		11:08

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	24/08/2022	590,00						
	002	08/09/2022	590,00						

CULO 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	1.180,00

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	1.180,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE RICARDO FERREIRA	0 - Remetente (CIF)				009.824.364-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DR OSWALDO MACHADO	OLINDA	PE	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/ VALIDADE	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
08	TALA METALICA COM ESPUMA ORTHOLEV 16MMX260MM 45764		90211020	0400	5102	UND	30	8,50	255,00			
68	CATETER ASP. SIS. FECH. ADULTO 14FR 53CM - HAIBREATH		90183929	0400	5102	UND	25	37,00	925,00			

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
27/7/22

EMP/OP: upa Barra
DATA RECBTO: 26/7/22 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: 454
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO. SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 10,71(0,91) Federal, R$ 45,90(3,89) Estadual Fonte: IBPT NF REFERENTE A OC 18680-1021209 PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO ANEXO A NF. LOCAL DE ENTREGA RUA CRUZ ALTA Nsl QUADRA 26 BARRA DE JANGADA- JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. COMPRA PARCELADA.	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA



ORA LTDA
Estrada TDP Norte, 3005.
Complemento: Sala 02
SUAPE Cep:54590-000
CABO STO. AGOSTINHO/PE
Fone: 558121274350

BRASIL CHINA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000034988
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0711 4639 6300 0148 5500 1000 0349 8815 8876 0185

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 CONS. FINAL	126220067182882 25/07/2022 17:06:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
039080544		11.463.963/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	25/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA,SN	BARRA DE JANGADA	54470-000	25/07/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		17:03:00

FATURA

001 24/08/2022 3.636,29	002 23/09/2022 3.636,29	003 23/10/2022 3.636,28						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	BASE PIS/COFINS-ST	VALOR PIS-ST	VALOR COFINS-ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
10.908,86	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-EMITENTE				11.463.963/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA TDR NORTE, 3005 - SALA 02	CABO DE SANTO A	PE	039080544

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
74	CAIXAS			794,700	794,700

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
0902000000 00138	ALCOOL ETILICO 70 - 1000ML - PETRIBU L OTE: 1221219 - VAL: 31/12/2023	29051720	000	5102	UN	660,000	6,350000 00	4.191,00	4.191,00	125,73	0,00	3,00%	0,00%
0902000000 00182	ALGODAO HIDROFILO EM ROLO 500G - NEVOA LOTE: 010228 - VAL: 31/03/2027	30059090	000	5102	RL	200,000	10,027600 000	2.005,52	2.005,52	60,17	0,00	3,00%	0,00%
0902000000 00112	COMPRESSA LIVIA 11FIOS/CM² 7,5CMX7,5CM , 15CMX24CM C/ 10 UND LOTE: 067.1 - VA L: 04/10/2026	30059090	000	5102	PT	3.100,000	0,431400000	1.337,34	1.337,34	40,12	0,00	3,00%	0,00%
0902000000 00106	EQUIPO MACRO GOTAS 1,50M COMP L2 PVC C /25 - LABOR IMPORT LOTE: 26062021 - V AL: 26/06/2024	90189010	000	5102	PT	108,000	31,250000 000	3.375,00	3.375,00	101,25	0,00	3,00%	0,00%

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 126220067182882
REF. OC18680-1021214 - ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE END. ENTREGA: RUA CRUZ ALTA , 1
QD 26 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PECredenciamento para não Antecipacao e Utilizacao da Sistematica Simplificada de Apuracao e Recolhimento do ICMS#Conforme Decreto Nº 28.247/2005, Portaria SF 130/2010#EDITAL Nº 83/2021 DE 30/06/2021#DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA 3434-7 - C/C 44246-1 - PIX CNPJ 11463963000148#

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA barra
DATA RECBTO: 27.7.22
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: 1398
AF: 453
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: 10.908,86
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

powered by TOTVS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIFAR ...STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

49.577
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0722 5805 1000 0118 5500 1000 0495 7710 0035 2142

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		126220066496100 22/07/2022 16:21:55
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	22/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, QUADRA 26, 1	BARRA DE JANGADA		54470-000	22/07/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81) 3184-4495		16:21:58

FATURA / DUPLICATA

000049577/001 21/08/2022 1.220,00	000049577/002 05/09/2022 1.220,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.440,00	439,20	0,00	0,00	2.440,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.440,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			96,000	96,000

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 Cód. Barras: 7898283814673	40151900	000	5403	CX	160	15,25	2.440,00	2.440,00	439,20	18

DAISID MEYRÉLLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
29/7/22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA ...EIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa Barra
DATA RECBTO: 25/7/22 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: 464
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1=OC18680-1021213 PADRAO1=AG:6878/CONTA:14701-3/BANCO ITAU DADOS PEDIDO=VENDEDOR:14 PEDIDO:35214 ROTA:0 NOME CLIENTE=ABREV:1311/UPA BARRA DE JANGADA	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP PADRE CALLOU LTDA.
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020-060 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.294.101
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/2
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0709 4414 6000 0120 5500 1000 2941 0117 5890 9728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220066548352 22/07/2022 18:44:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		09.441.460/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
010735836

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS	10.739.225/0022-42	22/07/22

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CRICIUMA, 01/ QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470-000	22/07/22

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(88) 96216317	PE		18:44:10

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
294101	21/08/22	R$ 624,61						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
392,97	70,73	0,00	0,00	624,61

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	624,61

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
024564	ABSORVENTE PAINCONT.SENSATY C/20 Q.C. 186801021204 Lote: 1380/4801001 Val.: 16/06/2025 Qtde: 1	96190000	000	5.102	PC	1	16,63	0,00	16,63	16,63	2,99	0,00	18,00%	0,00%
028673	FITA MICROPORE 5,0CMX10M Q.C. 186801021204 Lote: 210052 Val.: 06/03/2027 Qtde: 16	30051020	260	5.405	RL	16	5,29	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
028674	MASCARA O2 ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA Q.C. 186801021204 - Lote: 2104016882 Val.: 24/04/2026 Qtde: 24	90192010	200	5.102	PC	24	12,00	0,00	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00%	0,00%
011923	SONDA URETRAL N 10 Q.C. 186801021204 - Lote: 65470 Val.: 28/05/2026 Qtde: 140	90183929	040	5.102	UN	140	0,60	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
011924	SONDA URETRAL N 14 Q.C. 186801021204 - Lote: 65702 Val.: 28/04/2026 Qtde: 90	90183929	040	5.102	UN	90	0,70	0,00	63,00	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

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	624,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 100470 Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet
http://www.sefaz.rs.gov.br/
PORTAL SINTESE - OC18680-1021204 - UPA BARRA DE JANGADA - END: RUA CRUZ ALTA, Nº 1 - QD 26 - BARRA DE JANGADA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP:54470-000 (BOLETA 30 DIAS) Representante: PREGAO ELETRONICO
Fonte: IBPT
PORTAL SINTESE - OC18680-1021204 - UPA BARRA DE JANGADA - END: RUA CRUZ ALTA, Nº 1 - QD 26 - BARRA DE JANGADA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP:54470-000 (BOLETO 30 DIAS)
Representante: PREGAO ELETRONICO

Vendedor: PREGAO ELETRONICO

Fonte: IBPT

EMP/UP: UPA BARRA
RECBTO: 25+122
DATA: FUNC: 16
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: 1396 AF: 459
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 624,61
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

RESERVADO AO FISCO

Mariane Geisler
Farmacêutica
CRFPE 5755

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

Emitido pelo ERP CIGA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PADRAO DIST DE PRODUTOS E EQUIP HOSP
PADRE CALLOU LTDA.
RUA FLORIANO PEIXOTO, 308, SAO JOSE
50020.058 - RECIFE/PE
Fone/Fax: 8132029999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.294.101
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:2/2
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0709 4414 6000 0120 5500 1000 2941 0117 5890 9728

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220066548352 22/07/2022 18:44:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS 5102		09.441.460/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0107358

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015808	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRA O C ; 1838801021204 - Lote: 145201 Val: 19/05/2032 Qtde: 5 Lote: 512001 Val: 28/12/2026 Qtde: 2	90251990	200	5.102	UN	7	12,62	0,00	88,34	88,34	15,90	0,00	18,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Emitido pelo ERP Clinic Web - Cliente 451-2015

DA

MEDICAL

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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000556248
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5562 4815 5827 0008

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		126220067005234 25/07/22 10:14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA			10.739.225/0022-42	25/07/2022 10:14
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 / 25/07/2022 10:14:20

FATURA					
NÚMERO	**VALOR ORIGINAL**		**VALOR DESCONTO**		**VALOR LÍQUIDO**
556248	4.556,44		0,00		4.556,44

DUPLICATAS											
NÚMERO	**VENC.**	**VALOR**	**NÚMERO**	**VENC.**	**VALOR**	**NÚMERO**	**VENC.**	**VALOR**	**NÚMERO**	**VENC.**	**VALOR**
001	24/08/22	2.278,22	002	23/09/22	2.278,22		/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS 3.250,04	**VALOR ICMS** 585,01	**BC ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00	**VALOR ICMS SUBS** 0,00	**VALOR IMP. IMPORTAÇÃO** 0,00	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 4.556,44
VALOR FRETE 0,00	**VALOR SEGURO** 0,00	**VALOR DESCONTO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 4.556,44

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**
24	Vol				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1900360	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA (PCT C/100 UNID) (CX C/50) - REF 5 - MARCA: THEOTO	44219900	000	5102	PCT	8,0000	5,62	44,96	44,96	8,09	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 41 QUANT: 8.000 FABR: 2022-06-01 VALID: 2027-06-28 ANVISA: 80002369003												
2018560	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX C/100 - REF 51.002.00014 - MARCA: INJEX	90183219	000	5102	UN	400,0000	0,10	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 078/21 QUANT: 400.000 FABR: 2022-03-01 VALID: 2026-03-31 ANVISA: 10160610061												
249360	ATADURA GESSADA 10CM X 03M CAIXA C/20 ROLOS CYSNE - REF 216080 - MARCA: CREMER	90211099	040	5102	RL	200,0000	2,22	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 080262215 QUANT: 200.000 FABR: 2022-04-05 VALID: 2025-04-04 ANVISA: 80245210070												
4810	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N 4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	3,0000	44,64	133,92	133,92	24,11	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 2022002044 QUANT: 3.000 FABR: 2022-03-01 VALID: 2027-03-29 ANVISA: 10426020023												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Usuario: Barbara Evelyn dos Santos Caldeiro / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / Subs. Tributária conforme Dec. 47.050/2010.//Ped:7499158/Ped-Empenho:OC18680-1021208/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00040-4

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 26/7/22 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: 1397 NF 457
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO 4.356
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

114452
953

26/7/22

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/07/22 10:14:22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO

RECIFE - PE
CEP: 52020000
Fone: (81)3216-6161 Fax: 0

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000556248
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5562 4815 5827 0008

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		126220067005234 25/07/22 10:14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0000503185		10.779.833/0001-56

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
015060	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.5-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	1,0000	46,56	46,56	46,56	8,38	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 2022001915 QUANT: 1.000 FABR: 2022-03-01 VALID: 2027-03-28 ANVISA: 10426020023												
980310	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N. 20 ACO CARBONO CX C/100 - REF. - MARCA: ADVANTIVE	90189029	200	5102	UN	50,0000	0,33	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 2107A QUANT: 50.000 FABR: 2021-07-01 VALID: 2026-07-01												
993850	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/200 - MARCA: LIFE PLUS	40151200	000	5403	PA	350,0000	1,28	448,00	448,00	80,64	0,00	18,00	0,00
	LOTE: LP007M QUANT: 350.000 FABR: 2022-04-01 VALID: 2027-04-30 ANVISA: 80256170022												
000740	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/200 - MARCA: LIFE PLUS	40151200	000	5403	PA	20,0000	1,28	25,60	25,60	4,61	0,00	18,00	0,00
	LOTE: LP009M QUANT: 20.000 FABR: 2022-05-01 VALID: 2025-05-31 ANVISA: 80256170022												
416310	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 20ML ENCAIXE - REF 20000 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	1400,0000	0,58	812,00	812,00	146,16	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 3423A4 QUANT: 1400.000 FABR: 2022-05-25 VALID: 2027-05-25 ANVISA: 80026180002												
014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	308,0000	2,80	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 223082/1 QUANT: 308.000 FABR: 2022-05-01 VALID: 2025-05-01												
427490	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4.5M CX C/72UN - REF 257199 - MARCA: PROCITEX (	30051030	000	5102	RL	150,0000	10,75	1.612,50	1612,50	290,25	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 1993225F QUANT: 150.000 FABR: 2022-06-14 VALID: 2024-06-12 ANVISA: 80245219058												
013260	FRALDA DESC INFANTIL BABY TAM EG MEGA (PACOTAO) FARDO C/4 PCT C/5 - MARCA: CONFORT BA	96190000	000	5102	PCT	2,0000	35,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 870 QUANT: 2.000 FABR: 2022-06-09 VALID: 2025-06-09												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/22 10:14:22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM
.CA 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 000554092
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5540 9215 5611 4003

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

TUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda Dentro do Estado		126220057512782 27/06/22 17:29:32
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0503185		10.779.833/0001-56

ESTINATARIO / REMETENTE				
OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ST.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA			10.739.225/0022-42	27/06/2022 17:29
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
A CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA			
NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
BOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54470000 / 27/06/2022 17:29:28

TURA			
MERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4092	4.384,59	0,00	4.384,59

PLICATAS											
MERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	27/07/22	2.192,30	002	26/08/22	2.192,29		/ /			/ /	

LO DO IMPOSTO						
4.104,59	VALOR ICMS 287,48	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.384,57	
LOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA **4.384,59**	

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
DEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

OLUMES					
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOL				

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
D. 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
6470	CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM (45 X 50CM) ESTERIL C/RX PCT C/5 DUPLO - MARCA: AMERICA	30059090	000	5102	PCT	420,0000	5,90	2.478,00	2478,00	74,34	0,00	3,00	0,00
	LOTE: 078-2 QUANT: 420.000 FABR: 2022-01-10 VALID: 2027-01-10 ANVISA: 80037490007												
7380	ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DE ESPUMA REF SF02-ADULTO (ENV. - MARCA: MAXICOR	90181990	200	5102	UN	1000,0000	0,297	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 021-035 QUANT: 1000.000 FABR: 2022-03-11 VALID: 2025-03-10												
4980	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N 2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	1,0000	43,848	43,84	43,85	7,89	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 20210006936 QUANT: 1.000 FABR: 2021-12-01 VALID: 2026-12-02 ANVISA: 10426020023												
	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N 4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2.0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	3,0000	43,848	131,54	131,54	23,68	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 2022000286 QUANT: 3.000 FABR: 2022-01-01 VALID: 2027-01-20 ANVISA: 10426020023												

ADOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 EXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao ntribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05 / Subs. Tributaria conforme Dec. .050/2019.//Ped:7484771/Ped-Empenho:OC18680996675/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /LOCAL DE TREGA: RUA CRUZ ALTA N 1 QD 26 BARRA DE JANGADA BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 47-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
07/07/22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

TA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/22 17:29:33

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 29/6/22 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: 1290 AF: 38
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

IEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM
IEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO

RECIFE - PE
CEP: 52020000
Fone: (81)3216-6161 Fax: 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000554092
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5540 9215 5611 4003

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda Dentro do Estado		126220057512782 27/06/22 17:29:32
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
00503185		10.779.833/0001-56

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ÓD. 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
000030	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/200 - MARCA: LIFE PLUS	40151200	000	5403	PA	100,0000	1,30	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
	LOTE: LP003M QUANT: 100.000 FABR: 2022-02-01 VALID: 2025-02-28 ANVISA: 80256170022												
16260	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML C/AGULHA ENCAIXE 25 X 7 - REF 20002 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	900,0000	0,59	531,00	531,00	15,93	0,00	3,00	0,00
	LOTE: 6576P4 QUANT: 900.000 FABR: 2021-12-02 VALID: 2026-12-02 ANVISA: 80026180014												
16600	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.20 COR AMARELA - REF 07515 - MARCA: DESCARPACK	90183921	000	5102	UN	10,0000	3,20	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
	LOTE: SSFAAA008J QUANT: 10.000 FABR: 2021-08-01 VALID: 2026-07-31 ANVISA: 10330660226												
15420	TORNEIRA 03 VIAS DESCARTAVEL C/CONEXAO ROTATIVA C/LUER LOCK - 52 - MARCA: INJEX	90189010	200	5102	UN	350,0000	0,84	294,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
	LOTE: 10256/205 QUANT: 350.000 FABR: 2021-06-01 VALID: 2026-06-30 ANVISA: 10160610058												
05810	TUBO DE LATEX N 200 (DIAMETRO EXT/INT - 5MM/3,5M) (PCT C/15MT) - - MARCA: LEMGRUBER	40091100	000	5102	MT	30,0000	2,3333	69,99	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
	LOTE: TLP0106L QUANT: 30.000 FABR: 2021-08-01 VALID: 2023-08-31 ANVISA: 10182420010												
20...	EQUIPO P/TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PAREDE DUPLA CX C/2000 - REF 0 - MARCA: DESCARPACK	90189099	000	5102	UN	200,0000	0,486	97,20	97,20	17,50	0,00	18,00	0,00
	LOTE: SDSUAA006D QUANT: 200.000 FABR: 2022-01-01 VALID: 2027-01-31												
14920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	100,0000	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 223082/1 QUANT: 100.000 FABR: 2022-05-01 VALID: 2025-05-01												

TA E HORA DA IMPRESSÃO 27/06/22 17:29:33

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 00160915 - FL1/1
Série. 001

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2207 21596736000144 55 001 000160915 1 00166691 1
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220066512482

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002242	22.07.2022
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	21.08.2022 1/3	05.09.2022 2/3	20.09.2022 3/3
VALOR	1.327,60	1.327,61	1.327,61

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.103,82	198,68				3.982,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.982,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	Caixa				30

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
28714	AGULHA DESC. 40X1,2 CX 100 UND	ABL	90183219	200	5102	UND	NQ210915	01.09.2021	01.09.2026		5.700,000	0,0990	564,30	564,30	101,57	18,0
13043	CATETER N.16 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	052103	01.03.2021	01.02.2026		100,000	0,6800	68,00			
13044	CATETER N.18 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10393/0388	07.07.2021	08.06.2026		100,000	0,6800	68,00			
13045	CATETER N.20 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10383/0386	10.07.2021	10.06.2026		400,000	0,6800	272,00			
13046	CATETER N.22 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10605/0619	09.09.2021	10.08.2026		1.600,000	0,6800	1.088,00			
13047	CATETER N.24 CX 100 UND IV	HARSORIA	90183929	040	5102	UND	10491/0482	08.08.2021	11.07.2026		1.600,000	0,8100	1.296,00			
4229	MONONYLON 3,0 C AG 2,0CM 3 8 CX 24 UND	TECHNOFIO	30061090	000	5102	UND	16220537	01.05.2022	30.05.2027		144,000	2,0800	299,52	299,52	53,91	18,0
27567	SERINGA DESC. 01ML C AG 13X4,5 CX 100UND (LU	ABL	90183111	200	5102	UND	NQ210913	30.05.2021	30.05.2026		1.000,000	0,2400	240,00	240,00	43,20	18,0
	ER SLIP)															
6582	CATETER NASAL P OXIGENIO (TIPO OCULOS)	BIOSANI	90183929	040	5102	UND	54254	01.08.2021	01.08.2024		100,000	0,8700	87,00			

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

25-07-22

EMPRO: UPA Barra
DATA RECBTO: 25/7/22
FUNC. MAT. 463
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1373 (RESERVADO AO FISCO)
AF: 463
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

DADOS ADICIONAIS

Ped. No 146344 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 2778 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2689 - CONTA CORRENTE 36833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

Valor Aproximado de Tributos R$: 662,67

TOTAL: R$ 4.004,40 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZR CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Sér/Nº. 001/000.018.354
25/07/2022			PED. 10527

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.354
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0705 9326 2400 0160 5500 1000 0183 5414 7911 0293

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB		126220067025966 - 25/07/2022 11:00:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
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	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/07/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4495		11:00:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	24/08/2022	Venc.	05/09/2022
Valor	R$ 2.002,20	Valor	R$ 2.002,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.411,90	89,24	0,00	0,00	0,00	25,98	4.004,40
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	120,12	4.004,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente		PES0984	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		11	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
463	COLAR CERVICAL ESPUMA G (M.SO) Lote: 700575 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2027 PF: 10.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	000	5102	UND	2	8,5000	0,00%	17,00	17,00	3,06	18,00	0,00	0,00
496	COLAR CERVICAL ESPUMA M (M.SO) Lote: 700575 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2027 PF: 10.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	000	5102	UND	4	8,5000	0,00%	34,00	34,00	6,12	18,00	0,00	0,00
681	COLAR CERVICAL ESPUMA P (M.SO) Lote: 700575 Fab: 10/02/2022 Val: 10/02/2027 PF: 10.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90211010	040	5102	UND	1	8,5000	0,00%	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	COLETOR DE URINA SIST ABERTO (MEDSO) Lote: 65796 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2026 PF: 4.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30069110	000	5102	UND	50	3,6600	0,00%	183,00	183,00	32,94	18,00	0,00	0,00
1687	FIO DE NYLON 2-0 C/ AG 2,0 CX C/24 (PROCA) Lote: 41321122 Fab: 31/12/2021 Val: 31/12/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	200	5102	CX	3	40,8000	0,00%	122,40	122,40	4,90	4,00	0,00	0,00
1026	SCALP N 21G (LABOR) Lote: 20210320 Fab: 19/03/2021 Val: 19/03/2026 PF: 0,50; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	200	5102	UND	300	0,2900	0,00%	87,00	87,00	3,48	4,00	0,00	0,00
1700	SERINGA DESC 10ML S/AG (MEDIX) Lote: 220320 Fab: 01/03/2022 Val: 30/03/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	260	5405	UND	5.400	0,3600	0,00%	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	SERINGA DESC LS 3ML S/AG (MEDIX) Lote: 21/228 Fab: 01/08/2021 Val: 30/07/2026 PF: 5.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	260	5405	UND	1.000	0,1600	0,00%	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	SERINGA DESC LS 3ML S/AG (MEDIX) Lote: 21/304 Fab: 01/12/2021 Val: 30/11/2026 PF: 5.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183119	260	5405	UND	3.000	0,1600	0,00%	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 18 (WELL) Lote: 2104010005 Fab: 04/04/2021 Val: 04/04/2026 PF: 4.50; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	700	5102	UND	50	3,2200	0,00%	161,00	161,00	6,44	4,00	0,00	0,00
615	TORNEIRA 3 VIAS DESCARTAVEL (TKL) Lote: 210722 Fab: 22/07/2021 Val: 21/07/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	200	5102	UND	950	0,8500	0,00%	807,50	807,50	32,30	4,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA
BANCO DO BRASIL S/A-AG:1836-8,C/C:142052-6
SC: 18680-1021207
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
Tr. 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
EMPRES.:3 OPERAD.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED
PED.VENDA: 10527

EMP/OP: UPA BARRA
DATA: 25/7/22 FUNC.:
RECEBTO: 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: 458
COMPETÊNCIA: Jul 22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

Pedido em 25/07/2022 as 11:00:31

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.9.0 InfarmaNFe

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ERCANTIL DE APARELHAGEM DA

MEDICAL

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000556248
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2622 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5562 4815 5827 0008

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		126220067005234 25/07/22 10:14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA				10.739.225/0022-42	25/07/2022 10:14
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	25/07/2022 10:14:20

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
556248	4.556,44	0,00	4.556,44

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	24/08/22	2.278,22	002	23/09/22	2.278,22		/ /			/ /	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.250,04	585,01	0,00	0,00	0,00	4.556,44
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	4.556,44

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
24	Vol				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1900360	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA (PCT C/100 UNID) (CX C/50) - REF 5 - MARCA: THEOTO LOTE: 41 QUANT: 8.000 FABR: 2022-06-01 VALID: 2027-06-28 ANVISA: 80002369003	44219900	000	5102	PCT	8,0000	5,62	44,96	44,96	8,09	0,00	18,00	0,00
2018560	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX C/100 - REF 51.002.00014 - MARCA: INJEX LOTE: 078/21 QUANT: 400.000 FABR: 2022-03-01 VALID: 2026-03-31 ANVISA: 10160610061	90183219	000	5102	UN	400,0000	0,10	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
[illegible]0	ATADURA GESSADA 10CM X 03M CAIXA C/20 ROLOS CYSNE - REF 216080 - MARCA: CREMER LOTE: 080262215 QUANT: 200.000 FABR: 2022-04-05 VALID: 2025-04-04 ANVISA: 80245210070	90211099	040	5102	RL	200,0000	2,22	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014510	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N 4-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2,0CM C - MARCA: BC SUTURE/ LOTE: 2022002044 QUANT: 3.000 FABR: 2022-03-01 VALID: 2027-03-29 ANVISA: 10426020023	30061090	000	5102	CX	3,0000	44,64	133,92	133,92	24,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Usuario: Barbara Evelyn dos Santos Caldeiro / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000 / Subs. Tributária conforme Dec. 47.050/2019. //Ped:7499158/Ped-Empenho:OC18680-1021208/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA
26/7/22

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 26/7/22 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: 1397 NF 252
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO 4.556,44
RÚBRICA: CONTRATO SIM NÃO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/07/22 10:14:22

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.2.1 MEDICAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.2 MEDICAMENTO	R$	78.311,97
2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL	R$	-
2.2 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.2		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 78.311,97**

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: Julho 2022

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	R$	190.935,29

SALDO ATUAL	R$	208.307,85

SALDO ANTERIOR	R$	190.935,29
BALANCETE DE ENTRADA	R$	96.008,56
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	78.636,00
SALDO ATUAL	R$	208.307,85

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	96.008,56
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$	6,97
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	3.585,10
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	1.239,07
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	91.177,42

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	78.636,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	482,88
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)		
Ajuste (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Saída)	R$	76,30
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	R$	-
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	247,73
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	77.829,09

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	9.272,08
Saída Paciente (Saída)	R$	68.557,01
Baixa (Saída)	R$	482,88
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	78.311,97

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: Julho 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$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	-

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 16 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MEDICAMENTOS SALDO_INICIAL: 190.935,29 SALDO_FINAL: 208.307,85	96.008,56	-78.636,00
Tipo_de_Mov: Compra	91.177,42	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-68.557,01
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-9.272,08
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	6,97	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	3.585,10	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	1.239,07	0,00
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	0,00	-76,30
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	0,00	-247,73
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	0,00	-482,88
Total:	96.008,56	-78.636,00

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: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 3500 Fornecedor: HORUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF: 3608 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.518,42										
01/07/2022	0000839	AGUA ESTERIL FR 500ML	30	5,15	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50
01/07/2022	0000301	PARACETAMOL 200MG/ML,GOTAS,VIA DE ADM ORA	20	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
01/07/2022	0000328	RINGER C/LACTATO,SOL INJ, VIA DE EV,FR 500ML S	24	24,83	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	595,92
01/07/2022	0108848	VITAMINA C AC ASCORBICO 500 MG AMP 5ML	100	7,33	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
SubTotal de NF:					1.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,42
Cód.: FB10 Fornecedor: Central Distribuidora de Medicamentos Lt NF: 102267 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.585,60										
04/07/2022	0000105	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 100ML SIS	1.344	4,90	6.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60
SubTotal de NF:					6.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60
Cód.: 3947 Fornecedor: F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU NF: 128046 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.218,00										
04/07/2022	0000079	CETOPROFENO 100MG INJ,VIA DE ADM IM,AMP 2ML	1.200	1,76	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
04/07/2022	0000136	DIAZEPAM 10MG AMP 2ML	100	1,06	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
SubTotal de NF:					2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 29448 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.857,76										
06/07/2022	0000110	CLOREXIDINA 2%,SOL. DEGERMANTE, VIA DE ADM	12	28,37	340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	340,44
SubTotal de NF:					340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	340,44
Cód.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 31162 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 35.720,15										
25/07/2022	0000035	AZITROMICINA 500MG COMP	300	0,76	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80
25/07/2022	0000105	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 100ML SIS	2.800	7,33	20.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,60
25/07/2022	0112332	ONDANSETRONA 8MG/4ML IV AMPOLA	200	3,35	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
25/07/2022	0000313	PREDNISONA 20MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIMID	200	0,19	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
25/07/2022	0002039	CETOPROFENO 100MG EV SOL INJ FA 2ML	350	4,08	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
25/07/2022	0000074	CEFTRIAXONA 1G,PO LIOF,VIA DE ADM EV/IM,FRAS	1.000	4,65	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 3680 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE NF: 31162 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 35.720,15										
25/07/2022	0000366	TRAMADOL 50MG/ML,SOL INJ,VIA DE ADM EV,AMPC	250	3,58	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00
25/07/2022	0000079	CETOPROFENO 100MG INJ,VIA DE ADM IM,AMP 2MI	1.000	2,57	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
25/07/2022	0109299	MIDAZOLAN 50MG AMP 10ML	400	3,70	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
25/07/2022	0000058	CAPTOPRIL 25MG COMP	500	0,04	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
25/07/2022	0108905	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG INJ FR-AMP 2M	10	17,35	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50
25/07/2022	0000207	HEPARINA 5.000UI AMP 0,25ML	200	7,30	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
25/07/2022	0000010	AGUA ESTERIL AMP 10ML	3.400	0,47	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
SubTotal de NF:					35.720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,15
Cód.: 3500 Fornecedor: HORUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NF: 3795 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.524,16										
26/07/2022	0000328	RINGER C/LACTATO,SOL INJ, VIA DE EV,FR 500ML S	192	33,98	6.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,16
SubTotal de NF:					6.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,16
Cód.: FS3306 Fornecedor: PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL NF: 10553 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 530,00										
26/07/2022	0000189	FUROSEMIDA 20MG SOL INJ AMP 2ML	200	2,65	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
SubTotal de NF:					530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Cód.: FS1863 Fornecedor: Unifar NF: 49578 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.535,27										
26/07/2022	1129180	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY FRASCO 200 DOSES	78	9,50	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00
26/07/2022	1129178	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG,VIA DE ADI	132	0,60	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
26/07/2022	0000180	FENTANILA 0,05MG/ML AMP 10ML	500	3,45	1.724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,25
26/07/2022	0000199	GLICOSE 50%,SOL INJ,VIA DE ADM EV, AMPOLA 10	600	0,64	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
26/07/2022	0000213	HIDROCORTISONA 500MG,PO LIOF,VIA DE ADM EV/	100	5,29	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40
26/07/2022	0000295	ONDASETRONA 4MG,SOL INJ,VIA DE ADM IM/EV,AM	50	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
26/07/2022	0108798	CLOPIDOGREL 75 MG, VIA DE ADM ORAL, COMPRI	28	0,43	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14

FRANCISCO GALDÃO
GERENTE DE NEGÓCIO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: FS1863 Fornecedor: Unifar NF: 49578 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.535,27										
26/07/2022	0000319	PROPOFOL 20ML 10MG/ML FR-AMP	100	9,08	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
26/07/2022	0000227	ISOSSORBIDA 5MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIMIDO	90	0,25	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
SubTotal de NF:					4.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,27
Cód.: 242 Fornecedor: DPROSMED-DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA NF: 52571 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 9.675,60										
26/07/2022	0000306	PENICILINA BENZATINA 1.200.000UI,PO LIOF,VIA IM	200	9,90	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
26/07/2022	0000119	COMPLEXO B SOL INJ, VIA DE ADM EV/ IM, AMPOLA	200	3,90	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
26/07/2022	0002042	DIMENIDRINATO+PIRID+GLIC+FRUT, VIA DE ADM EV	300	11,20	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
26/07/2022	0000146	DIPIRONA 500MG/ML, SOL INJ, VIA DE ADM EV/IM, A	200	3,75	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
26/07/2022	0000151	DIPIRONA+HIOSCINA SOL INJ, VIA DE ADM EV/IM, A	480	4,35	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
26/07/2022	0108865	CIMETIDINA 300MG SOL INJ AMP 2ML	120	2,73	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60
26/07/2022	0000241	LIDOCAINA S/V 2%,SOL INJ,VIA DE ADM PC/EV/PD,A	200	1,95	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
SubTotal de NF:					9.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,60
Cód.: 1878 Fornecedor: ULTRAMEGA NF: 160914 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.251,92										
26/07/2022	1129177	CLONAZEPAM 2MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIMIDO	150	0,06	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
26/07/2022	0000302	PARACETAMOL 500MG,VIA DE ADM ORAL,COMPRIM	500	0,17	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
26/07/2022	0108872	DIPIRONA SODICA 500MG/ML FR GOTEJADOR 10ML	20	1,32	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
26/07/2022	0000214	HIDROX DE ALUMINIO 61,5MG/ML,SUSP,VIA DE ADM	40	2,55	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
26/07/2022	0000240	LIDOCAINA 2%GELEIA,VIA DE ADM TOPICA,BISN 30	17	2,86	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
26/07/2022	0000275	NEOMICINA+BACITRACINA,POMADA,VIA DE ADM TO	6	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14
26/07/2022	0000829	CLOREXIDINA 2% ,SOL C/ TENSOATIVO,VIA DE ADM	72	18,68	1.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,96
26/07/2022	0109367	OLEO AMACIANTE C/AGE (DERMANI) FR 200ML	60	6,68	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80
26/07/2022	0108916	PROMETAZINA 50MG AMP	100	2,22	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
SubTotal de NF:					2.251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,92

FRANCISCO CALIXTO
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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: FB70 Fornecedor: Elfa Medicamentos Ltda - DF NF: 382566 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.731,30										
26/07/2022	0000163	ENOXAPARINA 40MG SER 0,4ML C/DS	130	21,01	2.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,30
SubTotal de NF:					2.731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,30
Cód.: 41 Fornecedor: MEDICAL MERCANTIL DE APARE MEDICA LTDA NF: 556268 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 914,50										
26/07/2022	0000198	GLICOSE 5% FR 500ML	90	9,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
SubTotal de NF:					810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Cód.: 3940 Fornecedor: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A NF: 34987 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 186,56										
27/07/2022	0000103	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,VIA DE ADM EV,A	400	0,47	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
SubTotal de NF:					186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
Cód.: 3947 Fornecedor: F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU NF: 129953 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.200,00										
27/07/2022	0000050	BROMOPRIDA 10MG,SOL INJ,VIA DE ADM EV/IM,AMI	500	2,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27/07/2022	0002041	DEXAMETASONA 4 MG/ML, SOL INJ, VIA DE ADM EV	1.000	3,20	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
SubTotal de NF:					4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Cód.: 4025 Fornecedor: GRADUAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI ME NF: 13596 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 13.350,00										
29/07/2022	0000106	CLORETO DE SODIO 0,9%,SOL INJ,EV,FR 250ML PL	1.500	8,90	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
SubTotal de NF:					13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00
SubTotal de Grupo:					91.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91.177,42
SubTotal de Sulamoxarifado:					91.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91.177,42
Total:					91.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91.177,42

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.2.2 MEDICAMENTOS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

HORUS
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.608
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0626 7545 1000 0148 5500 1000 0036 0816 2342 3090

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
126220058329936 - 29/06/2022 17:21:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (240)			10.739.225/0022-42	29/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CRUZ ALTA, 001, QUADRA26	BARRA DA JANGADA		54470-000	29/06/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		17:21:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/07/2022
Valor	R$ 1.518,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

#	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
111	VITAMINA C 500MG C/ 5ML IV CX C/ 100AMP (FARMA) Lote: AA21G060 Fab: 10/02/2022 Val: 31/01/2024 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898166040625	30049099	060	5405	AMP	100	7,3300	0,00%	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FR 10 ML (FARMA) Lote: PC21M406 Fab: 16/12/2021 Val: 16/12/2023 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 9500000044154	30049045	060	5405	FR	20	1,7500	0,00%	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	AGUA PARA INJECAO 500 ML (FRESE) Lote: 74QM4890 Fab: 06/12/2021 Val: 06/11/2023 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7897947706699	30049099	060	5405	BOL	30	5,1500	0,00%	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	SORO RINGER C/LACTATO S/F 500ML C/24 (FARMA) Lote: 22D12397E Fab: 10/04/2022 Val: 30/04/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898166042797	30049099	060	5405	UN	24	24,8300	0,00%	595,92	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

Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 01.07.22 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: 1172 AF: 374
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 1518,42
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:UPA BARRA DE JANGADA
PE
OC18680-996705
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1518,42 ICMS:182,21
RECLAMACOES REFERENTES A ENTREGA SO SERAO VALIDADAS DENTRO DE UM PRAZO DE 24 HORAS. E-MAIL PARA COTACOES E PEDIDOS: pedidoshorus@outlook.com
CONTA BANCARIA HORUS: BANCO DO BRASIL. AG: 0249-1 CC: 28243-3.
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:1 OPERAD.:2 AG. COB:BANCO DO BRASIL. Rota: GERAL
PED.VENDA: 3667

RESERVADO AO FISCO

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. 000102267 SÉRIE 1

elfa

JAW Cristal prescrita

AGUAFARMA Macom

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. 000102267
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0708 7197 9400 0150 5500 1000 1022 6713 3391 5371

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	126220059133670 01/07/2022 15:24:41-03:00

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	01/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA,1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	01/07/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8799129713	PE		15:21:00

FATURA

001 31/07/2022 2.195,20	002 30/08/2022 2.195,20	003 29/09/2022 2.195,20							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,60

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
16	CXS			160,000	177,408

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: PR349S3 VAL: 22/11 /23 MARCA:BAXTE	30049099	560	5403	UN	1.344,00	4,9000	6.585,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
04/07/22

LCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11606			

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
otocolo: 126220059133670
)C18680-996708 ISMEP UPA BARRA DE JANGADA PE COMPLEMENTO # ICMS RETIDO POR
JBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N 28.247# - Produtos Refrigerados (pereciveis),
edicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes,
nforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com
VISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria:
00 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do
iente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA FISCO RECBTO: 4/7/22
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: 371
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

powered by TOTVS

R Manuel Arruda, 381

Messejana

Fortaleza - CE - CEP: 60842090

Fone: (85) 3239-1434

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 128040

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0610 8541 6500 0346 5500 1000 1280 4014 5818 9090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
adq.rec.terceiros dest.A contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220040572238 30/06/2022 13:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
064371352	096808705	10.654.165/0003-46

DEST.

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DAS MEDIANEIRAS DA	10.739.225/0022-42	30/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000	30/06/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	557133893207	PE		13:40:58 -03:0

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0091763891, Valor original: 2.218,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 2.218,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	28/07/2022	2.218,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
2.218,00	266,16	0,00	0,00	0,00	2.218,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				29.219.812/0002-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO PEDRO 325	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			6,662	2,6

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	AL
0000000000010700795	INFLIXIMABE INJ X 50MG FORT 344/98-R1 R 2117675 V 31.05.2023 Q 2,000, Vlr. aprox. trib.: 19,08, PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049701470052	30049064	500	6108	UN	2,0000	53,000000	106,00	0,00	106,00	12,72		12,00	
0000000000019004es	ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP R 2214729 V 30.04.2024 Q 24,000, Vlr. aprox. trib.: 180,16, PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049700940062	30049029	500	6108	UN	24,0000	88,000000	2.112,00	0,00	2.112,00	253,44		12,00	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica Farmacêutica CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 14.07.22
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: 1163
AF: 376
COMPETÊNCIA: junho
C. CUSTO: 2018.2.00
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nao Sujeito a IFI. Base calculo ICMS: R$ 2.218,00 Valor ICMS partilha: R$ 133,08 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: OC18680-996710. Ordemde venda: 2000250341. Remessa: 83807701. Documento de transporte: 0010242186.	

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Rioclarense
ANOS

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

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 0029448 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0294 4813 7470 2914

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		126220057531355 27/06/2022 18:10:23
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
0029448/1	27/07/2022	928,89	0029448/2	26/08/2022	928,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.857,78	334,40	0,00	0,00	1.857,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00	VOLUME(S)		0,04844	123,788	123,788

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
031281	ALCOOL 70% 1000ML (CALLAMARYS) (PRODEPE: ALCOOL 70% 1000ML (DV - Embalagens Diversas)) L: 38340 Q: 84,00 00 F: 09/03/22 V: 30/03/2024	38089429	000	5102	L	84,00	6,90	579,60	579,60	104,33	0,00	18,00	0,00
025206	CLOREXIDINA 4% 1000ML (VIC PHARMA) (PRODEPE: CLOREXIDINA(DV - Embalagens Diversas)) L: M31075 Q: 12,0000 F: 17/03/22 V: 16/03/2025	30039099	000	5102	L	12,00	28,37	340,44	340,44	61,28	0,00	18,00	0,00
032647	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (MEDIX) (PRODEPE: COLETOR DE URINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 211005 Q: 100,0000 F: 30/10/21 V: 30/10/2026	39269030	200	5102	PC	100,00	4,35	435,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00
032212	FRALDA GERIATRICA G (FALCON/ACTIVE) (PRODEPE: FRALDA(DV - Embalagens Diversas)) L: S22E0078 Q: 189,0000 F: 30/05/22 V: 30/11/2024	96190000	500	5102	PC	189,00	2,66	502,74	502,74	90,49	0,00	18,00	0,00

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
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 49.312 - Agosto/20.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 18680-996679 DATA ENTREGA: 28/06/2022 Pedido: 2235741 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2235741 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
29/6/22

RESERVADO AO FISCO

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: AF: 290
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES – PE
CEP 54336-030

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0031162 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0311 6216 2282 6239

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
126220066544786 22/07/2022 18:28:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	22/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		22/07/2022
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
0031162/1	22/08/2022	11.905,53	0031162/2	20/09/2022	11.905,53	0031162/3	20/10/2022	11.909,09

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
35.720,15	6.429,63	0,00	0,00	35.720,15

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	35.720,15

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
59,00	VOLUME(S)		0,00060	459,415	459,415

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
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2231018 Q: 3,400,0000 F: 02/05/22 V: 01/05/2024	30049099	000	5102	AP	3.400,00	0,465	1.581,00	1.581,00	284,58	0,00	18,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: AZITROMICINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 012417 Q: 300,0000 F: 07/07/21 V: 31/07/2023	30032029	000	5102	CP	300,00	0,756	226,80	226,80	40,83	0,00	18,00	0,00
031505	CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CAPTOPRIL 25MG(DV - Embalagens Diversas)) L: BA008 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0417	20,85	20,85	3,75	0,00	18,00	0,00
033027	CEFTRIAXONA 1G IV (NOVAFAR/FRESEN) (PRODEPE: CEFTRIAXONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 78QL4748 Q: 1.000,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2023	30042059	000	5102	FA	1.000,00	4,65	4.650,00	4.650,00	837,00	0,00	18,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CETOPROFENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22050458 Q: 350,0000 F: 02/05/22 V: 02/05/2024	30049039	000	5102	FA	350,00	4,08	1.428,00	1.428,00	257,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada 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 5464, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-1021169 DATA ENTREGA: 25/07/2022 Pedido: 2259089 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259089 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA - BARRA DE JANGADA
DATA RECBTO: 25.07.22 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: 1367 AF 443
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 35.720,15
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0031162 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0311 6216 2282 6239

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
126220066544786 22/07/2022 18:28:09

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QUIMICA) (PRODEPE: CETOPROFENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2215863 Q: 1.100,0000 F: 27/04/22 V: 30/04/2024, nFCI: ACDA7DF4-5AC5-496A-8661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	1.100,00	2,34	2.574,00	2.574,00	463,32	0,00	18,00	0,00
021139	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 74RE1848 Q: 2.800,0000 F: 14/05/22 V: 14/04/2024, nFCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	500	5102	FR	2.800,00	7,3295	20.522,60	20.522,60	3.694,07	0,00	18,00	0,00
[illegible]36	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (CRISTALIA) (PRODEPE: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE(DV - Embalagens Diversas)) L: 22030668 Q: 200,0000 F: 03/03/22 V: 03/03/2024	30049099	000	5102	AP	200,00	7,30	1.460,00	1.460,00	262,80	0,00	18,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: MIDAZOLAM(DV - Embalagens Diversas)) L: AP-001/22 M Q: 400,0000 F: 15/02/22 V: 31/01/2024 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	400,00	3,70	1.480,00	1.480,00	266,40	0,00	18,00	0,00
031749	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (HYPOFARMA) (PRODEPE: NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 21091663 Q: 10,0000 F: 14/09/21 V: 30/09/2023	30039099	000	5102	AP	10,00	17,35	173,50	173,50	31,23	0,00	18,00	0,00
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 22030205 Q: 200,0000 F: 02/05/22 V: 31/03/2024	30039079	000	5102	AP	200,00	3,35	670,00	670,00	120,60	0,00	18,00	0,00
023473	PREDNISONA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: PREDNISONA(DV - Embalagens Diversas)) L: B21K0364 Q: 200,0000 F: 11/10/21 V: 11/10/2024	30043999	000	5102	CP	200,00	0,192	38,40	38,40	6,91	0,00	18,00	0,00
031384	TRAMADOL 50MG/ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE TRAMADOL(DV - Embalagens Diversas)) L: 22050107 Q: 250,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2025 *** Portaria 344/98 A2	30049039	000	5102	AP	250,00	3,58	895,00	895,00	161,10	0,00	18,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

30 ANOS Rioclarense

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0031162 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0311 6216 2282 6239

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
126220066544786 22/07/2022 18:28:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	22/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		22/07/2022
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
0031162/1	22/08/2022	11.905,53	0031162/2	20/09/2022	11.905,53	0031162/3	20/10/2022	11.909,09

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
35.720,15	6.429,63	0,00	0,00	35.720,15

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	35.720,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59,00	VOLUME(S)		0,00060	459,415	459,415

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2231018 Q: 3.400,0000 F: 02/05/22 V: 01/05/2024	30049099	000	5102	AP	3.400,00	0,465	1.581,00	1.581,00	284,58	0,00	18,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: AZITROMICINA(DV - Embalagens Diversas)) L: O12417 Q: 300,0000 F: 07/07/21 V: 31/07/2023	30032029	000	5102	CP	300,00	0,756	226,80	226,80	40,83	0,00	18,00	0,00
031505	CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CAPTOPRIL 25MG(DV - Embalagens Diversas)) L: BA008 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0417	20,85	20,85	3,75	0,00	18,00	0,00
033027	CEFTRIAXONA 1G IV (NOVAFAR/FRESEN) (PRODEPE: CEFTRIAXONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 78QL4748 Q: 1.000,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2023	30042059	000	5102	FA	1.000,00	4,65	4.650,00	4.650,00	837,00	0,00	18,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CETOPROFENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22050458 Q: 350,0000 F: 02/05/22 V: 02/05/2024	30049039	000	5102	FA	350,00	4,08	1.428,00	1.428,00	257,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/00), credenciada através do Decreto 49.512 - Agosto/20.DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN – mandado de seguranca nr.0028998-72.2022.8.17.2001 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-1021169 DATA ENTREGA: 25/07/2022 Pedido: 2259089 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259089 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA - BARRA
DATA RECBTO: 25.07.22 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: 1367 AF: 443
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 35.720,15
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0031162 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0311 6216 2282 6239

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
126220066544786 22/07/2022 18:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
086709860

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0006-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QUIMICA) (PRODEPE: CETOPROFENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2215863 Q: 1.100,0000 F: 27/04/22 V: 30/04/2024, nFCI: ACDA7DF4-5AC5-496A-8661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	1.100,00	2,34	2.574,00	2.574,00	463,32	0,00	18,00	0,00
021139	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 74RE1848 Q: 2.800,0000 F: 14/05/22 V: 14/04/2024, nFCI: 62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	500	5102	FR	2.800,00	7,3295	20.522,60	20.522,60	3.694,07	0,00	18,00	0,00
36	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (CRISTALIA) (PRODEPE: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE(DV - Embalagens Diversas)) L: 22030668 Q: 200,0000 F: 03/03/22 V: 03/03/2024	30049099	000	5102	AP	200,00	7,30	1.460,00	1.460,00	262,80	0,00	18,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: MIDAZOLAM(DV - Embalagens Diversas)) L: AP-001/22 M Q: 400,0000 F: 15/02/22 V: 31/01/2024 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	400,00	3,70	1.480,00	1.480,00	266,40	0,00	18,00	0,00
031749	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (HYPOFARMA) (PRODEPE: NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 21091663 Q: 10,0000 F: 14/09/21 V: 30/09/2023	30039099	000	5102	AP	10,00	17,35	173,50	173,50	31,23	0,00	18,00	0,00
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 22030205 Q: 200,0000 F: 02/05/22 V: 31/03/2024	30039079	000	5102	AP	200,00	3,35	670,00	670,00	120,60	0,00	18,00	0,00
023473	PREDNISONA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: PREDNISONA(DV - Embalagens Diversas)) L: B21K0364 Q: 200,0000 F: 11/10/21 V: 11/10/2024	30043999	000	5102	CP	200,00	0,192	38,40	38,40	6,91	0,00	18,00	0,00
031384	TRAMADOL 50MG/ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE TRAMADOL(DV - Embalagens Diversas)) L: 22050107 Q: 250,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2025 *** Portaria 344/98 A2	30049039	000	5102	AP	250,00	3,58	895,00	895,00	161,10	0,00	18,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

30 ANOS Rioclarense

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0031162 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0311 6216 2282 6239

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
126220066544786 22/07/2022 18:28:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	22/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		22/07/2022
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
0031162/1	22/08/2022	11.905,53	0031162/2	20/09/2022	11.905,53	0031162/3	20/10/2022	11.909,09

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
35.720,15	6.429,63	0,00	0,00	35.720,15
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	35.720,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59,00	VOLUME(S)		0,00060	459,415	459,415

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
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2231018 Q: 3.400,0000 F: 02/05/22 V: 01/05/2024	30049099	000	5102	AP	3.400,00	0,465	1.581,00	1.581,00	284,58	0,00	18,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: AZITROMICINA(DV - Embalagens Diversas)) L: O12417 Q: 300,0000 F: 07/07/21 V: 31/07/2023	30032029	000	5102	CP	300,00	0,756	226,80	226,80	40,83	0,00	18,00	0,00
031505	CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CAPTOPRIL 25MG(DV - Embalagens Diversas)) L: BA008 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023	30049069	000	5102	CP	500,00	0,0417	20,85	20,85	3,75	0,00	18,00	0,00
033027	CEFTRIAXONA 1G IV (NOVAFAR/FRESEN) (PRODEPE: CEFTRIAXONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 78QL4748 Q: 1.000,0000 F: 30/11/21 V: 30/11/2023	30042059	000	5102	FA	1.000,00	4,65	4.650,00	4.650,00	837,00	0,00	18,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CETOPROFENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22050458 Q: 350,0000 F: 02/05/22 V: 02/05/2024	30049039	000	5102	FA	350,00	4,08	1.428,00	1.428,00	257,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada 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 RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-1021169 DATA ENTREGA: 25/07/2022 Pedido: 2259089 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2259089 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00729.3/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036 Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: UPA - BARRA
DATA RECBTO: 25/07/22 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: 1367 AF: 443
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 35.720 15
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

...26/07/2022 VALOR TOTAL R$ 6.524,16 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZR CRUZ ALTA, 001, QUADRA26 BARRA DA JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/2022		

Sér/Nº. 001/000.003.795
PED. 3831

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.795
Série 001
Folha 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
2622 0726 7545 1000 0148 5500 1000 0037 9510 3147 3607

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 SUB. TRIB. NO EST. SUBSTITUID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220067474161 - 26/07/2022 11:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
070059543		26.754.510/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (240) (ALVARA=53455028)			10.739.225/0022-42	26/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CRUZ ALTA, 001, QUADRA26	BARRA DA JANGADA		54470-000	26/07/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		11:57:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	25/08/2022	Venc.	25/09/2022	Venc.	25/10/2022
Valor	R$ 2.174,72	valor	R$ 2.174,72	valor	R$ 2.174,72

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	6.524,16

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	6.524,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
8	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
SORO RINGER C LACTATO S/F 500ML C/24 (FARMA) Lote: 22D12397E Fab: 10/04/2022 Val: 30/04/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898166042797	30049099	060	5405	UN	192	33,9800	0,00%	6.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 26/7/22 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: 4428
COMPETÊNCIA: Jul/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO UPA BARRA DE JANGADA

080-1021172 COT18680-70 / T
PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:6524,16 ICMS:782,9
AMACOES REFERENTES A ENTREGA SO SERAO VALIDADAS DENTRO DE UM PRAZO DE 24 HORAS. E-MAIL PARA
COES E PEDIDOS: pedidoshorus@outlook.com
A BANCARIA HORUS: BANCO DO BRASIL AG. 0246-1 CC: 38543-3.
RC, 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
ES:1 OPERAD:2 AG. COBBANCO DO BRASIL Rota: GERAL
VENDA: 3831

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

...26/07/2022 às 11:57:28

VIA...

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 22/07/2022 VALOR TOTAL: R$ 530,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

PED. 16003

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/07/2022		

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. 000.010.553
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0105 5311 9490 7141

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
126220066474545 - 22/07/2022 15:40:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	30.848.237/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
078001935		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (1020)		10.739.225/0022-42	22/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470-000	22/07/2022
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (87)3389-3207		15:40:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/08/2022
Valor	R$ 530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
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	530,00

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**	**INSC. 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

CÓD.	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
782	LASIX 10MG/ML IV/IM INJETAVEL C/5AMP/2ML (SANOF) Lote: CRA02171 Fab: 20/06/2022 Val: 31/03/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300101 cEAN: 7891058433086	30049076	060	5102	CX	40	13,2500	0,00%	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
26/07/22

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 26/7/22
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: 190
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA
OC:18680-1021170
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:530,00 ICMS:95,40
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.:39 OPERAD.:38 AG. COB:BANCO DO BRASIL. Rota: DESTINATARIO
PED.VENDA: 16003

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Impresso em 22/07/2022 as 15:40:27

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]

49.578
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0722 5805 1000 0118 5500 1000 0495 7810 0035 2158

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		126220066496115 22/07/2022 16:21:57
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	22/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA CRUZ ALTA, QUADRA 26, 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		22/07/2022
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE	(81) 3184-4495			16:21:59

FATURA / DUPLICATA

000049578/001 21/08/2022 1.511,73	000049578/002 05/09/2022 1.511,77	000049578/003 20/09/2022 1.511,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
4.535,27	816,34	0,00	0,00	4.535,27

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			30,000	30,000

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
57	AERODINI 100MCG 200 DOSES SALBUTAMOL Lote=07641937 Fab=11/10/2021 Val=11/10/2023 Qtd=78 Cód. Barras: 7896112147640	30049099	000	5403	CX	78	9,5000	741,00	741,00	133,38	18
3056	CLOPIDOGREL 75MG 28 COMP Lote=2D3187 Fab=14/01/2021 Val=01/01/2023 Qtd=1 Cód. Barras: 7896004738413	30049099	000	5403	CX	1	12,1400	12,14	12,14	2,18	18
3187	FENTANILA 50MCG 50 AMPOLAS 10ML A1 Lote=AS-006/22M Fab=02/02/2022 Val=31/01/2024 Qtd=10 Cód. Barras: 7898470680807	30049099	000	5403	CX	10	172,4250	1.724,25	1.724,25	310,36	18
3681	GLICOSE 50 500MG 200 AMPOLAS 10ML Lote=2020414 Fab=26/02/2022 Val=26/02/2024 Qtd=3 Cód. Barras: 7898361700034	30049099	000	5403	CX	3	128,0000	384,00	384,00	69,12	18
3779	GLIOCORT 500MG 50 AMPOLAS HIDROCORTISONA Lote=78RC1010 Fab=10/03/2022 Val=10/03/2024 Qtd=2 Cód. Barras: 7899498608477	30043210	000	5403	CX	2	264,7000	529,40	529,40	95,29	18
535	ISORDIL 5MG 30 COMP ISOSSORBIDA Lote=2H6405 Fab=04/12/2020 Val=30/12/2022 Qtd=3 Cód. Barras: 7894916550031	30049051	000	5403	CX	3	7,4267	22,28	22,28	4,01	18
3772	ONDANSETRONA 2MG 50 AMPOLAS 2ML Lote=78RD1473 Fab=19/04/2022 Val=19/04/2024 Qtd=1 Cód. Barras: 7899498608347	30042051	000	5403	CX	1	135,0000	135,00	135,00	24,30	18
4987	PARACETAMOL CODEINA 12 COMP A2 Lote=2T9820 Fab=07/04/2022 Val=07/04/2024 Qtd=11 Cód. Barras: 7896004712819	30044940	000	5403	CX	11	7,2000	79,20	79,20	14,26	18
4945	PROPOFOL INJ IV 10MG 5 AMPOLAS 20ML C1 Lote=16QF1501 Fab=05/06/2021 Val=05/05/2023 Qtd=20	30049095	000	5403	CX	20	45,4000	908,00	908,00	163,44	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1=OC18680-1021166
PADRAO1=AG:6878/CONTA:14701-3/BANCO ITAU
DADOS PEDIDO: VENDEDOR:14 PEDIDO:35215 ROTA:0
NOME CLIENTE: ABRIGO 0572 UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LUCIA
COORDENADORA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariana Feijão
Fisioterapeuta
CREFPE 5755

RESERVADO AO FISCO

EMP/OP: U PA Barra
DATA RECBTO: 25/7/22
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: 1381 AF 452
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: 4.535,27
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 22/07/2022 às 16:22:49 pelo UniDANFE 3.9.4 Free | www.unidanfe.com.br

RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

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]

49.578
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2622 0722 5805 1000 0118 5500 1000 0495 7810 0035 2158

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		**126220066496115 22/07/2022 16:21:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0627051-48		22.580.510/0001-18

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	ALÍQ. ICMS
	Cód. Barras: 7899498607937										

CMP/OP: LPA BARRA
DATA RECBTO: 5/7/22 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 3883 4552
COMPETÊNCIA: JUNHO C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00052574 - FL 1/1
Série: 001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2207 11449180000100 55 001 000052574 1 00009504 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126220066528460

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST. SOC. DAS MED.DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA			10739225002242	22.07.2022
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	3389-3207	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO	21.08.2022 1/3	05.09.2022 2/3	20.09.2022 3/3
VALOR	3.225,20	3.225,20	3.225,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VLOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.675,60	1.741,61				9.675,60
VALOR DO FRETE	VLOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					9.675,60

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
01							

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
1437	CIMETIDINA 150MG ML SOL INJ 2% C 120 F.A	TEUTO	30049062	000	5102	UND	2659162	29.03.2022	08.12.2023		120,000	2,7300	327,60	327,60	58,97	18,0
483	COMPLEXO B AMP 2ML VP HYPLEX C 100 AMP	HYPOFARMA	30039019	000	5102	AMP	22040422	03.05.2022	30.04.2024		200,000	3,9000	780,00	780,00	140,40	18,0
1947	DRAMIN B6 DL IV 10ML CX 100 AM	TAKEDA	30049039	500	5102	AMP	12196758	01.01.2022	31.12.2023		300,000	11,2000	3.360,00	3.360,00	604,80	18,0
1678	ESCOPOLAMINA COMPOSTA 5ML IX C 120AMP. HIOSPAN	TEUTO	30049099	000	5102	AMP	2642254	30.05.2022	02.04.2024		480,000	4,3500	2.088,00	2.088,00	375,84	18,0
474	DIPIRONA SODICA 500MG ML 2ML IX C 100	FARMACE	30039099	000	5102	AMP	DP22D165	06.05.2022	30.04.2024		200,000	3,7500	750,00	750,00	135,00	18,0
4	LIDOCAINA 2% S V AMPOLA 5ML C C 100 AMPOLAS	HYPOFARMA	30039053	000	5102	UND	22050729	10.05.2022	31.05.2024		200,000	1,9500	390,00	390,00	70,20	18,0
495	BENZIL PENICILINA 1.200.000UI IN CX C 50 F.	TEUTO	30041013	000	5102	FA	2505661	07.03.2022	20.09.2023		200,000	9,9000	1.980,00	1.980,00	356,40	18,0
	A (PRESENÇA)															

EMP/DP: UPA BARRA

DATA RECEBTO: 25/7/22 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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Portaria, cobrança e 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

DADOS ADICIONAIS

ORDEM DE COMPRA: 18686-1021 Valor Aproximado de Tributos R$: 2.315,66

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA,390
BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE UF: PE
CEP: 5479340 FONE: (81) 21388800

Nº. 00160914 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2207 21596736000144 55 001 000160914 1 00166690 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
060547065		21596736000144	126220066511150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002242	22/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA, 1	BARRA DE JANGADA		54470000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	99621-6317	ISENTO	

UPA BARRA DE JANGADA
EMP/OP: UPA BARRA DE JANGADA
DATA RECBTO: 25/7/22 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 451
COMPETÊNCIA: C. CUSTO
RÚBRICA: CONTRATO:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FATURA

VENCIMENTO	21.06.2022 1/3	05.09.2022 2/3	20.09.2022 3/3
VALOR	750,64	750,64	750,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.251,92	405,34			2.251,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.251,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICIPIO				
QUANTIDADE: 10,00	ESPÉCIE: Caixa	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO: 97

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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	2W7365	13.06.2022	13.06.2024		150,000	0,0600	9,00	9,00	1,62	18,0
2011	(-)CLOREXIDINA 2% 1000ML CX 12 UNDDEGERMANT	RIOQUIMICA	30049047	000	5102	LT	2103184	15.10.2021	08.10.2023		72,000	18,6800	1.344,96	1.344,96	242,09	18,0
	E) (RIOHEX)															
6217	(N)DIPIRONA GOTAS C 10ML CX.PDR 10 UND (G) (	FARMACE	30039099	000	5102	FRA	DS22F222	06.06.2022	05.06.2024		20,000	1,3200	26,40	26,40	4,75	18,0
	VP) S C															
12138	(N)HIDROXIDO DE ALUMINIO C 100ML OPDR 50 UN	IMEC	30049099	000	5102	FRA	0030195	15.12.2021	15.12.2023		40,000	2,5500	102,00	102,00	18,36	18,0
	D S C															
8320	(+)LIDOCAINA GEL 2% C 30G CX.PDR 50 UND	PHARLAB	30049043	000	5102	UND	21005368	16.09.2021	30.09.2023		17,000	2,8600	48,62	48,62	8,75	18,0
3344	(-)NEOMICINA +BACITRACINA C 10G (G) (VP) S C	PRATI DONADUZZI	30042069	000	5102	UND	22C64F	09.03.2022	09.03.2024		6,000	2,1900	13,14	13,14	2,37	18,0
12651	OLEO CICATRIZANTE 200ML VITAMINA(A) E SOJA -	HADASSAH	33019010	000	5102	UND	226	01.04.2022	30.04.2024		60,000	6,6800	400,80	400,80	72,14	18,0
	(VP)															
1277	(-)PARACETAMOL 500MG BL C 10 CX 50 COMP (G)	PRATI DONADUZZI	30049045	000	5102	COM	22A22D	05.01.2022	05.01.2024		500,000	0,1700	85,00	85,00	15,30	18,0
	(VP)															
35164	(-)PROMETAZINA 50MG CX 100 AMP (2ML) I M (VP)	HIPOLABOR	30049079	000	5102	AMP	BL-001/22	25.04.2022	31.03.2024		100,000	2,2200	222,00	222,00	39,96	18,0

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

(-) Negativa (+) Positiva (N) Neutra Ped. Nº 146343 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 7434 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 86833-4 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

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

Valor Aproximado de Tributos R$: 667,61

RESERVADO AO FISCO

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁCIA
UPA BARRA DE JANGADA 26/7/22

/TOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000382566
SÉRIE 5

Cristal JAW prescrito

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: 5561320825555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000382566
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 0709 0531 3400 0145 5500 5000 3825 6616 3232 5976

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		353220045031489 22/07/2022 18:47:12-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0749251000173	067913016	09.053.134/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0022-42		22/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA,1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA		54470-000	22/07/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8799129713	PE		18:34:00

FATURA								
001 21/08/2022 910,43	002 20/09/2022 910,43	003 20/10/2022 910,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.731,30	109,25	0,00	0,00	2.731,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,30

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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AER AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE C	VALE DO PARAISO	PB	161592228

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CXS			2,450	

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
50504204	CLEXANE FIN 40MG/0,4ML 10SER PREV LOTE: 0L602A VAL: 31/08/2023 MARCA: SANO	30049099	200	6108	CX	13,00	210,1000	2.731,30	2.731,30	109,25	0,00	4.00%	0.0

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECBTO: 25/7/22 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 445
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
25/7/22

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
0749251000173			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 353220045031489 - OC18680-1021171 - 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$ 382,38. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

powered by TOT

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 000556263
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5562 6315 5828 5001

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		126220067047519 25/07/22 11:54:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST.MEDIANEIRAS PAZ - UPA BARRA JANGADA		10.739.225/0022-42	25/07/2022 11:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**
RUA CRUZ ALTA I	BARRA DE JANGADA		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍ**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54470000	25/07/2022 11:54:37

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
556263	914,50	0,00	914,5

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALO
001	24/08/22	914,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
914,50	164,61	0,00	0,00	0,00	914
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	914,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL IPI
1382230	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML - REF 0536100101 - MARCA: RIOQUIMICA	30049099	000	5102	LT	19,0000	5,50	104,50	104,50	18,81	0,00	18,00	
	LOTE: 2201724 QUANT: 19,000 FABR: 2022-05-17 VALID: 2025-05-10												
1905590	SORO GLICOSADO 5 500ML SISTEMA FECHADO - REF 40000391 - MARCA: HALEXISTAR	30049099	000	5102	AP	80,0000	9,00	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	
	LOTE: 0000162238 QUANT: 80,000 FABR: 2022-05-04 VALID: 2024-05-04 ANVISA: 103110013												
1905590	SORO GLICOSADO 5 500ML SISTEMA FECHADO - REF 40000391 - MARCA: HALEXISTAR	30049099	000	5102	AP	10,0000	9,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	
	LOTE: 0000162238 QUANT: 10,000 FABR: 2022-05-04 VALID: 2024-05-04 ANVISA: 103110013												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Usuario: Barbara Evelyn dos Santos
Caldeiro//Ped:7499064/Ped-Empenho:P/OC-18680-1021168/Vend:28145-VENDEDOR MEDICA /BCO:
341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 26.07.22 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: 1382 AF: 749
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 914,50
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/07/22 11:54:40

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BCI BR... CHINA IMPORTAD
ORA LTD...
Estrada TDR Norte, 3005,
Complemento: Sala 02
SUAPE Cep:54590-000
CABO STO. AGOSTINHO/PE
Fone: 5581212743 50

DANFE

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

N. 000034987
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2622 0711 4639 6300 0148 5500 1000 0349 8715 7179 275.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONS. FINAL		126220067182880 25/07/2022 17:06:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
039080544		11.463.963/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0022-42		25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CRUZ ALTA,SN	BARRA DE JANGADA		54470-000	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7133893207	PE		17:03:00

FATURA
001 24/08/2022 186,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	BASE PIS/COFINS-ST	VALOR PIS-ST	VALOR COFINS-ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
186,56	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		186,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-EMITENTE				11.463.963/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESTRADA TDR NORTE, 3005 - SALA 02	CABO DE SANTO A	PE	039080544		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			5,800	5,800

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
0901000000 00051	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% DE 10ML SF CX/200 FARMACE LOTE: 22D8350C - VAL: 3 0/04/2024	30039099	000	5102	AP	400,000	0,4664000 00	186,56	186,56	5,60	0,00	3.00%	0.00%

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA Barra
DATA RECBTO: 24.9.22 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: 1401 AF 472
COMPETÊNCIA: Junho C. CUSTO: 186,56
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

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
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 126220067182880 REF. OC18680-1021175 - ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE END. ENTREGA: RUA CRUZ ALTA , 1 QD 36 BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PECredenciamento para nao Antecipacao e Utilizacao da Sistematica Simplificada de Apuracao e Recolhimento do ICMS#Conforme Decreto Nº 28.247/2005, Portaria SF 130/2010#EDITAL Nº 83/2021 DE 30/06/2021#DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA 3434-7 - C/C 44246-1 - PIX CNPJ 11463963000148#	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

powered by TOTVS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

R Manuel Arruda, 381
Messejana
Fortaleza - CE - CEP: 60842090
Fone: (85) 3239-1434

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 129953
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0710 8541 6500 0346 5500 1000 1299 5312 6288 4808
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n contribuinte		323220046782099 25/07/2022 12:49:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
064371352	096808705	10.854.165/0003-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0022-42	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	557133893207	PE		12:49:31 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0093837988, Valor original: 4.200,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 4.200,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	22/08/2022	1.386,00	002	19/09/2022	1.386,00	003	17/10/2022	1.428,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.200,00	504,00	0,00	0,00	0,00	4.200,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				29.219.813/0002-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO PEDRO 325	FORTALEZA	CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10,790	3,5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AL
0000000000019020074	BROMOPRILA 5MG/ML INJ X 50AMP L 2227739 V 30.06.2025 Q 10.000, Vlr. aprox. trib.: 180.60; FMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1049713420083	30049045	500	6106	UN	10,0000	100,000000	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00		12,00	
0000000000019001132	UNIDEXA 4MG/ML 1,5ML X 50PA L 2141064 V 31.10.2023 Q 20.000, Vlr. aprox. trib.: 576.00; FMC: 562,57 Cod. ANVISA: 1049701360083	30043990	500	6106	UN	20,0000	160,000000	3.200,00	0,00	3.200,00	384,00		12,00	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Mariane Geisica
Farmacêutica
CRFPE 5755

EMP/OP: UPA BARRA
DATA RECEBTO: 22.07.22 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: 1400 AF: 446
COMPETÊNCIA: JULHO C.CUSTO: 4250
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

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
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Suspencao da Cobranca do DIFAL - CE x pe, conforme Mandado de Seguranca, no 0012976-78.2021.8.17.2001/PE., Nao sujeito a IPI. 64570 64577 54582293420693224501951138 4501951140. Base calculo ICMS: R$ 4.200,00 Valor ICMS partilha: R$ 352,30 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: OC18680-1021174. Ordem de venda: 2600315961. Remessa: 83876882. Documento de transporte: 00110251182.	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE **GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ **CNPJ/CPF:** 10.739.225/0022-42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 13596
SÉRIE 1
EMISSÃO: 25/07/2022
VL NOTA: 13.350,00

Identificação do Emitente
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
R GENIVAL DE OLIVEIRA - S/N - PARQUE ESPERANCA - CABEDELO - PB - 58108628
Telefone: 8332213843
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **13596**
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2522 0712 0407 1800 0190 5500 1000 0135 9611 7128 6924

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	325220021691362 25/07/2022 13:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
161705588		12040718000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0022-42	25/07/2022
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA	1	ISMEP- UPA BARRA DE JAN	BARRA DE JANGADA	54470000	25/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	87991714219	PE			13:39

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	24/08/22	13.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.350,00	1.602,00	0,00	0,00	13.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PB	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1500			1500	375,00	375,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10109	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML FARMACE N LT: 2301693DF DATA FAB: 08/07/2022 DATA VAL: 08/07/2024	30039099	000	6108	UN	1500	8,90	13.350,00	13.350,00	1.602,00	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

EMP/OP: Upa Barra
DATA RECBTO: 26/7/22 FUNC. MAT. 4417
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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
29/7/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: OC16680-1021173 RUA CRUZ ALTA Nº 1 - QD 26 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES - P CEP: 54470-000 FONE: (87)3873-1192 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$801,00 + FCP R$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0,00.	BOLETO ANEXO FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.3.1 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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: Julho 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

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.4.1 GASES MEDICINAIS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 11.677,61
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 11.677,61
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 11.677,61
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$ 11.677,61

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 11.677,61
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 11.677,61

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 11.677,61
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 11.677,61

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

Grupo - Código: 26 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: GASES MEDICINAIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	11.677,61	-11.677,61
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	11.677,61	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-11.677,61
Total:	11.677,61	-11.677,61

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 246 Frete: 310,05 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.339,48									
01/07/2022	0110332	OXIGENIO LIQUIDO	1.051	2,66	2.790,41	0,00	0,00	0,00	549,07	3.339,48
					2.790,41	0,00	0,00	0,00	549,07	3.339,48
505 Total de NF:									
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47606 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97									
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
					34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
538 Total de NF:									
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47625 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,95									
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
					69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
567 Total de NF:									
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47674 Frete: 0,33 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 34,97									
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
					34,64	0,00	0,00	0,00	0,33	34,97
598 Total de NF:									
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47717 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,95									
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
					69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
667 Total de NF:									
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47740 Frete: 7,53 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 106,97									
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	2,62	37,26
01/07/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³	6	10,80	64,80	0,00	0,00	0,00	4,91	69,71
					99,44	0,00	0,00	0,00	7,53	106,97
668 Total de NF:									
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47757 Frete: 7,53 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 106,97									
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	2,62	37,26

FRANCISCO SALVADOR
UPA BARRA DE JANGADA
ADMINISTRADOR

BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 47757 Frete: 7,53 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 106,97										
01/07/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³	6	10,80	64,80	0,00	0,00	0,00	4,91	69,71
					99,44	0,00	0,00	0,00	7,53	106,97
506 Total de NF:										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 47787 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,95										
01/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2	34,64	69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
					69,28	0,00	0,00	0,00	0,67	69,95
567 Total de NF:										
Cód.: 1581 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE NF: 7 Frete: 355,14 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.790,75										
19/07/2022	0110332	OXIGENIO LIQUIDO	1.204	2,65	3.196,59	0,00	0,00	0,00	594,16	3.790,75
					3.196,59	0,00	0,00	0,00	594,16	3.790,75
514 Total de NF:										
Cód.: 51 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA NF: 154 Frete: 0,67 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 69,94										
26/07/2022	1129376	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2	34,64	69,27	0,00	0,00	0,00	0,67	69,94
					69,27	0,00	0,00	0,00	0,67	69,94
565 Total de NF:										
Cód.: 1581 Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE NF: 10 Frete: 367,24 Desp. Ac.: 239,02 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.911,71										
29/07/2022	0110332	OXIGENIO LIQUIDO	1.245	2,65	3.305,45	0,00	0,00	0,00	606,26	3.911,71
					3.305,45	0,00	0,00	0,00	606,26	3.911,71
524 Total de NF:										

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 176 Frete: 7,20 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 72,00										
29/07/2022	0109501	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 6 M³	6	10,80	64,80	0,00	0,00	0,00	7,20	72,00
					64,80	0,00	0,00	0,00	7,20	72,00
		Total de NF:			9.902,52	0,00	0,00	0,00	1.775,09	11.677,61
		Total de Grupo:			9.902,52	0,00	0,00	0,00	1.775,09	11.677,61
		Total de Sulamoxarifado:			9.902,52	0,00	0,00	0,00	1.775,09	11.677,61
		Total:								

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.4.2 GASES MEDICINAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

White Martins Gases Industriais NE Ltda

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

CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE
CEP: 54515-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2461
SÉRIE 29
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2203 5502 9000 0024 6118 8663 9507

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
126220057558601 27/06/2022 19:43:48-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ
24.380.578/0022-03

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

COMPLEMENTO
QUADRA 26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
27/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/06/2022

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
19:48:42

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2461 001	25/07/2022	3339.48 3.339,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.339,48

VALOR DO ICMS
601,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICP
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.790,41

VALOR DO FRETE
310,05

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
239,02

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.339,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BBM LOGISTICA SA

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BEJ3C36

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
1051

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.397,830

PESO LÍQUIDO
1.397,830

DADOS DOS PRODUTOS/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 Caminh Tanque	28044000	000	5103	M3	1051,0000	2,6550	2.790,41	3.339,48			601,11		18,00	0,00

VP = 1.771 ÷ 0,82 = 2,6550
V = 1051 X 2,6550 = 2.790,41
+ Frete: 310,05
+ Disp: 239,02
total: 3.339,48

FLÁVIA HIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP.: Upa Barra de Jangada
DATA RECEBTO: 01/07/22 FUNC. MAT.: Carla
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) contratado(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 732.113 AF: 732403
COMPETÊNCIA: Julho C. Custo:
PRÓRROGA: Para CONTRATO: SIM NÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0120219

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO.: 280/CR 28 DDL:25/07/2022 NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL_FABRICA: RBA602 COD.DOC. SO.VT VEICULO: 9717 ROTA: 1201 VIAGEM: 35581 Venda de merc. fora estab. conf NF de Remessa n.: ser.: de / / . Reg. Especial am -Proc.no 200* 00000007681-55 - Desp.ICMS-RE 01308. Item: 40018291 Lote: 116022217B008 Invel antes 49 Invel depois 125 /De carregado: 76

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
White Martins Gases Industriais NE Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NF-E
Nº 47606
SÉRIE 8

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 47606
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0476 0618 8446 2360

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
KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES
8134768000

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220052401932 10/06/2022 09:50:33-03:00

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
10/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA 26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
09:50:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47606		34,97												
001	08/07/2022	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 I.P.I.	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		0,110	

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
40034247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G	28044000	000	5103	UN	1,0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00

EMPRON: Ag Barra de Jangada
DATA RECBTO: 21-07-22 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: 122.1127 AF: 22.4[illegible]
COMPETÊNCIA: [illegible] C. CUSTO: [illegible]
RUBRICA: [illegible] CONTRATO: SIM ( ) NÃO ( )

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO : 28DCR 28 DIE 08/07/2022 NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA213 COD.DOC: SOVT VEICULO: 0442 ROTA: 190 VIAGEM: 22778 Venda de merc. fora estab. cont
NF-e de Remessa n... ser. ... de ... Reg. Especial aut. -Proc. nr 2007 000000077681-55 - Desp ICMS-RE 013/08. Item: 40034247 Lote: 10213221/0307 Cilindro: 030258345

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF 409

51

FC

NF-E
Nº 47625
SÉRIE 8

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 47625
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

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

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0476 2518 8469 4666

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
126220053150006 13/06/2022 11:05:29-03:00

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
13/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
11:05:22

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47625		69.95												
001	11/07/2022	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
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		0,220	

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	2,0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00

EMP/OP: upa barra de jangada
DATA RECBTO: 01.07.22 FUNC. MAT. Cunha
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 4501129 AF: 1722.2109
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: Cunha CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
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.: 28/0CR 28 DDL 11/07/2022 NUM PARC - 1 ENTRADA: 000 FILIAL/FABRICA: RBA213 COD DOC: SO/VT VEICULO: 0442 ROTA: 190 VIAGEM: 24837 Venda de merc. fora estab, conf NF de Remessa n. ser. de . Reg. Especial até -Proc.nr 2007.000000077681-35 -Desp ICMS-RE 013/08 Item: 40054247 Lote: 1021322155007 Cilindro: 031726102 Item: 40054247 Lote: 1021322161011 Cilindro: 626909242

RESERVADO AO FISCO

CANHOTO DE RECEBIMENTO

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

AF - 402

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 47674
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0476 7418 8525 6810

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

(SD)

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
126220054724229 17/06/2022 10:10:28-03:00

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		17/06/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		17/06/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	10:10:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47674		34.97												
001	15/07/2022	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 FCP	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	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		0,110	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V.ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40054247	Oxigenio Medicinal Carga C/I G	28044000	000	5103	UN	1,0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00

EMP/OP.: Boberra de Jangada
DATA RECBTO: 01.07.22 FUNC. MAT.: Rabia
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 122.422 AF: 122.402
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO : 280/CR 28 DDL 15/07/2022 NUM PARC : 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA213 CoD DOC: SO/VT VEICULO: 0412 ROTA: 190 VIAGEM: 28030 Venda de merc. fora estab. cont
NF de Remessa n. ser. de ... Reg. Especial ant -Proc nr 2007 0000000776581-55 - Desp ICMS-RE 013/08. Item: 40054247 Lote: 1021322165006 Cilindro: 030156120

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Nº 47674
SÉRIE 8

PK. 407

NF-e
Nº 47717
SÉRIE 8

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

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

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 47717
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0477 1718 8584 6889
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

51

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220056234387 22/06/2022 09:42:10-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ
24.380.578/0020-41

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

DATA DE EMISSÃO
22/06/2022

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/06/2022

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
09:42:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47717 001	20/07/2022	69,95 69,95												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
69,95

VALOR DO ICMS
12,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FECP
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,28

VALOR DO FRETE
0,67

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
69,95

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
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA

NUMERAÇÃO
WM

PESO BRUTO
0.220

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
40034247	Oxigenio Medicinal Carga Cil G	28044000	000	5102	UN	2,0000	34,6395	69,28	69,95			12,59		18,00	0,00

ENTREGA: UPA Barra de Jangada.
DATA RECEBTO: 01.07.22
EXPEDIDO: Carina
Declaro que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s)/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 22.1176
AF: 22.407
COMPETÊNCIA: 07/22
C. CUSTO:
RUBRICA:
CONTRATO: SIM [X] NÃO [ ]

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO.: 28DCR 28 DDL 20/07/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA: RBA213 COD DOC: SO VT VEICULO: 0142 ROTA: 130 VIAGEM: 31600 Venda de merc. fora estab. cont

NF de Remessa n.: ... ser. de ... Reg. Especial anu. Proc. nº 200 0000007681-55 - Dep ICMS-RE 013/08. Item: 40034247 Lote: 1021322172012 Cilindro: 030245293 034962820

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

NF: 405

NF-E
Nº 47740
SÉRIE 8

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

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

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 47740
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0477 4018 8614 7427

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
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220056878285 24/06/202209:05:54-03:00

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
24/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA26

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
09:05:45

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47740 001	22/07/2022	106.97 106.97												

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 ICP	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
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
51,810

PESO LÍQUIDO
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	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40054247	Oxigenio Medicinal Carga CHG	28044000	060	5103	UN	1,0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00
40054231	Oxigenio Medicinal CH 6M3	28044000	060	5103	M3	6,0000	10,8000	64,80	72,00			12,96		18,00	0,00

EMP/OP: 102 bases de brigada.
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: 102.1124 AF 122.405
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

Diego 01 x 34,64
06 x 10,80
Frete 7,53
102,17

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 280/CR 28 UDL 22/07/2022 NUM.PARC 1 ENTRADA 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA213 COD.DOC SO/VT VEICULO 0442 ROTA: 190 VIAGEM 33350 Venda de merc. fora estab. cont
NF de Remessa n. ser. de ... Reg. Especial aut -Proc nº 2007 000000077681-55 - Desp ICMS-RE 013/08 Item: 40054231 Lote: 3021322174003 Cilindro 029729624 Item: 40054247 Lote: 3021322174004
Cilindro: 015104742

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

AF 406

NF-e
Nº 47757
SÉRIE 8

White Martins Gases Industriais NE Ltda

WHITE MARTINS

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

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 47757
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0477 5718 8651 9674
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
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220057314910 27/06/2022 09:50:17-03:00

CNPJ
24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ / CPF
10.739.225/0022-42

DATA DE EMISSÃO
27/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA 26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
09:50:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47757 001	25/07/2022	106,97 106,97									

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 IPI	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 Bradao 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
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NÚMERO

PESO BRUTO
51,810

PESO LÍQUIDO
7,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST.	V. ICMS ST.	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40054247	Oxigenio Medicinal Carga CILG	28044000	000	5103	UN	1,0000	34,6395	34,64	34,97			6,29		18,00	0,00
40054251	Oxigenio Medicinal Cil. 6M3	28044000	000	5103	M3	6,0000	10,8000	64,80	72,00			12,96		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28DCR 28 DFL 25/07/2022 NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA: RBA21 COD.DOC.SO VT VEICULO: 0102 ROTA: 190 VIAGEM: 1 Cilindro: 6,0 Cilindro: 6,0 Cilindro: 6,0

AF: 404

NF-E
Nº 47787
SÉRIE 8

WHITE MARTINS

White Martins Gases Industriais NE Ltda

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

JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 47787
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0624 3805 7800 2041 5500 8000 0477 8718 8687 9297
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
015374157

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220058168393 29/06/2022 10:51:34-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

CNPJ
24.380.578/0020-41

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA

Nº
1

COMPLEMENTO
QUADRA 26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
29/06/2022

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE/FAX
7133893207

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/06/2022

UF
PE

CEP
54470-270

HORA DE SAÍDA
10:51:28

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
47787 001	27/07/2022	69.95												
		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 ICP	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
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
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,220

PESO LÍQUIDO

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	Oxigênio Medicinal Carga CGG	28044000	000	5103	UN	2.0000	34.6395	69.28	69.95			12.59		18.00	0.00

EMPIOP: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 01-07-22 FUNC. MAT. Maria
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 004.1123 AF: 404
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: Maria CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
9051420

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO. 280/CR 28 DFL 27/07/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL FABRICA: RBA213 COD.DOC: SOVT VEICULO: 0442 ROTA: 190 VIAGEM: 37652 Venda de merc. fora estab. conf NF de Remessa n. ser. de / / Reg. Especial aut.-Proc. nº 2007.0000040776 81-55 - Desp ICMS-RE 013/08. Item: 40054247 Lote: 1021322178010 Cilindro: 035107387 Item: 40054247 Lote: 1021322179007 Cilindro: 030261097

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 S/N
DISTRITO INDUSTRIAL
CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE
08007099000 CEP: 54515-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7
SÉRIE 624
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 3805 7800 2203 5562 4000 0000 0714 2278 8842

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento	126220061510552 2022-07-09T01:54:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
14847299		24.380.578/0022-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0022-42			09/07/2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		09/07/2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	01:53:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7		3.790,75	001	06/08/2022	3.790,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.790,75	682,34	0,00	0,00	0,00	3.196,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
355,14	0,00	0,00	239,02	0,00	3.790,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA	0 - Remetente		BEA9F84	PR	01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE	CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.204,000	Unidade			1.597,708	1.597,708

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	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
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	1.204,000	2,6549	3.196,59	3.790,75	0,00	0,00	682,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.012.021-9			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2602/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1813, VIAGEM: 5552 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090005200, Nome do cliente: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA, Numero White: 23833, Endereco de instalacao: RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA26, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 54470-270.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2218900596, Nivel Antes 38 Nivel Depois 125
Desembarcado?

RESERVADO AO FISCO

177079 : 0,82 = 2,654975
1204 x 2,654975 = 3.196,59
Frete: 355,14
Out: 239,02
Tot: 3.790,75

FRANCISCO GALVAO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVAO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRESA: UPA Barra Jangada
DATA DE EMISSÃO: 19-07-22
Declaro que o material (ais) descrito(s) foi(ram) transferido(s) e/ou entregue(s) de acordo com as informações acima.
COMPROVANTE: 1344 AF: 72440
COMPETÊNCIA: Julho. C. CUSTO: Adm
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7 - SÉRIE 624

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDU AIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 154
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 3805 7800 2041 5560 8000 0001 5412 7533 3204

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
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126220066984636 2022-07-25T09:18:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
5374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
STITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0022-42			25.07.2022
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA CRUZ ALTA	1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		25.07.2022
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ABOATAO DOS GUARARAPES		7133893207	PE	54470-270	09:17:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
154		69,94	001	22/08/2022	69,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,94	12,59	0,00	0,00	0,00	69,27
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		OEP5337	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,500	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	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
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5I)	28044000	000	5103	CDA	2,000	34,6350	69,27	69,94	0,00	0,00	12,59	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1902. VIAGEM: 19415 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000563 Lote: 2220200280 Cilindro: 034965012 - Item: 40000563 Lote: 2219600070 Cilindro: 025675160.	

EMP/OP.: UPA barra de jangada
DATA RECBTO: 26-07-22 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: 1378 AF: 167
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 154 - SÉRIE 608

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES IND RIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 S/N
DISTRITO INDUSTRIAL
CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE
08007099000 CEP: 54515-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 10
SÉRIE 614
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 3805 7800 2203 55614000 0000 1014 3315 9256

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220066752180 2022-07-23T14:13:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
14847299		24.380.578/0022-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRASDA			10.739.225/0022-42			23.07.2022
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CRUZ ALTA		1	QUADRA26	BARRA DE JANGADA		23.07.2022
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES			7133893207	PE	54470-279	14:12:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
10		3.911,71	001	20/08/2022	3.911,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.911,71	704,11	0,00	0,00	0,00	3.305,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
367,24	0,00	0,00	239,02	0,00	3.911,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BBM LOGISTICA SA		0 - Remetente		BEO9I69	PE	01.107.327/0008-94
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR 101 SUL, KM 96,4 5225 BLOCO CENTRAL DE FRETE		CABO DE SANTO AGOSTINHO			PE	065062590
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1.245,000	Unidade			1.652,115		1.652,115

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	U.N	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE. ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	1.245,000	2,6549	3.305,45	3.911,71	0,00	0,00	704,11	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1.012.021-9			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2602/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0558, VIAGEM: 19093 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090005200, Nome do cliente: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA, Numero White: 23833, Endereco de instalacao: RUA CRUZ ALTA, 1, QUADRA26, BARRA DE JANGADA, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP: 54470-270.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2220400044, nivel antes 35 nivel depois 125.	

3.911,71 ÷ 0,82 = 2.654979
1.245 x 2.654979
3.305,45
Frete = 367,24
OUTROS = 239,02
3.911,71

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPROP: upa barra
DATA RECBTO: 29/07/22 FUNC MAT. 1000192
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1200.1431 AF 42475
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO: 4000
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 10 - SÉRIE 614

AF 472

HITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 176
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0724 3805 7800 2041 5560 000 0001 7611 5613 5104

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento		126220067926557 2022-07-27T12:48:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		CNPJ/CPF 10.739.225/0022-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 27.07.2022
ENDEREÇO RUA CRUZ ALTA	Nº 1	COMPLEMENTO QUADRA26		BAIRRO/DISTRITO BARRA DE JANGADA	DATA SAÍDA/ENTRADA 27.07.2022
MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES		FONE/FAX 7133893207	UF PE / CEP 54470-270		HORA DA SAÍDA 12:47:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
176		72,00	001	24/08/2022	72,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS 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 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	0 - Remetente		OEP5337	SE	24.081.192/0001-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.000	Unidade			65,280	7,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	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
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	6,000	10,8000	64,80	72,00	0,00	0,00	12,96	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1902, VIAGEM: 21965 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000562 Lote: 2220600408 Cilindro: 030275629.	

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPENHO:
DATA RECBTO: 29.07.22
FUNC. MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
COMPROMISSO: 2022.1429
AF: 152.472
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☒ NÃO ☐

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 176 - SÉRIE 608

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.7.1 MATERIAL LABORATORIAL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO	R$	-
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO SUBSIDIADO	R$	14.231,63
	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 14.231,63**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	106.073,59	
			SALDO ATUAL R$ 11.597,66

SALDO ANTERIOR	R$	106.073,59
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.429,29
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	95.905,22
SALDO ATUAL	R$	11.597,66

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.429,29
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$	1.429,29
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	95.905,22
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	81.673,60
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	14.231,62

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	11.270,96
Saída Paciente (Saída)	R$	2.960,67
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$	14.231,63

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

Grupo - Código: 80 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: LABORATÓRIO SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 106.073,59 SALDO_FINAL: 11.597,66	1.429,29	-95.905,22
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-2.960,67
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-11.270,96
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	1.429,29	0,00
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	0,00	-81.673,60
Total:	1.429,29	-95.905,22

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Jaboatão dos Guararapes, 13 de Junho de 2022.

PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO

Pelo presente protocolo, a SES através do representante abaixo assinado, declara ter recebido o material listado a seguir, a título de devolução, com data de vencimento em Setembro 2022.

- TESTE RAPIDO DIAGNÓSTICO IN VITRO QUALITATIVO SARS-COV-2 – 4000 unidades

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

Atenciosamente,

Daisid Meyrelles
Farmacêutica CRF/PE – 4761
Unidade de Pronto Atendimento– UPA Barra de jangada
Email – farmacia.upabj@gmail.com

RECEBIDO

NOME: Italo Lopes Barbosa

Matrícula: 043743

Data: 13/07/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Outras Saídas

Subalmoxarifado: CAF FARMACIA

Usuário: DAISID MEYRELLES

Destino: SES-PE

Setor: FARMÁCIA

Doc.:

Obs.: NUMERO DE EXPEDIÇÃO: 309953 NUMERO DE REQUISIÇÃO: 191106
UNIDADE: CD DE JABOATÃO

No.	Cód.	Descrição	Quant.
122.234910	1129237	TESTE RAPIDO DIAG SARS-COV-2 (Lote:210562Z078 / Valid: 30/09/2022)	4000 KIT

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Daisid

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

19/07/22

Pernambuco

COMPROVANTE DE ENTREGA DE EXPEDIÇÃO

ALG LOG

Nº. Expedição: 309953
Cliente: SES-PE
Nº. Requisição: 191106
Usuário da Requisição: Bruno Felpe Lopes Borba
Unidade Requisitante: UPA BARRA DE JANGADA
Endereço de Entrega: Rua CruzAlta, S/N - Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE - 54470270
Ponto de Referência:
Contatos:

Previsão de entrega acordada: 23/12/2021
Responsável pelo Transporte: Solicitante

Programa: Combate COVID-19
Unidade Abastecedora: CD-JABOATÃO
Tipo de Movimentação: EXPEDIÇÃO

Nº. Expedição: 309953 Unidade Requisitante: UPA BARRA DE JANGADA

Seq.	Produto	Lote	Validade	Outras Caracteristicas	Palete	Qtd. Requisitada	Qtd. Expedida	Qtd. Expedida Un. Padrão	Vlr Médio Un. Padrão	Vlr Total
1	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z018	31/08/2022	Marca:IBMP	405217	5.750 TESTE	20 TESTE	20 TESTE	R$ 20,48	R$ 409,60
2	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z078	30/09/2022	Marca:IBMP	408933	5.750 TESTE	12 TESTE	12 TESTE	R$ 20,48	R$ 245,76
3	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z078	30/09/2022	Marca:IBMP	408934	5.750 TESTE	18 CAIXA C/ 20 TESTE	360 TESTE	R$ 20,48	R$ 7.372,80
4	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z078	30/09/2022	Marca:IBMP	408934	5.750 TESTE	1 CAIXA C/ 64 CAIXA C/ 20 TESTE	1.280 TESTE	R$ 20,48	R$ 26.214,40
5	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z078	30/09/2022	Marca:IBMP	408934	5.750 TESTE	8 TESTE	8 TESTE	R$ 20,48	R$ 163,84
6	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z078	30/09/2022	Marca:IBMP	419003	5.750 TESTE	11 CAIXA C/ 20 TESTE	220 TESTE	R$ 20,48	R$ 4.505,60
7	5208637.1137 - TESTE- Rapido para diagnostico in vitro e deteccao qualitativa do ant - TESTE	210562Z078	30/09/2022	Marca:IBMP	419003	5.750 TESTE	3 CAIXA C/ 64 CAIXA C/ 20 TESTE	3.840 TESTE	R$ 20,48	R$ 78.643,20

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA

Devolução de 2.000 unidades c/ validade Setembro/22.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

R CRUZ ALTA BARRA DE JANGADA
C.G.C. : 10.739.225/0022-42
RELATÓRIO DA RETROSPECTIVA ANUAL POR ORDEM ALFABETICA - 2022
Período: 19/07/2022 a 19/07/2022

CAF FARMACIA

ITEM ESPECIFICAÇÃO	Quantidade de saidas	Valor das saidas	Quant. Dev.	Valor Devolvido
Grupo: 80 - LABORATÓRIO SUBSIDIADO				
9237 TESTE RAPIDO DIAG SAF KIT	4000	81.673,60		0,00
Total do grupo: 80		81.673,60		0,00
Total Geral		81.673,60		0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DAISID MEYRELLES
COORDENAÇÃO FARMÁRIA
UPA BARRA DE JANGADA
19/7/22

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.8.1 OUTRAS DESPESAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.8 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.8 UTENSILIOS ENFERMARIA	R$	-
2.8 MATERIAL NÃO PADRONIZADO	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$	31,50
2.8 MATERIAL RADIOLOGICO	R$	10.761,64
2.8 MATERIAL CIRURGICO	R$	-
2.8 MATERIAL PRIMA FARMACOTECNICA	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 10.793,14**

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: Julho 2022

GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SALDO ANTERIOR	R$ 7.818,59

SALDO ATUAL	R$ 7.944,59

SALDO ANTERIOR	R$ 7.818,59
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 157,50
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 31,50
SALDO ATUAL	R$ 7.944,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 157,50
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$ 157,50

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 31,50
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$ 31,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 31,50
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$ 31,50

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: Julho 2022

GRUPO: 2.8. MATERIAL RADIOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	R$ 10.770,19

SALDO ATUAL	R$ 15.308,75

SALDO ANTERIOR	R$ 10.770,19
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 15.300,20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 10.761,64
SALDO ATUAL	R$ 15.308,75

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 15.300,20
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 15.300,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 10.761,64
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
Empréstimo Concedido	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 10.761,64

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 10.761,64
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 10.761,64

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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

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

Grupo - Código: 18 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR SALDO_INICIAL: 6.305,41 SALDO_FINAL: 6.431,41	157,50	-31,50
Tipo_de_Mov: Compra	157,50	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-31,50
Total:	157,50	-31,50

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

GRUPO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
FISIOTERAPIA	700,18	700,18

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

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

Grupo - Código: 31 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: RADIOLOGICO SALDO_INICIAL: 10.770,19 SALDO_FINAL: 15.308,75	15.300,20	-10.761,64
Tipo_de_Mov: Compra	15.300,20	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-10.761,64
Total:	15.300,20	-10.761,64

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

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 Aplic. Direta por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 17182 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.349,20										
14/07/2022	1129619	JOGO DE BROCAS P/ ACO	1	34,31	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31
14/07/2022	1129618	JOGO DE BROCAS P/ CONCRETO	1	30,24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
Sub Total de NF:					64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
Sub Total de Grupo:					64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
Sub Total de Sulamoxarifado:					64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55
Total: Total:					64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.8.2 OUTRAS DESPESAS ASSISTENCIAIS

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 000017182 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0704 9406 4000 0302 5500 1000 0171 8210 0527 1916

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

AF 922

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO		126220062842793 13/07/2022 09:58:51 Comp. 1317
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
063240700		04.940.640/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26	BARRA DE JANGADA	54470-000		13/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4516	PE		08:48:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	2.349,20									

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	2.349,20

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	2.349,20

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
35669	TORNEIRA BLUKIT ESFERA JARDIM 1/2 E 3/4- 1/4 VOLTA	84818095	060	5929	UND	1,000	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	CADEADO PADO LATAO 40MM 51001163	83011000	060	5929	PC	1,000	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34047	MASSA CORRIDA 6KG CORAL	32141020	000	5929	UND	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13389	NORCOLA 2,8KG COLA DE CONTATO	32081010	060	5929	GL	1,000	115,90	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SIFAO TIGRE AJUST MULTUSO BR	39174090	060	5929	UN	5,000	13,90	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27309	REFLETOR NITROLUX LED 50W PRETO	85395100	060	5929	UN	3,000	79,90	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31177	FECH SILVANA EXT ITALY ESP OVAL CR 1001	83014000	060	5929	UND	2,000	62,90	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANQUE GHEL PLUS INOX 430 MINI C/SUPORTE	73241000	060	5929	UN	1,000	586,85	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31625	LAMPADA KIAN LED A65 12,0W 6 5K	85395200	060	5929	UND	30,000	15,90	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35517	MANGUEIRA GAS FORUSI 1.25MT	39173100	060	5929	UND	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12770	MANGUEIRA FORUSI CRISTAL 1/2X1,5	39173100	060	5929	MT	50,000	3,60	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908	FURADEIRA VONDER REVERSIVEL C/IMPACTO 1/2-13MM	84672100	000	5929	UND	1,000	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33562	JG BROCAS HAMMER CONCRETO - 3, 4, 5, 6, 8 MM	82075011	000	5929	UND	1,000	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10567	JG DE BROCAS TRAMONTINA P/ ACO 5 PCS 43408/511	82075011	000	5929	UN	1,000	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35197	BROCA WIDEA 10MM	82075011	000	5929	UND	1,000	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ABRAC INCA RSF/9MM 5/8 X 3/4 (16X19)	73269090	060	5929	PC	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(2622 0704 9406 4000 0302 6500 2000 1549 9410 0784 7014) VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R$ 659,45 (28,07%) FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS VALOR R$: 2349,20 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE: 002 NUMERO: 154941 CHAVE: 26220704940640000302650020001549941007847014

FLÁVIA CRISTINA
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada
RECEBIDO: 14.07.22
FUNC. MAT.
Declaro que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) entregue(s)/ executado(s) de acordo com as especificações.
COMPROMISSO: 22.1317
AF: 922.4138
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO:
FONTE:
CONTRATO: SIM NÃO

BM Informática

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: Julho 2022

Grupo: 3.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 7.370,35
3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	R$ -
3.1	
3.1	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 7.370,35**

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: Julho 2022

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R$ 17.226,23

SALDO ATUAL	R$ 19.282,20

SALDO ANTERIOR	R$ 17.226,23
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 9.406,32
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 7.370,35
SALDO ATUAL	R$ 19.282,20

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 9.406,32
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 0,82
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 9.405,50

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 7.370,35
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$ 7.370,35

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 7.370,35
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$ 7.370,35

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: Julho 2022

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 27 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: HIGIENE E LIMPEZA SALDO_INICIAL: 17.226,23 SALDO_FINAL: 19.282,20	9.406,32	-7.370,35
Tipo_de_Mov: Compra	6.042,90	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	3.362,60	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-7.370,35
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	0,82	0,00
Total:	9.406,32	-7.370,35

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 4037 Fornecedor: LOJA DO CONDOMINIO LTDA NF: 43388 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.108,80										
01/07/2022	0110167	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA 50 LITROS	7	174,90	1.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,30
01/07/2022	0110124	LIXEIRA 25 C/PEDAL E TAMPA	5	154,90	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	774,50
01/07/2022	0110168	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA 100LTS	3	370,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
SubTotal de NF:					3.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,80
Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 38251 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.287,20										
29/07/2022	0002195	ESPONJA P/LOUÇA DUPLA FACE	40	0,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
29/07/2022	0108688	DETERGENTE 5000ML	10	20,49	204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204,90
29/07/2022	0108689	AGUA SANITARIA 1L	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
SubTotal de NF:					253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80
SubTotal de Grupo:					3.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,60
SubTotal de Sulamoxarifado:					3.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,60
Total: Total:					3.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,60

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 3810 Fornecedor: CIRURGICA MONTEBELLO NF: 14805 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 954,90										
01/07/2022	0108665	LENCOL DESCARTAVEL 2,00 X 0,90 M BRANCO	1.000	0,95	954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	954,90
SubTotal de NF:					954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	954,90
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 139733 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.932,90										
05/07/2022	0001447	COPO P/ AGUA 180 ML DESC	200	4,68	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
SubTotal de NF:					936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 141002 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.003,70										
12/07/2022	0001492	SACO BRANCO 200 L HOSP	1.000	0,39	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
12/07/2022	0108827	SACO P/LIXO PRETO 200L	1.000	0,24	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
SubTotal de NF:					630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Cód.: 3970 Fornecedor: PORTUGAL EIRELI EPP - PE NF: 2990 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.007,70										
19/07/2022	0109372	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO 20X30	30	27,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
SubTotal de NF:					810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Cód.: 4047 Fornecedor: QUALIMAX DO BRASIL NF: 18760 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.382,40										
22/07/2022	0109467	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO 40 X 60	11	58,91	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
SubTotal de NF:					648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
Cód.: 2016 Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF: 29670 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.210,00										
29/07/2022	0109251	CAIXA PERFUROCORTANTE 13 LITROS	200	6,05	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
SubTotal de NF:					1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

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: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: HIGIENE E LIMPEZA										
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 142415 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 954,00										
26/07/2022	0001447	COPO P/ AGUA 180 ML DESC	200	4,77	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
SubTotal de NF:					954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Cód.: FS3867 Fornecedor: COMERCIAL MELO - PE NF: 856 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 782,00										
29/07/2022	0109467	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADO 40 X 60	10	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
SubTotal de NF:					530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
SubTotal de Grupo:					6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90
SubTotal de Sulamoxarifado:					6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90
Total: Total:					6.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,90

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.1.2 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Montebello

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.014.805
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0608 6747 5200 0301 5500 1000 0148 0510 9265 9917

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220058592035 - 30/06/2022 11:29:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (3684) (ALVARA=4.3.239031			10.739.225/0022-42	30/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CRUZ ALTA, 1, QUADRA 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	30/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)3389-3207		11:26:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/07/2022
valor	R$ 954,90

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
954,90	171,88	0,00	0,00	0,00	15,74	954,90
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	72,56	954,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

	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
	LENCOL TNT BR C/ELASTICO SANF PCT C/10 (BE LI) Lote: 023114-0010522 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2025 Lista (o). Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000083610	54071029	060	5102	UND	400	0,9549	0,00%	381,96	381,96	68,75	18,00	0,00	0,00
8361	LENCOL TNT BR C/ELASTICO SANF PCT C/10 (BE LI) Lote: 023490-0010922 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2025 Lista (o). Volume: 1,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000083610	54071029	060	5102	UND	510	0,9549	0,00%	487,00	487,00	87,66	18,00	0,00	0,00
8361	LENCOL TNT BR C/ELASTICO SANF PCT C/10 (BE LI) Lote: 236601121 Fab: 01/12/2021 Val: 30/12/2024 Lista (o). Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000083610	54071029	060	5102	UND	90	0,9549	0,00%	85,94	85,94	15,47	18,00	0,00	0,00

EMPIOR: Upa barra de jangada.
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: 22.1181 AF: 22.395
COMPETÊNCIA: 07/22 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA BARRA DE JANGADA
c 18680-100797
RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc 323948-9
Conforme Lei Complementar 190/2022, aplica-se principio da noventena "conforme artigo 150 da constituicao federal alinea "C" ficara suspenso a cobranca do DIFAL "noventena". Prazo de teste e devolucao de 07 itens EM01 esterilizados e termolaveis
Tr 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
EPRES: 56 OPERAD: 25 AG: COB BANCO DO BRASIL FILIAL: Rec: PERNAMBUCO-PE
ED.VENDA: 307701

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/06/2022 as 11:26:47

SAC - Nº 4.00 Danfe DFE1.0.0 Informática

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 **139733**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1397 3311 0139 7336**

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		126220058786064 30/06/2022 18:12:35

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42			10.739.225/0022-42	30/06/2022
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

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
139733/1	3.932,90	0,00	3.932,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2022	1.310,96	002	14/08/2022	1.310,97	003	29/08/2022	1.310,97

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.932,90		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.932,90	707,92	0,00	0,00	3.932,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**3.932,90**

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
30	VOLUMES			101,620	101,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10948	C - FITA FILME PVC ESTICAVEL 28x300M - GUARUFILM	39204390	0/00	5102	UN	20,0000	28,0000		560,00		560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
09976	F - GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18x20 C/50 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	8,0000	0,7900		6,32		6,32	1,14	0,00	18,00	0,00
08602	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CX C/50 UND AZUL - COMPACTOR	96081000	0/00	5102	CX	1,0000	28,5000		28,50		28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
10492	MARCADOR PERMANENTE AZUL PONTA GRANDE RECARREGAVEL UND - MASTERPRINT MP616	96082000	0/00	5102	UN	50,0000	2,3000		115,00		115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
10758	PRANCHETA HDF OFICIO GARRA METAL - CARBRINK REF. 5001	44219000	0/00	5102	UN	30,0000	6,5000		195,00		195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
09941	REGUA DE 30CM CRISTAL UND - WALEU 10270086	90172000	0/00	5102	UN	20,0000	1,3000		26,00		26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
09049	BANDEJA ISOPOR RET. 900ml 220x165x47 C/50 3DIV C/TAMPA - ULTRATHERM M900/3	39239000	0/00	5102	UN	40,0000	47,5000		1.900,00		1.900,00	342,00	0,00	18,00	0,00
11081	COPO 180ml PS/TR C/2500 - TOTALPLAST - PROMO	39241000	0/00	5102	UN	8,0000	117,0000		936,00		936,00	168,48	0,00	18,00	0,00
9975	GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18X20 C/2400 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	4,0000	37,9200		151,68		151,68	27,30	0,00	18,00	0,00
10788	SACO PLASTICO P/ LANCHE 20x20 C/500	48191000	0/00	5102	UN	1,0000	14,4000		14,40		14,40	2,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* 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.

RESERVADO AO FISCO

EMPUR: Upa barra de jangada
DATA: FUNC.
DESTO: 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: 132.469 AF: 122.420
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

NF-e emitida pelo Odyssey-NFE - http://www.odysseynfe.com.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF 437

FORTPEL COMERC'O DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **141002**
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0722 0062 0100 0139 5500 0000 1410 0211 0141 0029

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		126220061986750	11/07/2022 14:32:31
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42			10.739.225/0022-42	11/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA, 1		BARRA DE JANGADA	54.470-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **PAIS** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / (81)3184-4495			

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
141002/1	2.003,70	0,00	2.003,70

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2022	1.001,85	002	25/08/2022	1.001,85			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.003,70		

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
2.003,70	360,67	0,00	0,00	2.003,70

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		2.003,70

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 LIQUIDO
12	VOLUMES			55,240	55,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
09664	FITA ADES TRANSP 12X30M - UND-EUROCEL	39191010	0/00	5102	UN	30,0000	0,9900		29,70		29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
06320	COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW 20x50 CX C/1000 CSB-602 PROMO	39249000	0/00	5102	CX	6,0000	58,0000		348,00		348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
08956	SACO LIXO 200LT COMERCIAL PRETO C/100 - VIGO	39232990	0/00	5102	UN	10,0000	24,0000		240,00		240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
09673	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 200LT SLIM C/100 - DONAPACK	39232990	0/00	5102	UN	10,0000	39,0000		390,00		390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
04027	SACO PLASTICO 20x16 LEITOSO C/1000	39232190	0/00	5102	PCT	18,0000	32,0000		576,00		576,00	103,68	0,00	18,00	0,00
11131	TAMPA PLAST. P/COPO PLASTICO 180ml C/2000 - TOTALPLAST	39235000	0/00	5102	UN	3,0000	140,0000		420,00		420,00	75,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* UPA BARRA DE JANGADA - RUA CRUZ ALTA N 1 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES
BLO

RESERVADO AO FISCO

UPA: UPA Barra de Jangada
DATA RECEBTO: 12/07/22 UNID. MATRICULA:
Atesto que o material(is) e/ou serviço(s) foi(ram) entregue(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
NF COMPROMISSO: 1210 AF 00437
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE PORTUGAL MATERIAL DE ESC. INF. E LIMPEZA EIRELLI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2022 - DEST. / REM.: ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE - VALOR TOTAL: R$ 1.007,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002990
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTUGAL MATERIAL DE ESC. INF. E LIMPEZA EIRELLI - ME

RUA LANDELINO CAMARA, 154 - IPSEP - CEP:51350-070 -
RECIFE - PE
TEL: (81)3032-0456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002990 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0728 5262 6200 0103 5500 1000 0029 9010 0002 7970

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	126220064049365 15/07/2022 16:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
073413690		28.526.262/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE		10.739.225/0022-42	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1 QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470-270	15/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JABOATÃO DOS GUARARAPES	(81)3184-4495	PE	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1002990	1.007,70	0,00	1.007,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2022	1.007,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	1.007,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70

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**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1880	BOBINA PICOTADA 20 X 30 C/600 SC DOKAPACK	39232910	0102	5102	UND	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	BOBINA TERMICA 80X40 UND	48119090	0102	5102	UND	30,00	4,60	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIPS GALV 6/0 25 UNID ECOCLIPS	72172090	0102	5102	CX	30,00	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: upa barra jangada.
DATA RECBTO: 19.07.22 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: 1345 AF: 122137
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO: sim
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
ORDEM DE COMPRA NUMERO 18680-1008330 Pedido Nr: 4218 Val Aprox Tributos R$ 84,60 (8,40%) Fonte: IBPT	

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Software Sob Medida Ltda. - http://www.softwaresobmedida.com

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA,3646
BARRA DE JANGADA CEP: 54460110
JABOATãO DOS GUARARA - PE TEL.: 30942207

441

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 018760
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
26220724326435000199550010000187601270176216

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
066419387		24.326.435/0001-99	126220063012140 2022-07-13T16:11:42-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
21090 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	13/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 26	BARRA DE JANGADA	54470000	13/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(87)3873-1192	PE		16:11

FATURA 10/08/2022 R$ 1.382,40 018760 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00318	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	000	39232190	5.102	KG	0	30	21,60	648,00	648,00	116,64	0,00	18	0
01159	FACA REFEICAO STRAWPLAST C/50	000	39241000	5.102	PC	0	140	2,82	394,80	394,80	71,06	0,00	18	0
01281	GARFO REFEICAO STRAWPLAST C/50	000	39241000	5.102	PC	0	80	2,83	226,40	226,40	40,75	0,00	18	0
278	GARFO REFEICAO CLASSIC BR ULTRA C/50	000	39241000	5.102	PC	0	40	2,83	113,20	113,20	20,38	0,00	18	0

EMP/OP:: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 22.07.22
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: 22.806
AF: 22.441
COMPETÊNCIA: julho
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.382,40	248,83	0,00	0,00	0,00	1.382,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DA LOJA DO CONDOMINIO O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

REFERENTE A NOTA 43388 SERIE 5 DESTINADA A INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 43388

Identificação do emitente

LOJA DO CONDOMINIO LTDA

RUA REAL DA TORRE,682

MADALENA, RECIFE - PE

Fone: 81 3445-5566

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 43388 -FL1/1

SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO
2622.0605.0612.9000.0105.5500.5000.0433.8817.1011.3100

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		126220057859486
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO / CNPJ	Data de autorização 28/06/2022 15:13:17
029253859	05061290000105	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002242	28/06/2022
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CRUZ ALTA -1		BARRA DE JANGADA	54470000	28.06.2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	79-81715373	PE		15:13:17

FATURA
01/01 13/07/2022 3.108,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.108,80	559,58	0,00	0,00	3.108,80

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	3.108,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DEST. / 0 - EMIT. 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC	Base ICMS	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
2562	1080040	LIXEIRA C/PEDAL MARFINITE S/ RODA 100 LT	39249000	000	5102	UN	3,0000	370,00	1.110,00	0	1.110,00	18	199,80	0	0
2674	2601010	LIXEIRA C/PEDAL MARFINITE 25 LT - DEP/01	39249000	000	5102	UN	5,0000	154,90	774,50	0	774,50	18	139,41	0	0
2563	2601010	LIXEIRA C/PEDAL MARFINITE 50 LT - BEBERI	39249000	000	5102	UN	7,0000	174,90	1.224,30	0	1.224,30	18	220,37	0	0

EMP/OP: UPA Barra de Jangada.
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: 157.1133 AF: 122-GICA
COMPETÊNCIA: Julho
RÚBRICA:
C. CUSTO:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos impostos pagos R$ 1.016,26 (32,6898%) Fonte: IBPT

Forma Pag: BOLETO BANCARIO

Pedido: 420301

Declaramos para os prod. estão adequadamente embalados p/ suportar riscos de carregamento, transporte e descarga e transbordo. Conforme legislação em vigor

CONTROLE DO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38251 SÉRIE: 1
	AK. 476	

Irmãos Costa Supermercado Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 38251
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0711 0245 4600 0107 5500 1000 0382 5111 5795 6274

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	126220067848498	27/07/2022 09:18:53

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	27/07/2022 09:14:22 -03:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAIDA
Rua CRUZ ALTA, SN	BARRA DE JANGADA	54470-270	27/07/2022 09:16:31 -03:00

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

FATURA

#1º: 4287,20 26/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.584,25	465,16	,00	,00	4.287,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	4.287,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1074872	VINAGRE ALC MOLHITO 500ML	22090000	000	5102	UN	10,000	1,31	13,10	13,100	2,36	,00	18,000	,00
120001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	60,000	2,99	179,40	179,400	32,29	,00	18,000	,00
1008682	CAFE MOIDO PETINHO 194G	09011190	000	5102	UN	150,000	6,48	972,00	972,000	174,96	,00	18,000	,00
1034640	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	100,000	8,99	899,00	0,000	,00	,00	000	,00
1152468	FLOCAO MILHO DA FAZENDA 500G	11041900	040	5102	UN	20,000	1,65	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1024429	FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG	11062000	040	5102	UN	10,000	3,58	35,80	0,000	,00	,00	,000	,00
1050139	SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG	25010020	040	5102	UN	5,000	,79	3,95	0,000	,00	,00	,000	,00
1150324	CREAM CRA PILAR TRAD 350G	19059020	060	5405	UN	80,000	4,35	348,00	0,000	,00	,00	,000	,00
[illegible]	BISC MAIZENA TRAD PILAR 350G	19053100	060	5405	UN	80,000	4,79	383,20	0,000	,00	,00	,000	,00
[illegible]	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	12,000	34,15	409,80	409,800	73,76	,00	18,000	,00
1002110	AMIDO MILHO KIMIMO 200G	11081200	000	5102	UN	60,000	3,65	219,00	219,000	39,42	,00	18,000	,00
1003282	AVEIA FLOCOS FINOS NUTRY 170G	11041200	000	5102	UN	60,000	3,49	209,40	209,400	37,69	,00	18,000	,00
1040564	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	3,000	46,19	138,57	138,570	24,94	,00	18,000	,00
1023727	ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN	68053090	000	5102	UN	40,000	,75	30,00	30,000	5,40	,00	18,000	,00
1037561	MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G	15171000	000	5102	UN	30,000	3,39	101,70	101,700	18,31	,00	18,000	,00
1048299	REQUEIJAO TRAD CR BETANIA 200G	04061090	000	5102	UN	12,000	7,29	87,48	87,480	15,75	,00	18,000	,00
1151521	DETERG IGUAL 5L MACA	34025000	000	5102	UN	3,000	20,49	61,47	61,470	11,06	,00	18,000	,00
1151520	DETERG IGUAL 5L LIMAO	34025000	000	5102	UN	7,000	20,49	143,43	143,430	25,82	,00	18,000	,00
1001121	AGUA SANIT IGUAL 1LT	28289011	000	5102	UN	10,000	1,89	18,90	18,900	3,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. R$: Fed: 764,71, Est: 727,16, Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4). BCR: 529,60 ICMSR: 95,32 Valor do IPI: 0,00
Crédito: 0,00

EMPIOP: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 29/08/22
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: 1430
AF: 476
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO:
SIM NÃO

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF: 396

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0029670 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0667 7291 7800 0653 5500 1000 0296 7010 5083 4256

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

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 6689 GPCS - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP:54355-030

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220058369354 29/06/2022 19:22:26

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	29/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-000		29/06/2022
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
0029670/1	29/07/2022	403,29	0029670/2	15/08/2022	403,29	0029670/3	29/08/2022	403,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.210,00	217,80	0,00	0,00	1.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

PORTADOR / 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
10,00	VOLUME(S)		0,03360	83,000	83,000

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
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX) (PRODUPE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANT LDV - Embalagens Diversos) L: 6786 Q: 200,0000 L: 30/04/22 V: 30/04/2027	48191000	000	5102	PC	200,00	6,05	1.210,00	1.210,00	217,80	0,00	18,00	0,00

EMPIOP: Vre bezra de jangada
DATA RECBTO: 01.07.22 FUNC. MAT. 02.916
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 122.1131 AF: 152.396
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: Rem
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

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
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 29.312 - Agosto/20 DIEAT, com depósito judicial, art.151, II, CTN - mandado de segurança nº 0020509672-2012226.17.2001 Credenciado ADE 5269, valor não repassado ao cliente. UNID NEGOC: 088 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 18680-10003796 DATA ENTREGA: 29/06/2022 Pedido: 2238172 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 2238172 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não tenha entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3822-5800. Setor de Cobrança Privado. AF: 8.20.270-1 ** AF: 1.24.353-0 ** AAS: 00729.5/2021 Validade: 22/10/2022 MODAL: RODOVIÁRIO - TIPO: ENCOMENDA EXPRESSA(Código Interno Emitente: 27036, Nome Fantasia: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ)

RESERVADO AO FISCO

465

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 142415
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0722 0062 0100 0139 5500 0000 1424 1511 0142 4156

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		126220066157724 21/07/2022 18:22:49
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42			10.739.225/0022-42	21/07/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CRUZ ALTA, 1		BARRA DE JANGADA	54.470-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4495		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
142415/1	954,00	0,00	954,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/08/2022	954,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	954,00		
	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
954,00	171,72	0,00	0,00	954,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR. APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		954,00

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
8	VOLUMES			34,800	34,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11081	COPO 180ml PS/TR C/2500 - TOTALPLAST - PROMO	39241000	0/00	5102	UN	8,0000	119,2500		954,00		954,00	171,72	0,00	18,00	0,00

EMP/OP.: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 26-07-22 FUNC. MAT.: Carla
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1379 AF: 465
COMPETÊNCIA: julho. C. CUSTO: 8011
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES 60ª UPA BARRA DE JANGADA-RUA CRUZ ALTA N 1 QD 26-BARRA DE JANGADA-JABOATAO DOS GUARARAPES 8H AS 17H BLOG	

NF-e emitida pelo Odyssey - http://www.odysseus.inf.br

RECEBEMOS DE Elaine Cristina Araujo de Melo - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	474	NF-e **Nº 000000856** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELAINE CRISTINA ARAUJO DE MELO ME
Rua Dr Gonçalves Guerra Nº 797
Caja - Carpina - PE - CEP: 55.813-390
Fone: (81) 3621-5950 - 98805-7475 (zap)
CNPJ: 28.588.334/0001-47
email: comercialmelo6@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000856 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0728 5883 3400 0147 5500 1000 0008 5612 2000 8562

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
NOTA FISCAL DE VENDA DENTRO DO ESTADO	126220067981165 27/07/2022 15:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
073627810		28.588.334/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO MEDIANEIRA DA PAZ			10.739.225/0022-42	27/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA 1, QUADRA 26, 1	BARRA DE JANGADA		54470-000	27/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(87)3873-1192	PE		15:21:26

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	782,00

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	782,00

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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00480	MOLHA DEDOS RADEX	96162000	0102	5102	UN	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00591	TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETO RADEX	32159000	0102	5102	UN	30,00	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00918	SACO P/ EMBALAGEM 40X60	39234000	0102	5102	BB	10,00	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPIOP: Vila Nova Jangada
DATA RECBTO: 29.07.22 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: 122.1428 AF 122.474
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
000354- Ope: 001 AG: 245 C/C: 5957-1 BANCO NORDESTE	

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2.1 MATERIAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 CONGELADOS	R$ -
3.2 ESTOCAVEIS	R$ -
3.2 COPA E COZINHA	R$ 937,28
3.2 CARNES E DERIVADOS	R$ -
3.2 HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$ -
3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL	R$ -
3.2 GENEROS ALIMENTICIOS	R$ 51.959,74
3.2 CESTA DE NATAL	R$ -
3.2 REFEIÇÕES PRONTAS	R$ -
(-) BENEFÍCIO- ITEM 1.4	-R$ 36.055,50
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 16.841,52**

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: Julho 2022

GRUPO: 3.2 ESTOCAVEIS

SALDO ANTERIOR	R$ -	SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.2 COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR	R$ 3.910,42	SALDO ATUAL	R$ 4.754,54

SALDO ANTERIOR	R$ 3.910,42
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.781,40
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 937,28
SALDO ATUAL	R$ 4.754,54

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.781,40
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 1.781,40

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 937,28
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$ 937,28

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 937,28
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$ 937,28

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: Julho 2022

GRUPO: 3.2 CARNES DERIVADOS E FRIOS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.2 GENEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR	R$	3.529,63

SALDO ATUAL	R$	4.714,19

SALDO ANTERIOR	R$	3.529,63
BALANCETE DE ENTRADA	R$	53.144,30
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	51.959,74
SALDO ATUAL	R$	4.714,19

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	53.144,30
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)		
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	53.144,30

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	51.959,74
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$	51.959,74

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	51.959,74
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$	51.959,74

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: Julho 2022

GRUPO: 3.2 REFEICOES PRONTAS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 35 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: COPA E COZINHA SALDO_INICIAL: 3.213,69 SALDO_FINAL: 3.160,77	634,80	-687,72
Tipo_de_Mov: Compra	394,80	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	240,00	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-687,72
Total:	634,80	-687,72

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 4 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL P/NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 696,73 SALDO_FINAL: 1.593,77	1.146,60	-249,56
Tipo_de_Mov: Compra	1.146,60	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-249,56
Total:	1.146,60	-249,56

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 38251 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.287,20										
29/07/2022	0110507	REQUEIJAO BISNAGA	12	7,29	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
SubTotal de NF:					4.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,40
SubTotal de Grupo:					51.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.071,90
SubTotal de Sulamoxarifado:					51.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.071,90
Total: Total:					51.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51.071,90

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7529 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.391,56										
07/07/2022	1129598	GARRAFA TERMICA 2 LITROS	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
07/07/2022	0001886	HAMBURGUERIA DE ISOPOR	3.200	0,21	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
SubTotal de NF:					807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00
Cód.: 4047 Fornecedor: QUALIMAX DO BRASIL NF: 18760 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.382,40										
22/07/2022	0001457	GARFO PLASTICO P/ REFEICAO	120	2,83	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60
SubTotal de NF:					339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339,60
SubTotal de Grupo:					1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60
SubTotal de Sulamoxarifado:					1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60
Total: Total:					1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	rete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descrição: ALMOXARIFADO										
Grupo: NUTRIÇÃO										
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 139733 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.932,90										
05/07/2022	0002071	MARMITEX C/ 3 DIVISORIAS ISOPOR	2.000	0,95	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
05/07/2022	0002069	SACO P/ HAMBURGUER(500 UND)	1	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
05/07/2022	0001459	GUARDANAPO DE PAPEL	200	0,79	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
SubTotal de NF:					2.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,40
Cód.: FS2680 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 141002 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.003,70										
12/07/2022	0002067	TAMPAP/ COPO DESCARTAVEL 180ML	60	7,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
12/07/2022	0002069	SACO P/ HAMBURGUER(500 UND)	40	14,40	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
12/07/2022	0002068	COLHER DESCARTVEL(50 UND)	120	2,90	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
SubTotal de NF:					1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
SubTotal de Grupo:					3.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,40
SubTotal de Sulamoxarifado:					3.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,40
Total:					3.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,40

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	rete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: COPA E COZINHA										
Cód.: 3993 Fornecedor: DEPOSITO PAULO BAHIA NF: 640 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.032,00										
11/07/2022	1129441	GAS DE COZINHA 13 KG	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Sub Total de NF:					240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Sub Total de Grupo:					240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Sub Total de Sulamoxarifado:					240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total: Total:					240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	rete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: COPA E COZINHA										
Cód.: 4047 Fornecedor: QUALIMAX DO BRASIL NF: 18760 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.382,40										
22/07/2022	0111916	FACA DESCARTAVEL GRANDE	140	2,82	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80
SubTotal de NF:					394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80
SubTotal de Grupo:					394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80
SubTotal de Sulamoxarifado:					394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80
Total:					394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 4044 Fornecedor: MASTER CHEFES NF: 201 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 46.246,50										
04/07/2022	0111033	ALMOÇO	1.785	12,90	23.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,50
04/07/2022	1129375	JANTA	1.800	12,90	23.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,00
SubTotal de NF:					46.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.246,50
Cód.: 3993 Fornecedor: DEPOSITO PAULO BAHIA NF: 640 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.032,00										
11/07/2022	1129176	AGUA MINERAL ARARIPE 20 LITROS	132	6,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
SubTotal de NF:					792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
Cód.: 3984 Fornecedor: IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA NF: 3825 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 4.287,20										
29/07/2022	0110436	LEITE EM PÓ (DESNATADO)	100	8,99	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
29/07/2022	0110398	AVEIA (250G)	60	3,49	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40
29/07/2022	0108399	BISCOITO (MAISENA)400G	80	4,79	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20
29/07/2022	0109463	LEITE NAN 1	12	34,15	409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80
29/07/2022	0108402	CAFE	150	6,48	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
29/07/2022	0108400	BOLACHA SALGADA	80	4,35	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
29/07/2022	0109478	NUTREN ACTIVE LATA 400G	3	46,19	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
29/07/2022	0108442	SAL REFINADO	5	0,79	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
29/07/2022	0108731	AMIDO DE MILHO(1KG)	60	3,65	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
29/07/2022	0110390	ADOCANTE FR 100ML	60	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
29/07/2022	0110434	FUBA (FLOCAO)	20	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
29/07/2022	1129086	MARGARINA 500G	30	3,39	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
29/07/2022	0110416	FARINHA DE MANDIOCA	10	3,58	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
29/07/2022	0110450	VINAGRE(500ML)	10	1,31	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 29 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 3.529,63 SALDO_FINAL: 4.714,19	53.144,30	-51.959,74
Tipo_de_Mov: Compra	2.072,40	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	51.071,90	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-51.959,74
Total:	53.144,30	-51.959,74

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2.2 MATERIAL COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1=Saída 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	IE Substituto Tributário	CNPJ
091084326		38.446.162/0001-20

DESTINATARIO / 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 Acessórias	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 Barra de Jangada.
PRODUTO: 04-07-22
Nº COMPROMISSO: 1.165
AF: 722.416
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: ADM
RUBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
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)

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DEPOSITO PAULO BAHIA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0701 0875 8700 0180 5500 1000 0006 4010 0000 2891

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220059734950 - 04/07/2022 14:40:29

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
STITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 18	10.739.225/0022-42	04/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	04/07/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
boatao dos Guararapes	PE	7133893207		14:31:00

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	1.032,00

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	302,10	0,00	1.032,00

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002	agua mineral sta maria	22021000	0103	5102	un	132,0000	6,0000	792,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0001	GAS DE COZINHA 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 RECEBTO: 01-07-22 FUNC. MAT. Cassia
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. 1272 AF 22 430
COMPETÊNCIA: julho. C/CUSTO: Adm
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: LOCAL ENTREGA: R CRUZ ALTA, 1 BARRA DE JANGADA QUADRA26 JABOATAO DOS GUARARAPES
O CLIENTE: 18 Email do Destinatário: augusto@pbcontabilidade.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 302,10

RESERVADO AO FISCO

Victória Lima
Nutricionista
CRN-15948

Acesso em 04/07/2022 as 14:40:36

Powered by NFePH

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38251 SÉRIE: 1
	AK. 476	

Irmãos Costa Supermercado Ltda

Rua Criciuma , 490 -

Barra de Jangada, 54470-000

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Fone/Fax: 8130933759

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 38251

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2622 0711 0245 4600 0107 5500 1000 0382 5111 5795 6274

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	126220067848498	27/07/2022 09:18:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ/CPF: 10739225002242	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 27/07/2022 09:14:22 -03:00
ENDEREÇO: Rua CRUZ ALTA, SN	BAIRRO/DISTRITO: BARRA DE JANGADA	CEP: 54470-270	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 27/07/2022 09:18:31 -03:00
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	FONE/FAX: 8133893207	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 4287,20 26/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.584,25	465,16	,00	,00	4.287,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	4.287,20

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
1074872	VINAGRE ALC MOLHITO 500ML	22090000	000	5102	UN	10,000	1,31	13,10	13,100	2,36	,00	18,000	,00
120001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	60,000	2,99	179,40	179,400	32,29	,00	18,000	,00
1008682	CAFE MOIDO PETINHO 194G	09011190	000	5102	UN	150,000	6,48	972,00	972,000	174,96	,00	18,000	,00
1034040	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	100,000	6,99	699,00	0,000	,00	,00	000	,00
1152468	FLOCAO MILHO DA FAZENDA 500G	11041900	040	5102	UN	20,000	1,65	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1024420	FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG	11062000	040	5102	UN	10,000	3,58	35,80	0,000	,00	,00	,000	,00
1050139	SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG	25010020	040	5102	UN	5,000	,79	3,95	0,000	,00	,00	,000	,00
1150324	CREAM CRA PILAR TRAD 350G	19059020	060	5405	UN	80,000	4,35	348,00	0,000	,00	,00	,000	,00
[illegible]158	BISC MAIZENA TRAD PILAR 350G	19053100	060	5405	UN	80,000	4,79	383,20	0,000	,00	,00	,000	,00
[illegible]7	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	12,000	34,15	409,80	409,800	73,76	,00	18,000	,00
[illegible]2110	AMIDO MILHO KIMIMO 200G	11081200	000	5102	UN	60,000	3,65	219,00	219,000	39,42	,00	18,000	,00
1003282	AVEIA FLOCOS FINOS NUTRY 170G	11041200	000	5102	UN	60,000	3,49	209,40	209,400	37,69	,00	18,000	,00
1040564	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	3,000	46,19	138,57	138,570	24,94	,00	18,000	,00
1023727	ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN	68053090	000	5102	UN	40,000	,75	30,00	30,000	5,40	,00	18,000	,00
1037561	MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G	15171000	000	5102	UN	30,000	3,39	101,70	101,700	18,31	,00	18,000	,00
1048290	REQUEIJAO TRAD CR BETANIA 200G	04061090	000	5102	UN	12,000	7,29	87,48	87,480	15,75	,00	18,000	,00
1151521	DETERG IGUAL 5L MACA	34025000	000	5102	UN	3,000	20,49	61,47	61,470	11,06	,00	18,000	,00
1151520	DETERG IGUAL 5L LIMAO	34025000	000	5102	UN	7,000	20,49	143,43	143,430	25,82	,00	18,000	,00
1001121	AGUA SANIT IGUAL 1LT	28289011	000	5102	UN	10,000	1,89	18,90	18,900	3,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib Aprox. R$: Fed: 771, Est: 727,16, Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4); BCR: 529,60 ICMSR: 95,32 Valor de IPI: [illegible] Crédito: 0,00

RESERVADO AO FISCO

EMPIOP: UPA Barra de Jangada

DATA RECBTO: 29/08/22 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: 1430 AF: 476

COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: 2104

RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38251 SÉRIE: 1
	AAC. 476	

Irmãos Costa Supermercado Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 38251
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0711 0245 4600 0107 5500 1000 0382 5111 5795 6274

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	126220067848498	27/07/2022 09:18:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		CNPJ/CPF: 10739225002242	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO: 27/07/2022 09:14:22 -03:00
ENDEREÇO: Rua CRUZ ALTA, SN	BAIRRO/DISTRITO: BARRA DE JANGADA	CEP: 54470-270	DATA/HORA/UTC DE SAIDA: 27/07/2022 09:18:31 -03:00
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	FONE/FAX: 8133893207	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

#1º: 4287,20 26/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.584,25	465,16	,00	,00	4.287,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	4.287,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1074872	VINAGRE ALC MOLHITO 500ML	22090000	000	5102	UN	10,000	1,31	13,10	13,100	2,36	,00	18,000	,00
120001447	ADOCANTE LIQ SADIO 100ML	21069090	000	5102	UN	60,000	2,99	179,40	179,400	32,29	,00	18,000	,00
1008682	CAFE MOIDO PETINHO 194G	09011190	000	5102	UN	150,000	6,48	972,00	972,000	174,96	,00	18,000	,00
1034640	LEITE DESN LIGHT CAMPONESA 200G	04022120	040	5102	UN	100,000	8,99	899,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1152468	FLOCAO MILHO DA FAZENDA 500G	11041900	040	5102	UN	20,000	1,65	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1024420	FARINHA MAND FEIRA NOVA 1KG	11062000	040	5102	UN	10,000	3,58	35,80	0,000	,00	,00	,000	,00
1050139	SAL MOIDO MESTRE KUKA 1KG	25010020	040	5102	UN	5,000	,79	3,95	0,000	,00	,00	,000	,00
1150324	CREAM CRA PILAR TRAD 350G	19059020	060	5405	UN	80,000	4,35	348,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1144158	BISC MAIZENA TRAD PILAR 350G	19053100	060	5405	UN	80,000	4,79	383,20	0,000	,00	,00	,000	,00
[illegible]10	FORM INF NAN COMFORT 1 NESTLE 400G	19011010	000	5102	UN	12,000	34,15	409,80	409,800	73,76	,00	18,000	,00
1003282	AMIDO MILHO KIMIMO 200G	11081200	000	5102	UN	60,000	3,65	219,00	219,000	39,42	,00	18,000	,00
1040564	AVEIA FLOCOS FINOS NUTRY 170G	11041200	000	5102	UN	60,000	3,49	209,40	209,400	37,69	,00	18,000	,00
1023727	COMP ALIM NUTREN ACT BAUN NESTLE 400G	21069030	000	5102	UN	3,000	46,19	138,57	138,570	24,94	,00	18,000	,00
1037561	ESPONJA LIMPEZA PESADA WISH 1UN	68053090	000	5102	UN	40,000	,75	30,00	30,000	5,40	,00	18,000	,00
1048290	MARGARINA TODO DIA C/SAL PRIMOR 250G	15171000	000	5102	UN	30,000	3,39	101,70	101,700	18,31	,00	18,000	,00
1151521	REQUEIJAO TRAD CR BETANIA 200G	04061090	000	5102	UN	12,000	7,29	87,48	87,480	15,75	,00	18,000	,00
1151520	DETERG IGUAL 5L MACA	34025000	000	5102	UN	3,000	20,49	61,47	61,470	11,06	,00	18,000	,00
1001121	DETERG IGUAL 5L LIMAO	34025000	000	5102	UN	7,000	20,49	143,43	143,430	25,82	,00	18,000	,00
	AGUA SANIT IGUAL 1LT	28289011	000	5102	UN	10,000	1,89	18,90	18,900	3,40	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox. R$ [illegible]; Est: 727,18. Mun: 0,00 (Fonte IBPT S3A6R4); BCR: 529,60 ICMSR: 95,32 Valor de IPI: Crédito: 0,00	

EMPIOP: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 29/08/22
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: 1930
AF: 476
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RUBRICA:
CONTRATO: SIM ( ) NÃO ( )

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ORIGINAL SUPRIMENTOS E

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 007529
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26220724425720000167550010000075291250072208
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126220060590445 2022-07-06T17:06:19-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01457 INST.MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP/UPA B. DE JANGADA		10.739.225/0022-42	06/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, Nº 01 - QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	31844516	PE	17:06

FATURA 05/08/2022 R$ 2.391,56 007529 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13708	GARRAFA TERMICA PLAST 1,8LT PRETA	102	96170010	5.102	UN	1	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13118	HAMBURGUERIA ISOPOR REF H01 C/100	102	76071990	5.102	UN	3200	3.200	0,21	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]99	RIBBON CERA 110MMx450MM	102	84439923	5.102	UN	0	4	69,14	276,56	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible].1	TNT BRANCO 40G C/ 100M	102	63079010	5.102	RL	0	6	218,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ENTREGUE: Jaboatão de Jangada
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: 333.1244 AF: 22.39
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO: Adm
RÚBRICA: CONTRATO: SIM [ ] NÃO [X]

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	2.391,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.201					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 81,61
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
ORDEM DE COMPRA: OC18680-1000794

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL D. F. DE L. LTDA.
RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA,3646
BARRA DE JANGADA CEP: 54460110
JABOATãO DOS GUARARA - PE TEL.: 30942207

441

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 018760
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
VENDAS			26220724326435000199550010000187601270176216
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
066419387		24.326.435/0001-99	126220063012140 2022-07-13T16:11:42-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
21090	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	13/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 26	BARRA DE JANGADA	54470000	13/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(87)3873-1192	PE	16:11

FATURA 10/08/2022 R$ 1.382,40 018760 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00318	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	000	39232190	5.102	KG	0	30	21,60	648,00	648,00	116,64	0,00	18	0
01159	FACA REFEICAO STRAWPLAST C/50	000	39241000	5.102	PC	0	140	2,82	394,80	394,80	71,06	0,00	18	0
01281	GARFO REFEICAO STRAWPLAST C/50	000	39241000	5.102	PC	0	80	2,83	226,40	226,40	40,75	0,00	18	0
78	GARFO REFEICAO CLASSIC BR ULTRA C/50	000	39241000	5.102	PC	0	40	2,83	113,20	113,20	20,38	0,00	18	0

EMP/OP:: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 22.07.22 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: 22.B66 AF: 22.441
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.382,40	248,83	0,00	0,00	0,00	1.382,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 139733
SERIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1397 3311 0139 7336

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 126220058786064 30/06/2022 18:12:35

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
061555533

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF
22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42

CNPJ/CPF
10.739.225/0022-42

DATA DE EMISSÃO
30/06/2022

ENDEREÇO
RUA CRUZ ALTA, 1

BAIRRO
BARRA DE JANGADA

CEP
54.470-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

PAIS

FONE/FAX
(81)3184-4495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
139733/1	3.932,90	0,00	3.932,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2022	1.310,96	002	14/08/2022	1.310,97	003	29/08/2022	1.310,97

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.932,90		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.932,90	707,92	0,00	0,00	3.932,90

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		3.932,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUMES			101,620	101,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
10948	C - FITA FILME PVC ESTICAVEL 28x300M - GUARUFILM	39204390	0/00	5102	UN	20,0000	28,0000		560,00		560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
09976	F - GUARDANAPO 100% CEL FL. SIMPLES 18x20 C/50 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	8,0000	0,7900		6,32		6,32	1,14	0,00	18,00	0,00
08602	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CX C/50 UND AZUL - COMPACTOR	96081000	0/00	5102	CX	1,0000	28,5000		28,50		28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
10492	MARCADOR PERMANENTE AZUL PONTA GRANDE RECARREGAVEL UND - MASTERPRINT MP616	96082000	0/00	5102	UN	50,0000	2,3000		115,00		115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
10758	PRANCHETA HDF OFICIO GARRA METAL - CARBRINK REF. 5001	44219000	0/00	5102	UN	30,0000	6,5000		195,00		195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
09941	REGUA DE 30CM CRISTAL UND - WALEU 10270086	90172000	0/00	5102	UN	20,0000	1,3000		26,00		26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
09049	BANDEJA ISOPOR RET. 900ml 220x165x47 C/50 3DIV C/TAMPA - ULTRATHERM M900/3	39239000	0/00	5102	UN	40,0000	47,5000		1.900,00		1.900,00	342,00	0,00	18,00	0,00
11081	COPO 180ml PS/TR C/2500 - TOTALPLAST - PROMO	39241000	0/00	5102	UN	8,0000	117,0000		936,00		936,00	168,48	0,00	18,00	0,00
09975	GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18X20 C/2400 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	4,0000	37,9200		151,68		151,68	27,30	0,00	18,00	0,00
10788	SACO PLASTICO P/ LANCHE 20x20 C/500	48191000	0/00	5102	UN	1,0000	14,4000		14,40		14,40	2,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES
00* UPA BARRA DE JANGADA - RUA CRUZ ALTA N 1 - BARRA DE JANGADA-JABOATAO DOS GUARARAPES
8H AS 17H
BLOQ

EMPUR: Upa barra de jangada
DATA
RECEBTO: 05/07/22 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 202.1169 AF 22.4120
COMPETÊNCIA julho C.CUSTO
RUBRICA CONTRATO:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

RESERVADO AO FISCO

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF 427

FORTPEL COMERC'O DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **141002**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **2622 0722 0062 0100 0139 5500 0000 1410 0211 0141 0029**

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		126220061986750	11/07/2022 14:32:31
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42			10.739.225/0022-42	11/07/2022
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
141002/1	2.003,70	0,00	2.003,70

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2022	1.001,85	002	25/08/2022	1.001,85			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.003,70		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.003,70	360,67	0,00	0,00	2.003,70

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		**2.003,70**

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
12	VOLUMES			55,240	55,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
09664	FITA ADES TRANSP 12X30M - UND-EUROCEL	39191010	0/00	5102	UN	30,0000	0,9900		29,70		29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
06320	COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW 20x50 CX C/1000 CSB-602 PROMO	39249000	0/00	5102	CX	6,0000	58,0000		348,00		348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
08956	SACO LIXO 200LT COMERCIAL PRETO C/100 - VJGO	39232990	0/00	5102	UN	10,0000	24,0000		240,00		240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
09673	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 200LT SLIM C/100 - DONAPACK	39232990	0/00	5102	UN	10,0000	39,0000		390,00		390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
04027	SACO PLASTICO 20x16 LEITOSO C/1000	39232190	0/00	5102	PCT	18,0000	32,0000		576,00		576,00	103,68	0,00	18,00	0,00
11131	TAMPA PLAST. P/COPO PLASTICO 180ml C/2000 - TOTALPLAST	39235000	0/00	5102	UN	3,0000	140,0000		420,00		420,00	75,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES 00* UPA BARRA DE JANGADA -RUA CRUZ ALTA N 1 -BARRA DE JANGADA-JABOATAO DOS GUARARAPES BLO	

UPA: UPA Barra de Jangada
DATA RECEBTO: 04/07/22 FUNC. MATRICULA:
Declaro que o material(is) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 1310 AF 22.435
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO:
RUBRICA:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

NF-e emitida em ambiente de homologação

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DEPOSITO PAULO BAHIA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2622 0701 0875 8700 0180 5500 1000 0006 4010 0600 2891

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	126220059734950 - 04/07/2022 14:40:29

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
STITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 18	10.739.225/0022-42	04/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	04/07/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
oatao dos Guararapes	PE	7133893207		14:31:00

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	1.032,00

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	302,10	0,00	1.032,00

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002	agua mineral sta maria	22021000	0103	5102	un	132,0000	6,0000	792,00	0,00	0,00		0,00	
0001	GAS DE COZINHA 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

EMPIOP: Jpa barra de jangada.
DATA: FUNC.
RECEBTO: 01-07-22 EXT. Carla
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 02.1272 AF 722 430
COMPETÊNCIA: julho C/CUSTO: Adm
RÚBRICA: 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
Contribuinte: LOCAL ENTREGA: R CRUZ ALTA, 1 BARRA DE JANGADA QUADRA26 JABOATAO DOS GUARARAPES O CLIENTE: 18 Email do Destinatário: augusto@pheontabilidade.com or Aproximado dos Tributos : R$ 302,10	Victória Lima Nutricionista CRN-15948

Impresso em 04/07/2022 as 14:40:36

Powered by NF-PH

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL D. P. DE L. H.
RUA CEL DARIO FERRAZ DE SA,3646
BARRA DE JANGADA CEP: 54460110
JABOATãO DOS GUARARA - PE TEL.: 30942207

441

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 018760
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
VENDAS			26220724326435000199550010000187601270176216
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
066419387		24.326.435/0001-99	126220063012140 2022-07-13T16:11:42-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
21090	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	13/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 26	BARRA DE JANGADA	54470000	13/07/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(87)3873-1192	PE	16:11

FATURA 10/08/2022 R$ 1.382,40 018760 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CST	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00318	BOBINA PICOTADA 40X60 KG	000	39232190	5.102	KG	0	30	21,60	648,00	648,00	116,64	0,00	18	0
01159	FACA REFEICAO STRAWPLAST C/50	000	39241000	5.102	PC	0	140	2,82	394,80	394,80	71,06	0,00	18	0
01281	GARFO REFEICAO STRAWPLAST C/50	000	39241000	5.102	PC	0	80	2,83	226,40	226,40	40,75	0,00	18	0
78	GARFO REFEICAO CLASSIC BR ULTRA C/50	000	39241000	5.102	PC	0	40	2,83	113,20	113,20	20,38	0,00	18	0

EMPIOP:: upa barra de jangada.
DATA RECBTO: 22-07-22 FUNC. MAT.
Declaro que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 22-B66 AF: 22-441
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.382,40	248,83	0,00	0,00	0,00	1.382,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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: Julho 2022

Grupo: 3.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 IMPRESSOS	R$ -
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 3.754,35
3.3	
3.3	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 3.754,35**

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: Julho 2022

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	R$ 33.128,30

SALDO ATUAL	R$ 32.969,21

SALDO ANTERIOR	R$ 33.128,30
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.595,26
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.754,35
SALDO ATUAL	R$ 32.969,21

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.595,26
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 3.595,26

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 3.754,35
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$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 3.754,35

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 3.754,35
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 3.754,35

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: Julho 2022

GRUPO: 3.3 IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR	R$ -	SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 22 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: EXPEDIENTES SALDO_INICIAL: 32.946,30 SALDO_FINAL: 32.787,21	3.595,26	-3.754,35
Tipo_de_Mov: Compra	3.595,26	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-3.754,35
Total:	3.595,26	-3.754,35

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

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 Entrada por Periodo e Item (Data Entrada)

Nota Fiscal - Data de Entrada: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	rete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: EXPEDIENTES										
Cód.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7496 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.196,50										
01/07/2022	0108187	ETIQUETA ADESIVA BOPP FOSCO 40 X 20 X 2 MM - I	50	23,93	1.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,50
SubTotal de NF:					1.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,50
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 139733 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.932,90										
05/07/2022	1129599	MARCADOR PERMANENTE AZUL	50	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
05/07/2022	0109333	CANETA ESCRITA FINA AZUL	50	0,57	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50
05/07/2022	0108338	REGUA 30 CM	20	1,30	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
05/07/2022	0000972	PRANCHETA ACRILICA	30	6,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
SubTotal de NF:					364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
Cód.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7529 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.391,56										
07/07/2022	0108346	RIBBON 110X300	4	69,14	276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	276,56
07/07/2022	0110239	TNT - CADA ROLO C/100M	6	218,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
SubTotal de NF:					1.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,56
Cód.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 141002 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.003,70										
12/07/2022	0000924	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	30	0,99	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
SubTotal de NF:					29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
Cód.: 3970 Fornecedor: PORTUGAL EIRELI EPP - PE NF: 2990 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.007,70										
19/07/2022	0002113	BOBINA P/ TOTEM 80X40	30	4,60	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
19/07/2022	0109331	CLIPS Nº 6	30	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
SubTotal de NF:					197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70
Cód.: FS3867 Fornecedor: COMERCIAL MELO - PE NF: 856 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 782,00										
29/07/2022	0108819	MOLHA DEDO	30	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF	rete/Desp. Ac.	Vlr Líq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: EXPEDIENTES										
Cód.: FS3867 Fornecedor: COMERCIAL MELO - PE NF: 856 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 782,00										
29/07/2022	0000979	TINTA P/CARIMBO PRETA	30	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
Sub Total de NF:					252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
Sub Total de Grupo:					3.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,96
Sub Total de Sulamoxarifado:					3.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,96
Total: Total:					3.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,96

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.3.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

412

ORIGINAL SUPRIMENTOS E

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 007496

SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26220624425720000167550010000074961240069208
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126220054760737 2022-06-17T11:41:06-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01457	INST. MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP/UPA B. DE JANGADA		10.739.225/0022-42	17/06/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, Nº 01 - QUADRA 26		BARRA DE JANGADA	54470000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	31844516	PE		11:41

FATURA 17/07/2022 R$ 1.196,50 007496 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

303187

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12190	ETIQUETA ADESIVA BOPP FOSCO 40X20MM 01 COLUNA ROLO C/30M	102	48219000	5.102	UN	0	50	23,93	1.196,50	0,00	0,00	0,00	0	0

EMP/UP: UPA Barra de Jangada
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: 22.1130 AF 22.410
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA CONTRATO: SIM ( ) NÃO (X)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA ADMINISTRATIVA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	1.196,50
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	1.196,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 376,30
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
ORDEM DE COMPRA: OC18680-973639

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 139733
SERIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1397 3311 0139 7336

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		126220058786064	30/06/2022 18:12:35
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42				10.739.225/0022-42	30/06/2022
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
139733/1	3.932,90	0,00	3.932,90

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2022	1.310,96	002	14/08/2022	1.310,97	003	29/08/2022	1.310,97

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.932,90		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.932,90	707,92	0,00	0,00	3.932,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.932,90

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
30	VOLUMES			101,620	101,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10948	C - FITA FILME PVC ESTICAVEL 28x300M - GUARUFILM	39204390	0/00	5102	UN	20,0000	28,0000		560,00		560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
09976	F - GUARDANAPO 100% CEL FL SIMPLES 18x20 C/50 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	8,0000	0,7900		6,32		6,32	1,14	0,00	18,00	0,00
08602	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CX C/50 UND AZUL - COMPACTOR	96081000	0/00	5102	CX	1,0000	28,5000		28,50		28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
10492	MARCADOR PERMANENTE AZUL PONTA GRANDE RECARREGAVEL UND - MASTERPRINT MP010	96082000	0/00	5102	UN	50,0000	2,3000		115,00		115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
10758	PRANCHETA HDF OFICIO GARRA METAL - CARBRINK REF. 5001	44219000	0/00	5102	UN	30,0000	6,5000		195,00		195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
09941	REGUA DE 30CM CRISTAL UND - WALEU 10270086	90172000	0/00	5102	UN	20,0000	1,3000		26,00		26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
09049	BANDEJA ISOPOR RET 900ml 220x165x47 C/50 3DIV C/TAMPA - ULTRATHERM M900/3	39239000	0/00	5102	UN	40,0000	47,5000		1.900,00		1.900,00	342,00	0,00	18,00	0,00
11081	COPO 180ml PS/TR C/2500 - TOTALPLAST - PROMO	39241000	0/00	5102	UN	8,0000	117,0000		936,00		936,00	168,48	0,00	18,00	0,00
09975	GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18X20 C/2400 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	4,0000	37,9200		151,68		151,68	27,30	0,00	18,00	0,00
10788	SACO PLASTICO P/ LANCHE 20x20 C/500	48191000	0/00	5102	UN	1,0000	14,4000		14,40		14,40	2,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.
00* UPA BARRA DE JANGADA - RUA CRUZ ALTA N 1 BARRA DE JANGADA-JABOATAO DOS GUARARAPES
8H AS 17H
BLOQ

RESERVADO AO FISCO

EMPR: Upa barra de jangada
DATA: 05/07/22 FUNC.
DESTO: MAT. Priscila
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 702.469 AF: 22.420
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

NFe emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo...

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ORIGINAL SUPRIMENTOS E

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 007529
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26220724425720000167550010000075291250072208
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**
015443655		24.425.720/0001-67	126220060590445 2022-07-06T17:06:19-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01457	INST.MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP/UPA B. DE JANGADA	10.739.225/0022-42	06/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, Nº 01 - QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	31844516	PE		17:06

FATURA 05/08/2022 R$ 2.391,56 007529 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13708	GARRAFA TERMICA PLAST 1,8LT PRETA	102	96170010	5.102	UN	1	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13118	HAMBURGUERIA ISOPOR REF H01 C/100	102	76071990	5.102	UN	3200	3.200	0,21	672,00	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]99	RIBBON CERA 110MMx450MM	102	84439923	5.102	UN	0	4	69,14	276,56	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]1	TNT BRANCO 40G C/ 100M	102	63079010	5.102	RL	0	6	218,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMPOP: upa barra de jangada.
DATA RECEBTO: 07.07.22 FUNC. MAT. Caixa
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO: 243.1244 AF: 22.395
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	2.391,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.201					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 81,61
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
ORDEM DE COMPRA: OC18680-1000794

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF 2437

FORTPEL COMERC O DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

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

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **141002**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO **2622 0722 0062 0100 0139 5500 0000 1410 0211 0141 0029**

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		126220061986750	11/07/2022 14:32:31
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42				10.739.225/0022-42	11/07/2022
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
141002/1	2.003,70	0,00	2.003,70

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2022	1.001,85	002	25/08/2022	1.001,85			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.003,70		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.003,70	360,67	0,00	0,00	2.003,70

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		2.003,70

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
12	VOLUMES			55,240	55,240

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
09604	FITA ADES TRANSP 12X30M - UND-EUROCEL	39191010	0/00	5102	UN	30,0000	0,9900		29,70		29,70	5,35	0,00	18,00	0,00
06320	COLHER PLAST. REFEICAO LEVE BCA STRAW 20x50 CX C/1000 CSB-602 PROMO	39249000	0/00	5102	CX	6,0000	58,0000		348,00		348,00	62,64	0,00	18,00	0,00
08956	SACO LIXO 200LT COMERCIAL PRETO C/100 - VIGO	39232990	0/00	5102	UN	10,0000	24,0000		240,00		240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
09673	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 200LT SLIM C/100 - DONAPACK	39232990	0/00	5102	UN	10,0000	39,0000		390,00		390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
04027	SACO PLASTICO 20x16 LEITOSO C/1000	39232190	0/00	5102	PCT	18,0000	32,0000		576,00		576,00	103,68	0,00	18,00	0,00
11131	TAMPA PLAST. P/COPO PLASTICO 180ml C/2000 - TOTALPLAST	39235000	0/00	5102	UN	3,0000	140,0000		420,00		420,00	75,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES. 00* UPA BARRA DE JANGADA -RUA CRUZ ALTA N 1 -BARRA DE JANGADA-JABOATAO DOS GUARARAPES BLO	

UPA: UPA Barra de Jangada
DATA RECEBTO: 04/07/22 FUNC. MAT.
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
1ª COMPROMISSO: 1310 AF 02.435
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE PORTUGAL MATERIAL DE ESC. INF. E LIMPEZA EIRELLI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 15/07/2022 - DEST. / REM. ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE - VALOR TOTAL R$ 1.007,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002990
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PORTUGAL MATERIAL DE ESC. INF. E LIMPEZA EIRELLI - ME

RUA LANDELINO CAMARA, 154 - IPSEP - CEP:51350-070 - RECIFE - PE
TEL.: (81)3032-0456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002990 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0728 5262 6200 0103 5500 1000 0029 9010 0002 7970

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	126220064049365 15/07/2022 16:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
073413690		28.526.262/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP - UPA BARRA DE JANGADA - PE			10.739.225/0022-42	15/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA CRUZ ALTA, 1 QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470-270	15/07/2022	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATÃO DOS GUARARAPES	(81)3184-4495	PE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	1002990	1.007,70	0,00	1.007,70

LICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2022	1.007,70									

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	84,60	1.007,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,70

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**

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
1880	BOBINA PICOTADA 20 X 30 C/600 SC DOKAPACK	39232910	0102	5102	UND	30,00	27,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	BOBINA TERMICA 80X40 UND	48119090	0102	5102	UND	30,00	4,60	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIPS GALV 6/0 25 UNID ECOCLIPS	72172090	0102	5102	CX	30,00	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPIOP: upa barra jangada.
DATA RECBTO: 19-07-22 FUNC. MAT. Fabiana
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo ... especificações
Nº COMPROMISSO: 188.1345 AF. 122.232
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA NUMERO 18680-1008330 Pedido Nº: 4218
Val Aprox Tributos R$ 84,60 (8,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Software Sob Medida LTDA - http://www.softwaresobmedida.com

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	744	FL. 1
			Nº 000000856 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELAINE CRISTINA ARAUJO DE MELO ME
Rua Dr Gonçalves Guerra Nº 797
Caja - Carpina - PE - CEP: 55.813-390
Fone: (81) 3621-5950 - 98805-7475 (zap)
CNPJ: 28.588.334/0001-47
email: comercialmelo0@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000856 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0728 5883 3400 0147 5500 1000 0008 5612 2000 8562

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
NOTA FISCAL DE VENDA DENTRO DO ESTADO	126220067981165 27/07/2022 15:21:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
073627810		28.588.334/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO MEDIANEIRA DA PAZ			10.739.225/0022-42	27/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA 1, QUADRA 26, 1	BARRA DE JANGADA		54470-000	27/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(87)3873-1192	PE		15:21:26

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	782,00
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	782,00

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		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
80	MOLHA DEDOS RADEX	96162000	0102	5102	UN	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETO RADEX	32159000	0102	5102	UN	30,00	4,90	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SACO P/ EMBALAGEM 40X60	39234000	0102	5102	BB	10,00	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPIOR: Vila Nova Jerusalém.
DATA RECBTO: 29.07.22 FUNC. MAT. Larissa
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: 152.1428 AF 122.474
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: ESM
RÚBRICA: Larissa CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0354- Ope: 001 AG: 245 C/C: 5957-1 BANCO NORDESTE	FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.4.1 COMBUSTÍVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

SALDO ANTERIOR	R$ -
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 10.278,94
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 10.278,94
SALDO ATUAL	R$ -

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	10.278,94
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$	10.278,94

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	10.278,94
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$	10.278,94

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 10.278,94
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 10.278,94

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

Grupo - Código: 50 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: COMBUSTIVEIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	10.278,94	-10.278,94
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	10.278,94	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-10.278,94
Total:	10.278,94	-10.278,94

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 4016 Fornecedor: POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA NF: 1887 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 672,30										
06/07/2022	1129438	GASOLINA C COMUM	45	7,48	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60
06/07/2022	1129438	GASOLINA C COMUM	46	7,30	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70
SubTotal de NF:					672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	672,30
Cód.: 3997 Fornecedor: POSTO SAO CRITOVÃO LTDA NF: 2842 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.515,46										
06/07/2022	1129437	OLEO DIESEL B S10- COMUM	59	6,93	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13
06/07/2022	1129437	OLEO DIESEL B S10- COMUM	256	7,40	1.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,52
06/07/2022	1129437	OLEO DIESEL B S10- COMUM	30	7,09	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	212,81
SubTotal de NF:					2.515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,46
Cód.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56423 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 230,00										
06/07/2022	0112110	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
SubTotal de NF:					230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Cód.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56429 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.060,00										
06/07/2022	0112111	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
SubTotal de NF:					250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Cód.: 4014 Fornecedor: POSTO CANCUN LTDA NF: 1637 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 6.284,18										
07/07/2022	1129437	OLEO DIESEL B S10- COMUM	173	7,62	1.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,80
07/07/2022	1129437	OLEO DIESEL B S10- COMUM	670	6,99	4.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,31
07/07/2022	1129437	OLEO DIESEL B S10- COMUM	37	7,70	285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	285,07
SubTotal de NF:					6.284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,18

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 4045 Fornecedor: POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NF: 5755 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 327,00										
07/07/2022	1129438	GASOLINA C COMUM	43	7,60	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
SubTotal de NF:					327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
SubTotal de Grupo:					10.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,94
SubTotal de Sulamoxarifado:					10.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,94
Total: Total:					10.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,94

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.4.2 COMBUSTÍVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA DA 02/07/2022 | DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | VALOR TOTAL 672,30

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 1887
SÉRIE 12
FOLHA 1/1

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. 1887 **SÉRIE 12**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0707 7332 0000 0283 5501 2000 0018 8710 0101 9579

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220059367937 02/07/2022 10:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
033769745		07.733.200/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	02/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA R CRUZ ALTA. 1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA		54470-000	02/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE	ISENTO	10:28

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	672,30

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	672,30

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
100004	GASOLINA C COMUM	27101259	041	5929	LT	46,049400	7,290000	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	GASOLINA C COMUM	27101259	041	5929	LT	44,940000	7,490000	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMP/OP: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 06-07-22 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: 1584 AF 22-6
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 199935 Serie 6 Modelo 65 de 10/06/2022, NF 198247 Serie 6 Modelo 65 de 03/06/2022
Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 0,00(0,00%), Estadual: R$ 168,08(25,00%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL

DATA DA RECEBIMENTO: 01/07/2022 | DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 2842
SÉRIE 12
FOLHA 1/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2842 SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0711 6814 8300 0153 5501 2000 0028 4210 0101 8680

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220059149116 01/07/2022 16:01:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
008385785		11.681.483/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	01/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	01/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE	ISENTO	16:01

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	2.515,4

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	2.515,4

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.I
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	59,380300	6,890000	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	256,227000	7,390000	1.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	30,977000	6,870000	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

EMP/OP: Upa barra de jangada
DATA RECBTO: 06/07/22 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: 122185 AF: 1221417
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: ADM
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO 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 119182 Serie 9 Modelo 65 de 29/06/2022, NF 118940 Serie 9 Modelo 65 de 29/06/2022, NF 118126 Serie 9 Modelo 65 de 26/06/2022, NF 61233 Serie 10 Modelo 65 de 24/06/2022, NF 115522 Serie 9 Modelo 65 de 20/06/2022, NF 115013 Serie 9 Modelo 65 de 18/06/2022, NF 114009 Serie 9 Modelo 65 de 16/06/2022, NF 110576 Serie 9 Modelo 65 de 05/06/2022
Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 0,00(0,00%), Estadual: R$ 176,08(7,00%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Junho FREIO

Recebemos de ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/06/2022,Valor Total: R$1.060,00, Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGAD - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.429
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 000.056.429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0641 2501 5000 0130 5500 1000 0564 2918 2647 9049

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		126220050242900 03/06/2022 16:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
019287836		41.250.150/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1	BARRA DE JANGAD	54470-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	813184449381	PE		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

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	1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
HF471J	DISCO FREIO TRASEIRO	87083090	060	5405	UN	2	310,00	620,00	0,00	0,00	0
HQ2309A	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	87083019	060	5405	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0
MG-604	SAPATA DE FREIO	87083090	060	5405	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENADOR ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX. TRIB R$ 62,86F 190,80E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #VENDEDOR: FELIPE GOUVE #OPERADOR: ROBERTO VENDA: 0177805 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R$ 350,00Fatura: Outras Formas Pagamentos	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Recebemos de ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/06/2022,Valor Total: R$230,00, Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGAD - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.423
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 000.056.423
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0641 2501 5000 0130 5500 1000 0564 2316 4981 7814

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		126220049880781 02/06/2022 17:16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
019287836		41.250.150/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	02/06/2022
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	01/07/2022	R$ 115,00	002	31/07/2022	R$ 115,00

CALCULO 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	230,00

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	230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AL ICMS
HQ2304	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	87083019	060	5405	UN	1	230,00	230,00	0,00	0,00	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSE ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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

2904497

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX. TRIB R$ 13,64F 41,40E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #VENDEDOR: FELIPE GOUVE #OPERADOR: KELLY VENDA: 0177789	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/07/2022	DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

AF: 427

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. 1637 SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0701 9122 5000 0160 5501 2000 0016 3710 0102 1459

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
126220059731282 04/07/2022 14:32:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
024311308		01.912.250/0001-60

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	04/07/2022
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA		54470-000	04/07/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Jaboatao dos Guararapes		PE	ISENTO	14:31

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 6.284,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇAO 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	670,532000	6,980000	4.680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	173,754500	7,590000	1.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	041	5929	LT	37,070300	7,690000	285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPIO: Pipe barra de jangada
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: 1243
AF: 427
COMPETÊNCIA:
C. CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 113078 Serie 5 Modelo 65 de 30/06/2022, NF 109979 Serie 7 Modelo 65 de 28/06/2022, NF 112380 Serie 5 Modelo 65 de 23/06/2022, NF 112187 Serie 5 Modelo 65 de 21/06/2022, NF 111824 Serie 5 Modelo 65 de 19/06/2022, NF 111679 Serie 5 Modelo 65 de 17/06/2022, NF 108417 Serie 7 Modelo 65 de 15/06/2022, NF 108137 Serie 7 Modelo 65 de 14/06/2022, NF 111042 Serie 5 Modelo 65 de 13/06/2022, NF 107810 Serie 7 Modelo 65 de 11/06/2022, NF 107500 Serie 7 Modelo 65 de 09/06/2022, NF 107286 Serie 7 Modelo 65 de 06/06/2022, NF 109993 Serie 5 Modelo 65 de 05/06/2022, NF 106949 Serie 7 Modelo 65 de 03/06/2022, NF 106851 Serie 7 Modelo 65 de 02/06/2022, NF 109548 Serie 5 Modelo 65 de 02/06/2022
Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal. R$ 0,00(0,00%). Estadual. R$ 835,80(13,30%). Municipal. R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DE COMBUSTÍVEIS OU PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA SAÍDA 06/07/2022 | DEST/REMET: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | VALOR TOTAL 327,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AF 428.

NF-e
Nº. 5755
SÉRIE 12
FOLHA 1

Fone: 40545

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

RODOVIA BR-101 SUL 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8134793518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 5755 SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2622 0711 2511 9500 0169 5501 2000 0057 5510 0102 7879

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
039001857		11.251.195/0001-69	126220060524682 06/07/2022 14:47:21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	06/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA R CRUZ ALTA, 1, QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470-000	06/07/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE	ISENTO	14:45

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

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.IP
100004	GASOLINA C COMUM	27101259	041	5929	LT	43,254000	7,560000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

EMP/OP: UPA Barra de Jangada.
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: 2022.1213 AF: 202.428
COMPETÊNCIA: Julho C. CUSTO: Adm.
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO 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 93416 Serie 12 Modelo 65 de 21/06/2022 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$ 47,09(14,40%), Estadual: R$ 95,81(29,30%), Municipal: R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Multipostos

MOVIMENTOS POR CLIENTE -ANALÍTICO
01/06/2022à 30/06/2022

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
03/06/2022	14:18	GASOLINA COMUM	Capri II (Bultrins)	1384770	0	7,290	46,049	335,700	0,000	335,700	Placa:RZG4F41 Nome:ELIVAN RG:2558117
10/06/2022	15:48	GASOLINA COMUM	Capri II (Bultrins)	1386715	0	7,490	44,940	336,601	0,000	336,601	Placa:rzg4f41 Nome:elyvam RG:2558117
21/06/2022	10:43	GASOLINA COMUM	Fiji (Prazeres)	1389528	0	7,560	43,254	327,000	0,000	327,000	Placa:RZG4F41 Nome:ELIVAN RG:2558117
Total de Registros: 3								**134,243**	**999,301**	**0,000**	**999,301**

RESUMO DE PRODUTO | Cartão: 0882300002 | Descrição: UPA BARRA- GOL NOVA GEST?O | Placa: RZG4F41

Cod.	Descrição	Unidade	Qtd.	Desconto	Valor
9	GASOLINA COMUM	L	134,243	0,000	999,301
Totais:		1	**134.2434**		**999,301**

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
02/06/2022	17:40	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1384484	0	6,980	69,920	488,042	0,000	488,042	Placa:oyu2413 Nome:wilker RG:6558319
02/06/2022	08:13	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1384230	0	6,980	75,940	530,061	0,000	530,061	Placa:gerador Nome:carlos RG:3266318
03/06/2022	18:26	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1384860	0	6,980	45,110	314,871	0,000	314,871	Placa:oze0183 Nome:daniel RG:4222075
05/06/2022	12:12	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1385074	0	6,980	63,830	445,533	0,000	445,533	Placa:OZE0183 Nome:DANIEL RG:4222075
06/06/2022	21:58	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1385480	0	6,980	54,500	380,410	0,000	380,410	Placa:oze0183 Nome:joseny RG:4730315
08/06/2022	08:58	DIESEL COMUM	São Cristovão (Cabo)	1385847	0	6,890	59,380	409,130	0,000	409,130	Placa:OZE0183 Nome:CARLOS RG:3266318
09/06/2022	18:44	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1386446	0	6,980	71,030	495,790	0,000	495,790	Placa:OZE0183 Nome:DANIEL RG:4222075
11/06/2022	13:24	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1386931	0	6,980	55,231	385,512	0,000	385,512	Placa:oze0183 Nome:daniel RG:4222075
13/06/2022	15:27	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1387336	0	6,980	85,370	595,883	0,000	595,883	Placa:OZE0183 Nome:DANIEL RG:4222075
14/06/2022	11:11	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1387581	0	6,980	42,520	296,790	0,000	296,790	Placa:oze0183 Nome:carlos RG:3266318
15/06/2022	19:54	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1388094	0	6,980	53,110	370,711	0,000	370,711	Placa:OZE0183 Nome:JOSE RG:4144059
16/06/2022	15:33	DIESEL COMUM	São Cristovão (Cabo)	1388339	0	6,870	30,977	212,812	0,000	212,812	Placa:OZE0183 Nome:JOSE WASHINGTON RG:4144059
17/06/2022	19:09	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1388793	0	6,980	53,970	376,711	0,000	376,711	Placa:OZE0183 Nome:DANIEL RG:4222075
18/06/2022	18:16	DIESEL COMUM	São Cristovão (Cabo)	1388956	0	7,390	41,421	306,101	0,000	306,101	Placa:oze0183 Nome:willker RG:6558319

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

19/06/2022 09:26	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1388975	0	7,690	37,070	285,071	0,000	285,071	Placa:oze0183 Nome:daniel RG:4222075
20/06/2022 08:40	DIESEL COMUM	São Cristovão (Cabo)	1389102	0	7,390	49,804	368,052	0,000	368,052	Placa:OZE0183 Nome:CARLOS RG:3266318
21/06/2022 20:48	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1389709	0	7,590	49,410	375,022	0,000	375,022	Placa:oyu2413 Nome:jose RG:4144059
23/06/2022 14:42	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1390232	0	7,590	41,800	317,262	0,000	317,262	Placa:OYU2413 Nome:DANIEL RG:4222075
24/06/2022 09:03	DIESEL S10	São Cristovão (Cabo)	1390612	0	7,390	35,666	263,572	0,000	263,572	Placa:OYU2413 Nome: RG:
26/06/2022 09:06	DIESEL S10	São Cristovão (Cabo)	1390616	0	7,390	50,551	373,572	0,000	373,572	Placa:OYU2413 Nome: RG:
28/06/2022 11:31	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1391075	0	7,590	44,600	338,510	0,000	338,510	Placa:OYU2413 Nome:CARLOS RG:3266318
29/06/2022 09:17	DIESEL S10	São Cristovão (Cabo)	1391642	0	7,390	69,245	511,721	0,000	511,721	Placa:OZE0183 Nome: RG:
29/06/2022 02:02	DIESEL COMUM	São Cristovão (Cabo)	1391245	0	7,390	9,540	70,501	0,000	70,501	Placa:OZE0183 Nome:JOSENY TARCIO RG:4730315
30/06/2022 17:52	DIESEL COMUM	Cancun (Piedade)	1391931	0	7,590	37,945	288,003	0,000	288,003	Placa:OZE0183 Nome:CARLOS RG:3266318
Total de Registros: 24						**1.227,941**	**8.799,640**	**0,000**	**8.799,640**	

RESUMO DE PRODUTO | Cartão: 0882300003 | Descrição: AMBULANCIA BARRA 02 | Placa: OYU2413

Cod.	Descrição	Unidade	Qtd.	Desconto	Valor
23	DIESEL S10	L	155,462	0,000	1.148,864
12	DIESEL COMUM	L	1.072,479	0,000	7.650,776
	Totais:	2	**1227.9411**		**8.799,640**

XXXX

DESPESAS OPERACIONAL

3.6.1.1 MATERIAL DE BEM IMÓVEL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.6.1. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$ -
3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 2.405,20
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$ 2.405,20**

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: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$	469,28

SALDO ATUAL	R$	973,28

SALDO ANTERIOR	R$	469,28
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.909,20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	2.405,20
SALDO ATUAL	R$	973,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.909,20
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	2.909,20

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	2.405,20
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$	2.405,20

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	2.405,20
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$	2.405,20

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: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL ELÉTRICO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MAT DE LIMPEZA - MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA
BALANCETE
COMPETÊNCIA: Julho /2022
GRUPO: 3.6.1. IRRAMENTAS

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: Julho 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$ -
Saida para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saida 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 (Saida)	R$ -
Baixa (Saida)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saida)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ -

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saida)	R$ -
Saída Paciente (Saida)	R$ -
Baixa (Saida)	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

Grupo - Código: 21 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO_INICIAL: 469,28 SALDO_FINAL: 973,28	2.844,65	-2.340,65
Tipo_de_Mov: Compra	560,00	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	2.284,65	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-2.340,65
Total:	2.844,65	-2.340,65

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 38 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	64,55	-64,55
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	64,55	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-64,55
Total:	64,55	-64,55

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: FS2880 Fornecedor: FORTPEL - PE NF: 139733 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.932,90										
05/07/2022	0001947	PAPEL FILME 28CMX300MTS	20	28,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
SubTotal de NF:					560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
SubTotal de Grupo:					560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
SubTotal de Sulamoxarifado:					560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
Total:					560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 17182 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.349,20										
14/07/2022	0111793	FECHADURA PT TRAS	2	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
14/07/2022	1129601	SIFAO TUBO	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
14/07/2022	1129615	REFLETOR LED	3	79,90	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70
14/07/2022	0112730	MASSACORRIDA 6 K	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
14/07/2022	0112337	MANGUEIRA P/ GÁS	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
14/07/2022	1129616	LAMPADA LED	30	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
14/07/2022	0113899	FURADEIRA MEDIA BOSC	1	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
14/07/2022	0108382	COLA NORCOLA 2,8KG CONTATO	1	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
14/07/2022	0111108	CADEADO LATAO N 30	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
14/07/2022	0001581	BROCA DE ACO N 10	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
14/07/2022	0002436	TANQUE INOX	1	586,85	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85
14/07/2022	0001545	ABRACADEIRA	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
14/07/2022	0111299	TORNEIRA DE JARDIM	1	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
14/07/2022	1129617	MANGUEIRA P/ JARDIM 50 MT	50	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
SubTotal de NF:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65
SubTotal de Grupo:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65
SubTotal de Sulamoxarifado:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65
Total: Total:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 17182 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 2.349,20										
14/07/2022	0111793	FECHADURA PT TRAS	2	62,90	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80
14/07/2022	1129601	SIFAO TUBO	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
14/07/2022	1129615	REFLETOR LED	3	79,90	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70
14/07/2022	0112730	MASSA CORRIDA 6 K	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
14/07/2022	0112337	MANGUEIRA P/ GÁS	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
14/07/2022	1129616	LAMPADA LED	30	15,90	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
14/07/2022	0113899	FURADEIRA MEDIA BOSC	1	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00
14/07/2022	0108382	COLA NORCOLA 2,8KG CONTATO	1	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
14/07/2022	0111108	CADEADO LATAO N 30	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
14/07/2022	0001581	BROCA DE ACO N 10	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
14/07/2022	0002436	TANQUE INOX	1	586,85	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85
14/07/2022	0001545	ABRACADEIRA	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
14/07/2022	0111299	TORNEIRA DE JARDIM	1	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
14/07/2022	1129617	MANGUEIRA P/ JARDIM 50 MT	50	3,60	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
SubTotal de NF:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65
SubTotal de Grupo:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65
SubTotal de Sulamoxarifado:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65
Total Total:					2.284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,65

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1.2 MATERIAL DE BEM IMÓVEL

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 000017182 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2622 0704 9406 4000 0302 5500 1000 0171 8210 0527 1916

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

AF 438

NATUREZA DE OPERAÇÃO
IMPORTACAO DE CUPOM FISCAL DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220062842793 13/07/2022 09:58:51 Comp. 1317

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	13/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	13/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4516	PE		08:48:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2022	2.349,20									

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	2.349,20

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	2.349,20

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
35669	TORNEIRA BLUKIT ESFERA JARDIM 1/2 E 3/4- 1/4 VOLTA	84818095	060	5929	UND	1,000	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3073	CADEADO PADO LATAO 40MM 51001163	83011000	060	5929	PC	1,000	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34047	MASSA CORRIDA 6KG CORAL	32141020	000	5929	UND	1,000	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13389	NORCOLA 2,8KG COLA DE CONTATO	32081010	060	5929	GL	1,000	115,90	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001	SIFAO TIGRE AJUST MULTUSO BR	39174090	060	5929	UN	5,000	13,90	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27309	REFLETOR NITROLUX LED 50W PRETO	85395100	060	5929	UN	3,000	79,90	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31177	FECH SILVANA EXT ITALY ESP OVAL CR 1001	83014000	060	5929	UND	2,000	62,90	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]920	TANQUE GHEL PLUS INOX 430 MINI C/SUPORTE	73241000	060	5929	UN	1,000	586,85	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31625	LAMPADA KIAN LED A65 12,0W 6 5K	85395200	060	5929	UND	30,000	15,90	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35517	MANGUEIRA GAS FORUSI 1,25MT	39173100	060	5929	UND	1,000	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12770	MANGUEIRA FORUSI CRISTAL 1/2X1,5	39173100	060	5929	MT	50,000	3,60	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908	FURADEIRA VONDER REVERSIVEL C/IMPACTO 1/2-13MM	84672100	000	5929	UND	1,000	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33562	JG BROCAS HAMMER CONCRETO - 3, 4, 5, 6, 8 MM	82075011	000	5929	UND	1,000	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10567	JG DE BROCAS TRAMONTINA P/ ACO 5 PCS 43408/511	82075011	000	5929	UN	1,000	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35197	BROCA WIDEA 10MM	82075011	000	5929	UND	1,000	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ABRAC INCA RSF/9MM 5/8 X 3/4 (16X19)	73269090	060	5929	PC	2,000	2,70	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.:(2622 0704 9406 4000 0302 6500 2000 1549 9410 0784 7014) UPA BARRA DE JANGADA
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 659,45 (28,07%) FORMA DE PAGAMENTO BOLETO
30 DIAS VALOR R$ 2349,20 NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL/NFCE / SERIE
002 NUMERO: 154941 CHAVE: 26220704940640000302650020001549941007847014

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIO JOSÉ
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada
RECEBIDO AO FISCO
DATA: 13/07/22 FUNC. MAT.
RECEBI(EMOS) DE VIA DA CONSTRUCAO LTDA OS MATERIAL(AIS) E/OU SERVIÇO(S) ACIMA DISCRIMINADO(S) E/OU EXECUTADO(S) DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES.
DATA DO RECEBIMENTO: 13/07/22
AF: 122.438
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: ADM
RUBRICA:
CONTRATO: SIM [ ] NÃO [X]

BM Informática

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 139733
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2622 0622 0062 0100 0139 5500 0000 1397 3311 0139 7336

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		126220058786064	30/06/2022 18:12:35
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0022-42			10.739.225/0022-42	30/06/2022
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

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
139733/1	3.932,90	0,00	3.932,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/07/2022	1.310,96	002	14/08/2022	1.310,97	003	29/08/2022	1.310,97

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.932,90		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.932,90	707,92	0,00	0,00	3.932,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.932,90

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
30	VOLUMES			101,620	101,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10948	C - FITA FILME PVC ESTICAVEL 28x300M - GUARUFILM	39204390	0/00	5102	UN	20,0000	28,0000		560,00		560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
09976	F - GUARDANAPO 100% CEL FL SIMPLES 18x20 C/50 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	8,0000	0,7900		6,32		6,32	1,14	0,00	18,00	0,00
08602	CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC CX C/50 UND AZUL - COMPACTOR	96081000	0/00	5102	CX	1,0000	28,5000		28,50		28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
10492	MARCADOR PERMANENTE AZUL PONTA GRANDE RECARREGAVEL UND - MASTERPRINT MP616	96082000	0/00	5102	UN	50,0000	2,3000		115,00		115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
10758	PRANCHETA HDF OFICIO GARRA METAL - CARBRINK REF. 5001	44219000	0/00	5102	UN	30,0000	6,5000		195,00		195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
09041	REGUA DE 30CM CRISTAL UND - WALEU 10270086	90172000	0/00	5102	UN	20,0000	1,3000		26,00		26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
09049	BANDEJA ISOPOR RET. 900ml 220x165x47 C/50 3DIV C/TAMPA - ULTRATHERM M9003	39239000	0/00	5102	UN	40,0000	47,5000		1.900,00		1.900,00	342,00	0,00	18,00	0,00
11081	COPO 180ml PS/TR C/2500 - TOTALPLAST - PROMO	39241000	0/00	5102	UN	8,0000	117,0000		936,00		936,00	168,48	0,00	18,00	0,00
09975	GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18X20 C/2400 - ROYALE	48183000	0/00	5102	UN	4,0000	37,9200		151,68		151,68	27,30	0,00	18,00	0,00
10788	SACO PLASTICO P/ LANCHE 20x20 C/500	48191000	0/00	5102	UN	1,0000	14,4000		14,40		14,40	2,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* ATENCAO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES
00* UPA BARRA DE JANGADA - RUA CRUZ ALTA N 1 - BARRA DE JANGADA - JABOATAO DOS GUARARAPES
8H AS 17H
BLOQ

RESERVADO AO FISCO

EMPR: Upa barra de 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: 192.469
AF 22.420
COMPETÊNCIA: Julho
C. CUSTO: 1001
RUBRICA:
CONTRATO:
OBS:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.6.2.2.2.1 OUTROS MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.6.2.4. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6 PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	R$ 6.278,40
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 6.278,40

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: Julho 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$ 6.278,40
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 6.278,40
SALDO ATUAL	R$ 400,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 6.278,40
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 6.278,40

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 6.278,40
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 6.278,40

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 6.278,40
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 6.278,40

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Assinatura do Coord. Adm/Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 60 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO_INICIAL: 400,00 SALDO_FINAL: 400,00	6.278,40	-6.278,40
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	6.278,40	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-6.278,40
Total:	6.278,40	-6.278,40

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56407 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 3.718,40										
06/07/2022	1129608	BIELETA TRASEIRA	1	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
06/07/2022	1129611	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	198,15	396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	396,30
06/07/2022	1129613	BUCHA DO OLHAL MOLA DIANT PART TR	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
06/07/2022	1129612	BUCHA OLHAL BAND EIXO DIANTEIRO	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
06/07/2022	1129610	BIELETA LD	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
06/07/2022	1129605	DIRECAO	2	156,15	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	312,30
06/07/2022	1129604	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	874,90	1.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,80
06/07/2022	1129606	PIVO SUSPENSAO	2	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
06/07/2022	1129607	BRACO AXIAL	2	165,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
06/07/2022	1129609	BIELETA LE	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
SubTotal de NF:					3.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,40
Cód.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56408 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.750,00										
06/07/2022	1129436	FILTRO COMBUSTIVEL	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06/07/2022	1129435	FILTRO DE AR	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
06/07/2022	1129434	FILTRO DE OLEO	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
06/07/2022	1129432	OLEO 100% SINTETICO COM PARTICULA	12	90,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
SubTotal de NF:					1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Cód.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56429 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.060,00										
06/07/2022	1129602	DISCO FREIO TRASEIRO	2	310,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

Entrada	Material	Descrição	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Item	Desconto	IPI	Desc. NF rete/Desp. Ac.		Vlr Liq
Centro Estocador: 1 Descriçao: ALMOXARIFADO										
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS										
Cód.: 4013 Fornecedor: ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA NF: 56429 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 1.060,00										
06/07/2022	1129603	SAPATA DE FREIO	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Sub Total de NF:					810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Sub Total de Grupo:					6.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,40
Sub Total de Sulamoxarifado:					6.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,40
Total: Total:					6.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,40

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.6.2.2.2.2 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

AF - 425

RECEBEMOS DE ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	3.718,40	NF-e N. 000.056.407 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	

ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA
RUA DOUTOR TAVARES CORREIA, 93
IMBIRIBEIRA — CEP: 51200-130
RECIFE-PE — FONE/FAX: 81 2123-0707

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
N. 000.056.407 fls 1/1
SERIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VDA.MERC.TERC.C/SUBS.TRIB			2622 0641 2501 5000 0130 5500 1000 0564 0710 7106 8620
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
019287836		41.250.150/0001-30	126220049364859 - 01/06/2022 12:56

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO	CNJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		52515	10.739.225/0022-42		01/06/2022
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CRUZ ALTA	1	BARRA DE JANGAD		54470-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	81 3184-4493 OU 81	PE	ISENTO		

FATURA

N056407	01/07/22	2.359,20	N056407A	31/07/22	2.359,20
		0,00			0,00
					0,00
					0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
106705	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	060	5.405	UN	2,00	198,15	396,30	0,00	0,00		0,00	
335454	TERMINAL DIRECAO	87089490	060	5.405	UN	2,00	156,15	312,30	0,00	0,00		0,00	
503259	PIVO SUSPENSAO	87088000	060	5.405	UN	2,00	175,00	350,00	0,00	0,00		0,00	
680380	BRACO AXIAL	87089482	060	5.405	UN	2,00	165,00	330,00	0,00	0,00		0,00	
BAC82356NA	BIELETA TRASEIRA	87088000	060	5.405	UN	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00		0,00	
D06M789	BIELETA LE	87088000	060	5.405	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00		0,00	
D06M889	BIELETA LD	87088000	060	5.405	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00		0,00	
GL13712	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	060	5.405	UN	2,00	874,90	1.749,80	0,00	0,00		0,00	
R-3478	BUCHA OLHAL BANDEJA EIXO DIANTEIRO	40169300	060	5.405	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00		0,00	
R-3482	BUCHA DO OLHAL MOLA DIANT PART TRAS	87089990	060	5.405	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2904497			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Trib R$ 220,50F 669,31E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #Vendedor: FELIPE GOUVE #Operador: MONICA Venda: 0177742 Valor de Servico incluso na cobrança: R$ 1.000,00	

RECEBIDO POR: UPA B Jangada
DATA RECEBTO: 03/07/22 FUNC. MAT. 0049
que material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPR. MISTER 1003 AF 722. 425
ATENDENTE: C. CUSTO:
CONTRATO SIM NÃO

ZENAIDE GOUVEIA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

junto ao Boletim-Cupom

Recebemos de ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/06/2022,Valor Total: R$1.750,00, Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGAD - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.408
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 000.056.408
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0641 2501 5000 0130 5500 1000 0564 0817 8747 1526

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		126220049365816 01/06/2022 13:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
019287836		41.250.150/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	01/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 1	BARRA DE JANGAD	54470-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	813184449381	PE		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

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	1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5W30FP	OLEO 100% SINTETICO COM PARTICULA	27101932	060	5405	UN	12	90,00	1.080,00	0,00	0,00	0
HU 718/1K	FILTRO DE OLEO	84219999	060	5405	UN	1	55,00	55,00	0,00	0,00	0
LX1845	FILTRO DE AR	84219999	060	5405	UN	1	115,00	115,00	0,00	0,00	0
WK820/8	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSE ERICKSON
COORDENADOR ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX. TRIB R$ 103,78F 315,00E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #VENDEDOR: FELIPE GOUVE #OPERADOR: MONICA VENDA: 0177688 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R$ 250,00Fatura: Outras Formas Pagamentos	

2 JOGO FREIO

Recebemos de ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/06/2022,Valor Total: R$1.060,00, Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGAD - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.056.429
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 000.056.429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0641 2501 5000 0130 5500 1000 0564 2918 2647 9049

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	126220050242900 03/06/2022 16:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**
019287836	

CNPJ: 41.250.150/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	03/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 1	BARRA DE JANGAD	54470-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	813184449381	PE		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

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	1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
HF471J	DISCO FREIO TRASEIRO	87083090	060	5405	UN	2	310,00	620,00	0,00	0,00	0
HQ2309A	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	87083019	060	5405	UN	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0
MG-604	SAPATA DE FREIO	87083090	060	5405	UN	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENADOR ADM
UPA BARRA DE JANGADA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX. TRIB R$ 62,86F 190,80E 0,00M IBPT COM DEUS VENCEREMOS TUDO ! #VENDEDOR: FELIPE GOUVE #OPERADOR: ROBERTO VENDA: 0177805 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R$ 350,00Fatura: Outras Formas Pagamentos

RESERVADO AO FISCO

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.2.1 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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 - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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 - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.1.2.1. 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$ -
	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 Responsável

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	R$ 413,88

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$ -
RELATORIO DE SAÍDA	R$ -

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
Assinatura do Coord. Adm/Fin.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

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

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

GRUPO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR	413,88	413,88

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: Julho 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$	173,76
3.7		
3.7		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 173,76

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: Julho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA DE TRABALHO

SALDO ANTERIOR	R$ 678,86

SALDO ATUAL	R$ 678,86

SALDO ANTERIOR	R$ 678,86
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 173,16
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 173,16
SALDO ATUAL	R$ 678,86

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 173,16
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$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 173,16

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 173,16
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$ 173,16

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 173,76
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$ 173,76

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 SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

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: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

GRUPO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
VESTUARIO E UNIFORMES	10,30	10,30

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 23 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: SEGURANÇA SALDO_INICIAL: 678,86 SALDO_FINAL: 678,86	173,16	-173,16
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	173,16	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-173,16
Total:	173,16	-173,16

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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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.: 260 Fornecedor: ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA NF: 7497 Frete: 0,00 Desp. Ac.: 0,00 Desconto: 0,00 Valor NF: 173,16									
01/07/2022	1129545	CONE DE SINALIZAÇAO	6	28,86	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
SubTotal de NF:					173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
SubTotal de Grupo:					173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
SubTotal de Sulamoxarifado:					173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
Total:					173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.7.2 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ORIGINAL SUPRIMENTOS E

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 007497
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26220624425720000167550010000074971240069205
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126220054760844 2022-06-17T11:41:29-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01457 INST. MEDIANEIRAS DA PAZ-ISMEP/UPA B. DE JANGADA		10.739.225/0022-42	17/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, Nº 01 - QUADRA 26	BARRA DE JANGADA	54470000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	31844516	PE	11:41

FATURA 27/06/2022 R$ 173,16 007497 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
15181	CONE DE SINALIZAÇÃO 02 FAIXAS LARANJA E BRANCO	102	39269090	5.102	UN	0	6	28,86	173,16	0,00	0,00	0,00	0	0

EMP/QP: upa b. de jangada
DATA RECBTO: 21-07-22 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: 22.1132 AF: 22.443
COMPETÊNCIA: julho C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	173,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6
ORDEM DE COMPRA: OC18680-983764

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.9 BALANCETE CONSOLIDADO C/ TODOS OS ÍTENS

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: 01/07/2022 a 31/07/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202206

COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Saldo Inicial: 479.578,37 Saldo Final: 436.100,36	281.846,59	-325.324,60
Tipo_de_Mov: Compra	182.056,40	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	85.431,81	-0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-84.708,74
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-157.237,10
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	6,97	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	8.887,37	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	5.464,05	0,00
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	0,00	-81.673,60
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	0,00	-944,76
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	0,00	-277,52
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	0,00	-482,88
Total:	281.846,59	-325.324,60

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo SM

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

GRUPO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
VESTUARIO E UNIFORMES	10,30	10,30
MOVEIS E EQUIP. PEQUENO VALOR	214,10	214,10
MATERIAIS P/ADEQUAÇÃO	182,00	182,00
EQUIP. INFORMATICA PEQ. VALOR	413,88	413,88
DESPESA COM MATERIAL DE INFORMATICA	44,00	44,00
ENXOVAL	230,00	230,00
FISIOTERAPIA	700,18	700,18
MEDICAMENTOS SUBSIDIADOS	9.660,84	9.660,84
UTENSILIOS MEDICOS	813,00	813,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (notin) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: HIGIENE E LIMPEZA SALDO_INICIAL: 17.226,23 SALDO_FINAL: 19.282,20	9.406,32	-7.370,35
Tipo_de_Mov: Compra	6.042,90	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	3.362,60	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-7.370,35
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	0,82	0,00
Grupo: LABORATÓRIO SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 106.073,59 SALDO_FINAL: 11.597,66	1.429,29	-95.905,22
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-2.960,67
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-11.270,96
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	1.429,29	0,00
Tipo_de_Mov: Outras Saídas	0,00	-81.673,60
Grupo: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	64,55	-64,55
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	64,55	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-64,55
Grupo: MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO_INICIAL: 469,28 SALDO_FINAL: 973,28	2.844,65	-2.340,65
Tipo_de_Mov: Compra	560,00	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	2.284,65	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-2.340,65
Grupo: MAT. P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS SALDO_INICIAL: 400,00 SALDO_FINAL: 400,00	6.278,40	-6.278,40
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	6.278,40	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-6.278,40

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202206

COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MEDICAMENTOS SALDO_INICIAL: 190.935,29 SALDO_FINAL: 208.307,85	96.008,56	-78.636,00
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	0,00	-76,30
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	0,00	-247,73
Tipo_de_Mov: Saída por Vencimento do Prazo de Validade	0,00	-482,88
Grupo: NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 3.529,63 SALDO_FINAL: 4.714,19	53.144,30	-51.959,74
Tipo_de_Mov: Compra	2.072,40	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	51.071,90	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-51.959,74
Grupo: RADIOLOGICO SALDO_INICIAL: 10.770,19 SALDO_FINAL: 15.308,75	15.300,20	-10.761,64
Tipo_de_Mov: Compra	15.300,20	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-10.761,64
Grupo: SEGURANÇA SALDO_INICIAL: 678,86 SALDO_FINAL: 678,86	173,16	-173,16
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	173,16	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-173,16
Total:	281.846,59	-325.324,60

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202206

COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SALDO_INICIAL: 86.948,27 SALDO_FINAL: 111.420,78	68.188,75	-43.716,24
Tipo_de_Mov: Compra	60.831,53	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-12.916,28
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-29.901,71
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	4.592,37	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	2.764,84	0,00
Tipo_de_Mov: Saída por Devolução de Empréstimo	0,00	-868,46
Tipo_de_Mov: Saída por Empréstimo	0,00	-29,79
Grupo: MATERIAL MEDICO-HOSP SUBSIDIADO SALDO_INICIAL: 6.485,89 SALDO_FINAL: 6.155,47	709,89	-1.040,31
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-1.040,31
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	709,89	0,00
Grupo: MATERIAL P/NUTRIÇÃO SALDO_INICIAL: 696,73 SALDO_FINAL: 1.593,77	1.146,60	-249,56
Tipo_de_Mov: Compra	1.146,60	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-249,56
Grupo: MEDICAMENTOS SALDO_INICIAL: 190.935,29 SALDO_FINAL: 208.307,85	96.008,56	-78.636,00
Tipo_de_Mov: Compra	91.177,42	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-68.557,01
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-9.272,08
Tipo_de_Mov: Entrada por Devolução de Empréstimo	6,97	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Doação	3.585,10	0,00
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	1.239,07	0,00

FRANCISCO GAVIÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022 COMPETENCIA_INICIAL: 202206

COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: COMBUSTIVEIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	10.278,94	-10.278,94
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	10.278,94	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-10.278,94
Grupo: COPA E COZINHA SALDO_INICIAL: 3.213,69 SALDO_FINAL: 3.160,77	634,80	-687,72
Tipo_de_Mov: Compra	394,80	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	240,00	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-687,72
Grupo: EQUIPAMENTOS MEDICOS PEQ VALOR SALDO_INICIAL: 6.305,41 SALDO_FINAL: 6.431,41	157,50	-31,50
Tipo_de_Mov: Compra	157,50	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-31,50
Grupo: EXPEDIENTES SALDO_INICIAL: 32.946,30 SALDO_FINAL: 32.787,21	3.595,26	-3.754,35
Tipo_de_Mov: Compra	3.595,26	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-3.754,35
Grupo: FIOS DE SUTURAS SALDO_INICIAL: 630,72 SALDO_FINAL: 1.039,88	807,82	-398,66
Tipo_de_Mov: Compra	777,79	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo de Paciente	0,00	-274,77
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-123,88
Tipo_de_Mov: Entrada por Estorno de Aplicação	30,03	0,00
Grupo: GASES MEDICINAIS SALDO_INICIAL: 0,00 SALDO_FINAL: 0,00	11.677,61	-11.677,61
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	11.677,61	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-11.677,61

FRANCISCO GALDÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

SES - Movimentações de Materiais Consolidada - Grupo

Grupo - Código: 35 Movimentação - Tipo: (not in) E3,S3 Movimentação - Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

COMPETENCIA_INICIAL: 202206 COMPETENCIA_FINAL: 202207

	Vl_Entrada	Vl_Saida
Grupo: COPA E COZINHA SALDO_INICIAL: 3.213,69 SALDO_FINAL: 3.160,77	634,80	-687,72
Tipo_de_Mov: Compra	394,80	0,00
Tipo_de_Mov: Compra Aplicação Direta	240,00	0,00
Tipo_de_Mov: Consumo Interno	0,00	-687,72
Total:	634,80	-687,72

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.10 SALDO DE ESTOQUE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

COMPETÊNCIA 07/2022

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	479.578,36	*Digitar*
Ajustes de Saldo de Estoque de Competências Anteriores		*Digitar com autorização da SES*
Diferença = G3-C90	0,000000	

Correto

	ESTOQUE ITEM 2.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
2.1	MATERIAL DE PENSO	87.578,99	112.460,66
	MATERIAL DE PENSO SUBSIDIADO	6.485,69	6.155,47
2.2	MEDICAMENTO	190.935,29	208.307,85
	MEDICAMENTO / PENSO SUBSIDIADO	9.660,84	9.660,84
2.3	FORMULAÇÃO MAGISTRAL	0,00	0,00
	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	ÓRTESES E PRÓTESES	0,00	0,00
	ORTOPEDIA	0,00	0,00
2.6	ODONTOLOGIA	0,00	0,00
2.7	MATERIAL LABORATORIO SUBSIDIADO	106.073,59	11.567,66
		0,00	0,00
2.8	MATERIA - PRIMA FARMACOTECNICA	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	7.818,59	7.944,59
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00
	MATERIAL NÃO PADRONIZADO	10.770,19	15.308,75
	MATERIAL RADIOLOGICO	214,10	214,10
	UTENSILIOS DE ENFERMARIA	0,00	0,00
	MATERIA CIRURGICO	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO FARMACOTECNICO		
TOTAL 2.		419.537,48	371.649,92

PREENCHER EM CADA GRUPO O VALOR DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO NA PARTE DE "SALDO ATUAL"

	ESTOQUE ITEM 3.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3.1	MATERIAL DE LIMPEZA	17.226,23	19.282,20
	MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	0,00	0,00
3.2	CARNES, DERIVADOS E FRIOS	0,00	0,00
	CONGELADOS	3.529,63	4.714,19
	ESTOCAVEIS	0,00	0,00
	HORTIFRUTIGRANJEIRO	3.910,42	4.754,54
	COPA E COZINHA	0,00	0,00
	REFEIÇÕES PRONTAS	0,00	0,00
	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	0,00
3.3	IMPRESSOS	33.128,29	32.989,21
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
3.4	COMBUSTIVEL	0,00	0,00
		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
3.6.2.1	MATERIAL ELÉTRICO	413,88	413,88
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
3.6.2.2	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	44,00	44,00
	MATERIAL DE INFORMÁTICA		
3.6.2.2.1			
3.6.2.2.2			
3.6.2.3			
3.6.2.4	FERRAMENTAS	469,27	973,26
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	400,00	400,00
3.7	PEÇAS E ACESSÓRIOS	240,30	220,28
	TECIDOS E FARDAMENTOS	678,86	678,86
3.8	ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO		
	EPI		
	EQUIPAMENTO EM GERAL		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
TOTAL 3.		60.040,88	64.480,44

	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)	479.578,36	436.130,36

*Verificar Fórmula do Total Geral após preenchimento.

O TOTAL APRESENTADO NA COLUNA "D" DEVE REFLETIR O SALDO FINAL DO BALANÇO CONTÁBIL DO ESTOQUE.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

3.11 FORNECEDOR

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

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 11/07/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: [Não especificado]									
122.1248	1 / 1	T	28	BRUNO AUGUSTO SANTOS D	1.680,00				
122.1249	1 / 1	R	27	FILLIPE DA COSTA SANTOS	2.074,80				
122.1250	1 / 1	R	33	BEATRIZ CANUTO DE OLIVEI	900,00				
122.1251	1 / 1	R	32	BRENDHA CORDEIRO SOUSA	1.631,25				
122.1254	1 / 1	R	29	BRUNA CECILIA RODRIGUES	2.268,00				
122.1292	1 / 1	R	35	EDVANIA VIANA DE LIRA	1.363,53				
122.1293	1 / 1	R	40	ISRAELLA MAIRIA SANTOS DA	1.272,00				
122.1295	1 / 1	R	37	ADRIANA MARIA DA SILVA SAI	1.272,75				
122.1296	1 / 1	R	38	ALINE CARLA DE OLIVEIRA SI	1.272,75				
122.1297	1 / 1	R	42	MARIA DOS PRAZERES CALA	1.363,35				
122.1298	1 / 1	R	39	CAROLAYNE KELLY ALVES DE	1.182,18				
122.1299	1 / 1	R	45	ADJA BATISTA DA SILVA	1.551,88				
122.1300	1 / 1	R	46	JOSIAIS NELSON TORRES DE	1.551,88				
122.1301	1 / 1	R	41	JOSE CARLOS CANDIDO DE S	1.453,28				
122.1302	1 / 1	R	49	ADRIANA CASTRO DO NASCI	1.723,28				
122.1303	1 / 1	R	44	TIAGO OLIVIO PEREIRA DA SI	1.723,28				
122.1304	1 / 1	R	43	EDNA MUNIZ DE SANTANA	1.723,28				
122.1305	1 / 1	R	48	RICARDO JOSE OLIMPIO	1.724,28				
122.1270	1 / 1	R	36	ISIS DE OLIVEIRA	1.181,78				
SubTotal:					28.913,55				
Vencimento: 20/07/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: [Não especificado]									
122.917	1 / 1	I	639	INSS - INTERCLEAN ADMINIS	4.328,46				
SubTotal:					4.328,46				
Vencimento: 21/07/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: [Não especificado]									
122.1060	1 / 1	T	2551	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXT	5.933,20				
SubTotal:					5.933,20				
Vencimento: 25/07/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: [Não especificado]									
122.1426	1 / 1	T	20471	SINTESE LIC. PROG. P COMP	1.500,00				
SubTotal:					1.500,00				

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: 40.675,21

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Líquido	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 26/07/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1353	1 / 1	T	69	GABRIEL CANEJO RODRIGUE	4.800,00			
SubTotal:					4.800,00			
Vencimento: 27/07/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1097	1 / 1	N	158480	Ultramega Distribuidora Hospita	2.373,60			
122.1098	1 / 1	N	49094	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	1.440,71			
122.1100	1 / 1	N	10334	PH DISTRIBUIDORA	877,00			
122.1102	1 / 1	N	158491	Ultramega Distribuidora Hospita	674,70			
122.1103	1 / 1	N	158486	Ultramega Distribuidora Hospita	1.167,30			
122.1105	1 / 1	N	102052	Central Distribuidora De Medica	4.213,27			
122.1106	1 / 1	N	5165	DPROSMED - DIST DE PRODU	369,15			
122.1107	1 / 1	N	29438	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	2.243,14			
122.1113	1 / 1	N	372112	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	560,27			
122.1114	1 / 1	N	554040	Medical Mercantil De Aparelhag	3.000,00			
122.1119	1 / 1	N	49095	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	762,50			
122.1123	1 / 1	N	47787	WHITE MARTINS GASES INDU	69,95			
122.1186	1 / 1	N	29448	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	928,89			
122.1241	1 / 1	N	554092	Medical Mercantil De Aparelhag	2.192,30			
122.1371	1 / 1	N	51898	DPROSMED - DIST DE PRODU	4.472,00			
SubTotal:					25.344,78			
Vencimento: 28/07/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1011	1 / 1	N	7449	D.ARAUJO COMERCIAL EIREI	3.081,69			
122.1012	1 / 1	N	101491	Central Distribuidora De Medica	1.940,10			
122.1091	1 / 1	N	19644	INJEFARMA CAVALCANTI E SI	2.009,88			
122.1096	1 / 1	N	19645	INJEFARMA CAVALCANTI E SI	5.446,80			
122.1101	1 / 1	N	7617	D.ARAUJO COMERCIAL EIREI	811,00			
122.1141	1 / 1	N	18129	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.987,18			
122.1163	1 / 1	N	128040	F & F DISTRIBUIDORA DE PR(	2.218,00			
122.1311	1 / 1	N	112233	Comercial Mostaert Ltda	288,91			
122.1313	1 / 1	N	184260	MECOM COMERCIO DE MEDI	630,00			
SubTotal:					18.413,56			

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: 89.233,55

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 29/07/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1391	1 / 1	T	9180835	SIND DAS EMP DE TRANSP D	17.042,83			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1080	1 / 1	N	45153	Pharmaplus Ltda- Epp	1.765,50			
122.1116	1 / 1	N	51962	DPROSMED - DIST DE PRODI	25,20			
122.1142	1 / 1	N	3608	ULISSES E CORDEIRO DE SA	1.518,42			
122.1168	1 / 1	N	5202	DPROSMED DIST PROD MED	415,66			
122.1387	1 / 1	N	29670	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	403,29			
SubTotal:					21.170,90			
Vencimento: 30/07/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1169	1 / 1	N	139733	FORTPEL COMERCIO DE DES	1.310,96			
SubTotal:					1.310,96			
Vencimento: 31/07/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1323	1 / 1	N	102267	Central Distribuidora De Medica	2.195,20			
SubTotal:					2.195,20			
Total:					113.910,61			

*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 31/08/2022
Valor Transportado: 0,00

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	
Vencimento: 01/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1164	1 / 1	T	59787	QUALIAGUA LABORATORIO C	205,00			
122.1385	1 / 1	T	2	CARLOS ALBERTO III ATIVIDA	1.125,00			
122.1405	1 / 1	T	237	PRONTOMED ATIVIDADES ME	985,42			
122.1408	1 / 1	T	282	PRONTOMED ATIVIDADES ME	3.519,37			
122.1411	1 / 1	T	244	PRONTOMED ATIVIDADES ME	2.956,27			
122.1414	1 / 1	T	432	PERFILMED ATIVIDADES MEI	2.252,40			
122.1417	1 / 1	T	71	MEDICALMED ATIVIDADES MI	1.361,28			
122.1420	1 / 1	T	72	MEDICALMED ATIVIDADES MI	1.970,85			
122.1423	1 / 1	T	195	SUPERMED ATIVIDADES MEI	1.055,81			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1121	1 / 1	N	14805	CIRURGICA MONTEBELLO LT	954,90			
122.1161	1 / 1	N	18153	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.140,00			
122.1189	1 / 1	N	525	ALLIANCE	4.350,00			
SubTotal:					21.876,30			
Vencimento: 02/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.666	1 / 1	N	131271	Cirurgica Montebello Ltda	1.216,02			
122.674	1 / 1	N	26468	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	7.041,76			
SubTotal:					8.257,78			
Vencimento: 03/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.695	1 / 1	N	131333	Cirurgica Montebello Ltda	8.944,94			
122.945	1 / 1	N	16750	VIA DA CONSTRUÇAO LTDA	609,56			
122.1183	1 / 1	N	5264	DPROSMED - DIST DE PRODI	183,59			
SubTotal:					9.738,09			
Vencimento: 04/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1203	1 / 1	N	56407	ACESSORAUTOS PEÇAS E SI	1.000,00			
SubTotal:					1.000,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 05/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1244	1 / 1	N	7529	ORIGINAL SUPRIMENTOS E E	2.391,56			
SubTotal:					2.391,56			
Vencimento: 08/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1141	1 / 1	N	18129	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.987,19			
122.1271	1 / 1	N	30188	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	745,09			
122.1344	1 / 1	N	7	WHITE MARTINS GASES INDU	3.790,75			
122.1434	1 / 1	N	216	MASTER	48.052,50			
SubTotal:					54.575,53			
Vencimento: 09/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.797	1 / 1	N	5	CIRURGICA MONTEBELLO LT	1.145,09			
122.1161	1 / 1	N	18153	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.140,00			
SubTotal:					2.285,09			
Vencimento: 10/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1137	1 / 1	I	659	ISS - INTERCLEAN ADMINISTI	2.459,35			
122.1153	1 / 1	I	116508	ISS - BRASCON GESTÃO AME	197,40			
122.1346	1 / 1	T	1417	PH CONTABILIDADE SOCIED/	6.060,00			
122.1368	1 / 1	T	549	RODRIGO ALMENDRA E ADV(	4.400,00			
122.1427	1 / 1	T	9556	CARLOS ALBERTO III ATIVIDA	180,00			
122.1435	1 / 1	T	328	JG LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.980,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1364	1 / 1	N	18760	QUALIMAX DO BRASIL	1.382,40			
SubTotal:					16.659,15			
Vencimento: 11/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1384	1 / 1	T	395824438	SMART TELECOMUNICAÇÕES	794,69			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 11/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1097	1 / 1	N	158480	Ultramega Distribuidora Hospita	2.373,60			
122.1098	1 / 1	N	49094	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	1.440,70			
122.1102	1 / 1	N	158491	Ultramega Distribuidora Hospita	674,70			
122.1106	1 / 1	N	5165	DPROSMED - DIST DE PRODU	369,14			
122.1107	1 / 1	N	29438	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	2.243,14			
122.1119	1 / 1	N	49095	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	762,50			
122.1371	1 / 1	N	51898	DPROSMED - DIST DE PRODU	4.472,00			
SubTotal:					13.130,47			
Vencimento: 12/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1011	1 / 1	N	7449	D.ARAUJO COMERCIAL EIREI	3.081,69			
122.1012	1 / 1	N	101491	Central Distribuidora De Medica	1.940,11			
122.1091	1 / 1	N	19644	INJEFARMA CAVALCANTI E SI	1.507,41			
122.1096	1 / 1	N	19645	INJEFARMA CAVALCANTI E SI	4.085,10			
122.1317	1 / 1	N	17182	VIA DA CONSTRUÇAO LTDA	2.349,20			
SubTotal:					12.963,51			
Vencimento: 13/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1080	1 / 1	N	45153	Pharmaplus Ltda- Epp	1.765,50			
122.1116	1 / 1	N	51962	DPROSMED - DIST DE PRODU	25,20			
122.1168	1 / 1	N	5202	DPROSMED DIST PROD MED	415,67			
SubTotal:					2.206,37			
Vencimento: 14/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1169	1 / 1	N	139733	FORTPEL COMERCIO DE DES	1.310,97			
SubTotal:					1.310,97			
Vencimento: 15/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1170	1 / 1	T	15643	SCM PARTICIPAÇÕES SA	440,00			

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 31/08/2022
Valor Transportado: 146.834,82

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 15/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1015	1 / 1	N	3541	ULISSES E CORDEIRO DE SA	1.160,00			
122.1345	1 / 1	N	2990	PORTUGAL EIRELI EPP - PE	1.007,70			
122.1387	1 / 1	N	29670	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	403,29			
SubTotal:					3.010,99			
Vencimento: 18/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1183	1 / 1	N	5264	DPROSMED - DIST DE PRODI	183,59			
SubTotal:					183,59			
Vencimento: 19/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1138	1 / 1	I	659	IRRF - INTERCLEAN ADMINIS	491,87			
122.1139	1 / 1	I	659	INSS - INTERCLEAN ADMINIS	4.328,46			
122.1140	1 / 1	I	659	PIS/COFINS/CSLL - INTERCLE	2.287,20			
122.1156	1 / 1	I	13025	IRRF - ENAE - EMPRESA NAC	127,53			
122.1157	1 / 1	I	13025	PIS/COFINS/CSLL - ENAE - EM	593,03			
122.1172	1 / 1	I	44680	IRRF - PIXEON MEDICAL SYS	64,33			
122.1173	1 / 1	I	44680	PIS/COFINS/CSLL - PIXEON M	199,42			
122.1193	1 / 1	I	116	IRRF - GLOBALMED ATIVIDAD	56,25			
122.1194	1 / 1	I	116	PIS/COFINS/CSLL - GLOBALM	174,38			
122.1197	1 / 1	I	117	IRRF - GLOBALMED ATIVIDAD	15,75			
122.1198	1 / 1	I	117	PIS/COFINS/CSLL - GLOBALM	48,83			
122.1200	1 / 1	I	277	IRRF - PREVENTMED ATIVIDA	31,50			
122.1201	1 / 1	I	277	PIS/COFINS/CSLL - PREVENT	97,65			
122.1216	1 / 1	I	121	IRRF - GLOBALMED ATIVIDAD	63,00			
122.1217	1 / 1	I	121	PIS/COFINS/CSLL - GLOBALM	195,30			
122.1219	1 / 1	I	749	IRRF - SAUDEMED ATIVIDADE	117,00			
122.1220	1 / 1	I	749	PIS/COFINS/CSLL - SAUDEME	362,70			
122.1224	1 / 1	I	257	IRRF - VIVAMED ATIVIDADES	78,75			
122.1225	1 / 1	I	257	PIS/COFINS/CSLL - VIVAMED	244,13			
122.1227	1 / 1	I	53	IRRF - F E D SERVICOS MEDI	125,25			
122.1228	1 / 1	I	53	PIS/COFINS/CSLL - F E D SER	388,28			
122.1230	1 / 1	I	184	IRRF - ULTRASAUDE LTDA	67,50			
122.1231	1 / 1	I	184	PIS/COFINS/CSLL - ULTRASAI	209,25			
122.1233	1 / 1	I	24	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	66,00			
122.1234	1 / 1	I	24	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALM	204,60			
122.1236	1 / 1	I	255	IRRF - VIVAMED ATIVIDADES	63,00			
122.1237	1 / 1	I	255	PIS/COFINS/CSLL - VIVAMED	195,30			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Líquido	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 19/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1257	1 / 1	I	191	IRRF - TOP MAISMED SERVIÇ	54,00			
122.1258	1 / 1	I	191	PIS/COFINS/CSLL - TOP MAIS	167,40			
122.1260	1 / 1	I	34	IRRF - EDUARDO RODRIGO \	90,00			
122.1261	1 / 1	I	34	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDC	279,00			
122.1263	1 / 1	I	35	IRRF - EDUARDO RODRIGO \	147,00			
122.1275	1 / 1	I	42	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	15,75			
122.1276	1 / 1	I	42	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALI	48,83			
122.1279	1 / 1	I	161	IRRF - GLOBALMED ATIVIDAL	15,75			
122.1280	1 / 1	I	161	PIS/COFINS/CSLL - GLOBALM	48,83			
122.1283	1 / 1	I	45	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	119,63			
122.1284	1 / 1	I	45	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALI	370,84			
122.1286	1 / 1	I	118	IRRF - GLOBALMED ATIVIDAL	55,13			
122.1287	1 / 1	I	118	PIS/COFINS/CSLL - GLOBALM	170,89			
122.1289	1 / 1	I	31	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	50,63			
122.1290	1 / 1	I	31	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALI	156,94			
122.1309	1 / 1	I	35	PIS/COFINS/CSLL - EDUARDC	455,70			
122.1321	1 / 1	I	188	IRRF - PODIUMMED ATIVIDAL	15,75			
122.1322	1 / 1	I	188	PIS/COFINS/CSLL - PODIUMM	48,83			
122.1334	1 / 1	I	167	IRRF - MEDMAIS ATIVIDADES	15,75			
122.1335	1 / 1	I	167	PIS/COFINS/CSLL - MEDMAIS	48,83			
122.1341	1 / 1	I	804	IRRF - CLINICA NEW MEDICA	56,25			
122.1342	1 / 1	I	804	PIS/COFINS/CSLL - CLINICA N	174,38			
122.1355	1 / 1	I	43	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	36,00			
122.1356	1 / 1	I	43	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALI	111,60			
122.1359	1 / 1	I	136	IRRF - PREMIUMMED ATIVIDA	15,75			
122.1360	1 / 1	I	136	PIS/COFINS/CSLL - PREMIUM	48,83			
122.1409	1 / 1	I	282	IRRF - PRONTOMED ATIVIDAI	56,25			
122.1412	1 / 1	I	244	IRRF - PRONTOMED ATIVIDAI	47,25			
122.1415	1 / 1	I	432	IRRF - PERFILMED ATIVIDADE	36,00			
122.1418	1 / 1	I	71	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	21,76			
122.1421	1 / 1	I	72	IRRF - MEDICALMED ATIVIDAI	31,50			
122.1424	1 / 1	I	195	IRRF - SUPERMED ATIVIDADE	16,88			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1388	1 / 1	N	10553	PH DISTRIBUIDORA	530,00			
122.1389	1 / 1	N	10554	PH DISTRIBUIDORA	881,28			
SubTotal:					15.335,47			
Vencimento: 21/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1373	1 / 1	N	160915	Ultramega Distribuidora Hospita	1.327,60			

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 31/08/2022
Valor Transportado: 166.252,47

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	
Vencimento: 21/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1374	1 / 1	N	138691	Cirurgica Montebello Ltda	2.827,41			
122.1376	1 / 1	N	160914	Ultramega Distribuidora Hospita	750,64			
122.1377	1 / 1	N	52574	DPROSMED - DIST DE PRODU	3.225,20			
122.1381	1 / 1	N	49578	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	1.511,73			
122.1394	1 / 1	N	382566	Elfa Medicamentos Ltda - DF	910,43			
122.1396	1 / 1	N	294101	PADRAO DISTRIB PROD E EQ	624,61			
122.1402	1 / 1	N	49577	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	1.220,00			
SubTotal:					12.397,62			
Vencimento: 22/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1271	1 / 1	N	30188	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	745,09			
122.1367	1 / 1	N	31162	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	11.905,53			
122.1378	1 / 1	N	154	WHITE MARTINS GASES INDU	69,94			
122.1379	1 / 1	N	142415	FORTPEL COMERCIO DE DES	954,00			
122.1400	1 / 1	N	129953	F & F DISTRIBUIDORA DE PR(	1.386,00			
122.1431	1 / 1	N	10	WHITE MARTINS GASES INDU	3.911,71			
SubTotal:					18.972,27			
Vencimento: 24/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1375	1 / 1	N	7254	Sanmed Distribuidora de Produ	1.415,00			
122.1380	1 / 1	N	5586	DPROSMED - DIST DE PRODU	677,25			
122.1382	1 / 1	N	556263	Medical Mercantil De Aparelhag	914,50			
122.1383	1 / 1	N	18353	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.229,58			
122.1392	1 / 1	N	164369	Exomed Representacao De Me	1.316,70			
122.1393	1 / 1	N	18354	MEGAMED COMERCIO LTDA	2.002,20			
122.1395	1 / 1	N	52577	DPROSMED - DIST DE PRODU	955,00			
122.1397	1 / 1	N	556248	Medical Mercantil De Aparelhag	2.278,22			
122.1398	1 / 1	N	34988	BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	3.636,29			
122.1401	1 / 1	N	34987	BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	186,56			
122.1403	1 / 1	N	2818	BRAZTECH MEDICAL TECNOI	127,50			
122.1404	1 / 1	N	2818	BRAZTECH MANUTENCAO E	462,50			
122.1429	1 / 1	N	176	WHITE MARTINS GASES INDU	72,00			
122.1432	1 / 1	N	13596	GRADUAL COMERCIO E SERV	6.675,00			
SubTotal:					21.948,30			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Valor Líquido	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 25/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.1171	1 / 1	T	44680	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S	4.025,00			
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1118	1 / 1	N	130554	MAFRA HOSPITALAR PE	557,70			
122.1310	1 / 1	N	141002	FORTPEL COMERCIO DE DES	2.003,70			
122.1390	1 / 1	N	3795	ULISSES E CORDEIRO DE SA	2.174,72			
122.1399	1 / 1	N	1262	QUALIMMED - COMERCIO AT/	1.920,30			
SubTotal:					10.681,42			
Vencimento: 26/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1097	1 / 1	N	158480	Ultramega Distribuidora Hospita	2.373,60			
122.1102	1 / 1	N	158491	Ultramega Distribuidora Hospita	674,70			
122.1105	1 / 1	N	102052	Central Distribuidora De Medica	4.213,27			
122.1106	1 / 1	N	5165	DPROSMED - DIST DE PRODU	369,14			
122.1107	1 / 1	N	29438	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	2.243,14			
122.1113	1 / 1	N	372112	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	560,27			
122.1186	1 / 1	N	29448	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	928,89			
122.1241	1 / 1	N	554092	Medical Mercantil De Aparelhag	2.192,29			
122.1371	1 / 1	N	51898	DPROSMED - DIST DE PRODU	4.472,00			
122.1428	1 / 1	N	856	ELAINE CRISTINA ARAUJO DE	782,00			
122.1430	1 / 1	N	38251	IRMAOS COSTA SUPERMERC	4.287,20			
122.1433	1 / 1	N	187	WHITE MARTINS GASES INDU	69,94			
SubTotal:					23.166,44			
Vencimento: 27/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1091	1 / 1	N	19644	INJEFARMA CAVALCANTI E SI	1.507,41			
122.1096	1 / 1	N	19645	INJEFARMA CAVALCANTI E SI	4.085,10			
122.1313	1 / 1	N	184260	MECOM COMERCIO DE MEDI	630,00			
SubTotal:					6.222,51			
Vencimento: 28/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1116	1 / 1	N	51962	DPROSMED - DIST DE PRODU	25,20			

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 31/08/2022
Valor Transportado: 258.338,63

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	
Vencimento: 28/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1168	1 / 1	N	5202	DPROSMED DIST PROD MED	415,67	_____	_____	_____
SubTotal:					440,87			
Vencimento: 29/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1169	1 / 1	N	139733	FORTPEL COMERCIO DE DES	1.310,97	_____	_____	_____
122.1387	1 / 1	N	29670	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	403,42	_____	_____	_____
SubTotal:					1.714,39			
Vencimento: 30/08/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: [Não especificado]								
122.817	1 / 1	T	23336	FOTO BELEZA ARTES COMEF	784,00	_____	_____	_____
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1323	1 / 1	N	102267	Central Distribuidora De Medica	2.195,20	_____	_____	_____
SubTotal:					2.979,20			
Total:					263.447,89			

*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: 01/09/2022 a 31/12/2022
Valor Transportado: 0,00

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 02/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1183	2 / 2	N	5264	DPROSMED - DIST DE PRODU	183,60			
SubTotal:					183,60			
Vencimento: 05/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.945	2 / 2	N	16750	VIA DA CONSTRUÇAO LTDA	609,74			
122.1271	2 / 2	N	30188	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	745,30			
122.1373	2 / 2	N	160915	Ultramega Distribuidora Hospita	1.327,61			
122.1376	2 / 2	N	160914	Ultramega Distribuidora Hospita	750,64			
122.1377	2 / 2	N	52574	DPROSMED - DIST DE PRODU	3.225,20			
122.1381	2 / 2	N	49578	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	1.511,77			
122.1383	2 / 2	N	18353	MEGAMED COMERCIO LTDA	1.229,58			
122.1393	2 / 2	N	18354	MEGAMED COMERCIO LTDA	2.002,20			
122.1402	2 / 2	N	49577	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE M	1.220,00			
SubTotal:					12.622,04			
Vencimento: 08/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1380	2 / 2	N	5586	DPROSMED - DIST DE PRODU	677,22			
122.1392	2 / 2	N	164369	Exomed Representacao De Me	1.316,70			
122.1395	2 / 2	N	52577	DPROSMED - DIST DE PRODU	955,00			
122.1403	2 / 2	N	2818	BRAZTECH MEDICAL TECNOI	127,50			
122.1404	2 / 2	N	2818	BRAZTECH MANUTENCAO E	462,50			
SubTotal:					3.538,92			
Vencimento: 12/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1107	2 / 2	N	29438	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	2.243,13			
SubTotal:					2.243,13			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 15/09/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.1015	2 / 2	N	3541	ULISSES E CORDEIRO DE SA	1.160,00				
SubTotal:					1.160,00				
Vencimento: 19/09/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.1400	2 / 2	N	129953	F & F DISTRIBUIDORA DE PR(	1.386,00				
SubTotal:					1.386,00				
Vencimento: 20/09/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: [Não especificado]									
122.1410	2 / 2	I	282	PIS/COFINS/CSLL - PRONTOI	174,38				
122.1413	2 / 2	I	244	PIS/COFINS/CSLL - PRONTOI	146,48				
122.1416	2 / 2	I	432	PIS/COFINS/CSLL - PERFILME	111,60				
122.1419	2 / 2	I	71	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALI	67,46				
122.1422	2 / 2	I	72	PIS/COFINS/CSLL - MEDICALI	97,65				
122.1425	2 / 2	I	195	PIS/COFINS/CSLL - SUPERME	52,31				
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.1367	2 / 2	N	31162	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	11.905,53				
122.1373	2 / 2	N	160915	Ultramega Distribuidora Hospita	1.327,61				
122.1374	2 / 2	N	138691	Cirurgica Montebello Ltda	2.744,24				
122.1376	2 / 2	N	160914	Ultramega Distribuidora Hospita	750,64				
122.1377	2 / 2	N	52574	DPROSMED - DIST DE PRODI	3.225,20				
122.1381	2 / 2	N	49578	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE I	1.511,77				
122.1394	2 / 2	N	382566	Elfa Medicamentos Ltda - DF	910,43				
SubTotal:					23.025,30				
Vencimento: 23/09/2022									
Empresa: UPA BARRA JANGADA									
Pagamento: BANCO SANTANDER									
122.1380	2 / 2	N	5586	DPROSMED - DIST DE PRODI	677,23				
122.1392	2 / 2	N	164369	Exomed Representacao De Me	1.356,60				
122.1395	2 / 2	N	52577	DPROSMED - DIST DE PRODI	955,00				
122.1397	2 / 2	N	556248	Medical Mercantil De Aparelhag	2.278,22				
122.1398	2 / 2	N	34988	BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	3.636,29				
SubTotal:					8.903,34				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque	Valor Líquido
Vencimento: 24/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1432	2 / 2	N	13596	GRADUAL COMERCIO E SER'	6.675,00			
SubTotal:					6.675,00			
Vencimento: 25/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1105	2 / 2	N	102052	Central Distribuidora De Medica	4.213,26			
122.1113	2 / 2	N	372112	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	560,26			
122.1390	2 / 2	N	3795	ULISSES E CORDEIRO DE SA	2.174,72			
SubTotal:					6.948,24			
Vencimento: 26/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1313	2 / 2	N	184260	MECOM COMERCIO DE MEDI	630,00			
SubTotal:					630,00			
Vencimento: 29/09/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1323	2 / 2	N	102267	Central Distribuidora De Medica	2.195,20			
SubTotal:					2.195,20			
Vencimento: 17/10/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1400	2 / 2	N	129953	F & F DISTRIBUIDORA DE PR(	1.428,00			
SubTotal:					1.428,00			
Vencimento: 20/10/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1367	2 / 2	N	31162	COMERCIAL CIRURGICA RIO(	11.909,09			
122.1374	2 / 2	N	138691	Cirurgica Montebello Ltda	2.744,24			
122.1394	2 / 2	N	382566	Elfa Medicamentos Ltda - DF	910,44			
SubTotal:					15.563,77			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA Barra de Jangada - ISMEP

Contas a Pagar por Data de Vencimento
Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
Valor Transportado: 86.502,54

Valor Líquido

Compromisso	Parc	T*	Documento	Credor	Valor	Multa/Juros	Desconto	Bco/Cheque
Vencimento: 23/10/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1398	2 / 2	N	34988	BCI BRASIL CHINA IMPORTAC	3.636,28			
SubTotal:					3.636,28			
Vencimento: 25/10/2022								
Empresa: UPA BARRA JANGADA								
Pagamento: BANCO SANTANDER								
122.1390	2 / 2	N	3795	ULISSES E CORDEIRO DE SA	2.174,72			
SubTotal:					2.174,72			
Total:					92.313,54			

*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

Mar-21

SISTEMA MV		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	MATERIAL DE MANUTENCAO	4,377.11
	MEDICAMENTO PENSO SUBSIDIADO	0.00
	PENSO SUBSIDIADO	6,155.47
2.2	MATERIAL RADIOLOGICO	18,185.98
	FORMULACAO MAGISTRAL	0.00
	MEDICAMENTOS	126,121.69
2.3	DIETAS PARENTERAIS	0.00
	DIETAS ENTERAIS - NUTRIÇÃO	0.00
	SOL PARENTE GRANDES VOLUMES	0.00
	LACTARIO	122.12
2.4	GASES MEDICINAIS	0.00
2.5	ORTESE E PROTESE	0.00
	ORTOPEDIA	0.00
2.7	MATERIA PRIMA FARMACOTECA	0.00
	EQUIPAMENTOS FARMACOTECA	0.00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,704.73
	MATERIAL NAO PADRONIZADO	0.00
	MATERIAL CIRURGICO	0.00
	EQUIPAMENTO DE FARMACOTECA	0.00
2.8	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2,880.87
	PERFUROCORTANTES	0.00
	MATERIAL ELETRICO	2,444.17
TOTAL 2.		**176,992.14**
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	MATERIAL DE LABORATORIO	5,004.00
	MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	1,502.04
3.2	CARNES DERIVADOS E FRIOS	0.00
	CONGELADOS	0.00
	ESTOCAVEIS	1,046.14
	HORTIFRUTIGRANJEIRO	0.00
	COPA E COZINHA	1,371.47
	MATERIAL DESCARTAVEL	0.00
	GENEROS ALIMENTICIOS	81.43
	REFEIÇOES PRONTAS	0.00
	CESTA NATAL	0.00
3.3	IMPRESSOS	3,632.66
	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0.00
3.4	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0.00
3.5	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	0.00
3.6	CONSERVACAO E REPAROS	534.80
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0.00
	FERRAMENTAS	0.00
	MAT. DE LABORATORIO SUBSIDIADO	2,846.28
	MAT. DE LIMPEZA - MANUTENCAO	0.00
	MATERIAIS DE INFORMATICA	5,403.04
	MATERIAL DE LIMPEZA	5,665.11
	MATERIAL DE PENSO	137,160.25
	MEDICAMENTOS/PENSO SUBSIDIADOS	0.00
	PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	0.00
3.7	ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	3,346.43
	TECIDOS E VESTUARIO	14,344.75
3.8	MOVEIS UTENSILIOS	8,489.96
	EQUIPAMENTOS EM GERAL	0.00
	UTENSILIOS DE ENFERMARIA	1,092.00
TOTAL 3.		**191,520.36**

TOTAL GERAL (.TOTAL	**368,512.50**

PLANILHA FINANCEIRA		PLANILHA MEMÓRIA CALCULO	SUBSIDIADO	DIFERENÇA
Saída por Setor (Saída)	133,876.98	**144,985.18**	**12,311.27**	**- 11,108.20**
Saída Paciente (Saída)	61,020.66	**82,788.37**	**2,960.67**	**- 21,767.71**
Baixa (Saída)	9,649.60	**482.88**	**-**	**9,166.72**
Devolução de Setor (Entrada)	0.00	**-**	**-**	**-**
Devolução de Paciente (Entrada)	118.81	**-**	**-**	**118.81**
Doação de Produtos (Entrada)	14,717.48	**-**	**-**	**14,717.48**
Contagem (ENTRADA)	0.00	**-**	**-**	**-**
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**189,710.95**	**228,256.43**		**(38,545.48)**

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA **ALTERAR O TEXTO DA UNIDADE**

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 **ALTERAR O TEXTO DA COMPETÊNCIA**

	CONSUMO DO MÊS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	ENTRADA ESTOQUE	SAÍDA SETOR	DEVOLUÇÃO SETOR	SAÍDA PACIENTE	DEVOLUÇÃO PACIENTE	BAIXA	Contagem (ENTRADA)	DOAÇÃO DE PRODUTOS	CONF. CONSUMO DO MÊS	DIF.
INSUMOS ASSISTENCIAIS	**R$ 159,271.30**	**2.**	**R$ 419,537.48**	**R$ 371,649.92**	**R$ 170,757.01**	**R$ 63,723.65**	**R$ 0.00**	**R$ 61,020.66**	**R$ 118.81**	**R$ 9,649.60**	**R$ 0.00**	**R$ 14,717.48**	**R$ 119,557.62**	**R$ 39,713.68**
Materiais Descartáveis / Material de Penso	**R$ 44,256.95**	**2.1.**	**R$ 94,064.88**	**R$ 118,616.13**	**R$ 62,319.22**	**R$ 41,992.12**	**R$ 0.00**	**R$ 20,743.75**	**R$ 9.29**	**R$ 2.71**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 62,729.29**	**-R$ 18,472.34**
Material de Penso	R$ 43,216.64	2.1.	R$ 87,578.99	R$ 112,460.66	R$ 61,609.33	R$ 41,992.12	R$ 0.00	R$ 20,740.93	R$ 9.29	R$ 2.71	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 62,726.47	**-R$ 19,509.83**
Penso subsidiados	R$ 1,040.31	2.1	R$ 6,485.89	**R$ 6,155.47**	**R$ 709.89**	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 2.82	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 2.82	**R$ 1,037.49**
Medicamentos	**R$ 78,311.97**	**2.2.**	**R$ 200,596.13**	**R$ 217,968.69**	**R$ 81,516.58**	**R$ 4,556.85**	**R$ 0.00**	**R$ 38,812.82**	**R$ 109.52**	**R$ 9,646.89**	**R$ 0.00**	**R$ 11,666.00**	**R$ 41,241.04**	**R$ 37,070.93**
Medicamentos	R$ 78,311.97	2.2.	R$ 190,935.29	R$ 208,307.85	R$ 91,177.42	R$ 4,477.92	R$ 0.00	R$ 37,032.52	R$ 109.52	R$ 343.17	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 41,744.09	**R$ 36,567.88**
Formulação Magistral	R$ 0.00	2.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Medicamentos Penso Subsidiados	R$ 0.00	2.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Medicamentos Subsidiados	R$ 0.00	2.2	R$ 9,660.84	R$ 9,660.84	-R$ 9,660.84	R$ 78.93	R$ 0.00	R$ 1,780.30	R$ 0.00	R$ 9,303.72	R$ 0.00	R$ 11,666.00	-R$ 503.05	
Dietas Industrializadas	**R$ 0.00**	**2.3.**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 165.94**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 165.94**	**-R$ 165.94**
Dietas Parenterais	R$ 0.00	2.3.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Dietas Enterais (Nutrição)	R$ 0.00	2.3.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Sol. Parente G.V.	R$ 0.00	2.3.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
LACTARIO	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 165.94	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 165.94	**-R$ 165.94**
Gases Medicinais	**R$ 11,677.61**	**2.4.**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 11,677.61**	**R$ 9,101.69**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 9,101.69**	**R$ 2,575.92**
Gases Medicinais	R$ 11,677.61	2.4.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 11,677.61	R$ 9,101.69	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 9,101.69	**R$ 2,575.92**
OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	**R$ 0.00**	**2.5.**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**
Órteses e Próteses	R$ 0.00	2.5.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Ortopedia	R$ 0.00	2.5.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Material Laboratorial	**R$ 14,231.63**	**2.7.**	**R$ 106,073.59**	**R$ 11,597.66**	**R$ 0.00**	**R$ 1,400.00**	**R$ 0.00**	**R$ 1,464.09**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 3,051.48**	**-R$ 187.39**	**R$ 14,419.02**
Material de Laboratório	R$ 0.00	2.7.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,400.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,400.00	**-R$ 1,400.00**
MAT. DE LABORATORIO SUBSIDIADO	R$ 14,231.63		R$ 106,073.59	R$ 11,597.66	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,464.09	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 3,051.48	-R$ 1,587.39	
Outras Despesas com Insumos Assistenciais	**R$ 10,793.14**	**2.8.**	**R$ 18,802.88**	**R$ 23,467.44**	**R$ 15,243.60**	**R$ 6,507.05**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 6,507.05**	**R$ 4,286.09**
Equipamentos Hospitalares	R$ 31.50	2.8.	R$ 7,818.59	R$ 7,944.59	R$ 157.50	R$ 409.15	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 409.15	**-R$ 377.65**
Material não Padronizado	R$ 0.00	2.8.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Utensílios de Enfermaria	R$ 0.00	2.8.	R$ 214.10	R$ 214.10	-R$ 214.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Matéria-Prima Farmacotécnica	R$ 0.00	2.8.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Equipamentos Farmacotécnica	R$ 0.00	2.8.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Material Radiológico	R$ 10,761.64	2.8.	R$ 10,770.19	R$ 15,308.75	R$ 15,300.20	R$ 6,097.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 6,097.90	**R$ 4,663.74**
MATERIAIS / CONSUMOS DIVERSOS	**R$ 83,216.76**	**3.**	**R$ 60,040.90**	**R$ 64,470.46**	**R$ 87,522.16**	**R$ 70,153.33**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 70,153.33**	**R$ 13,063.43**

Material de Higienização e Limpeza	**R$ 7,370.35**	**3.1.**	**R$ 17,226.23**	**R$ 19,282.20**	**R$ 9,405.50**	**R$ 2,103.62**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 2,103.62**	**R$ 5,266.73**
Material de Esterelização e Assepsia	R$ 0.00	3.1.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 377.07	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 377.07	-R$ 377.07
Material de Limpeza	R$ 7,370.35	3.1.	R$ 17,226.23	R$ 19,282.20	R$ 9,405.50	R$ 1,726.55	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,726.55	**R$ 5,643.80**
Material / Gêneros Alimentícios	**R$ 52,897.02**	**3.2.**	**R$ 7,440.05**	**R$ 9,468.73**	**R$ 54,925.70**	**R$ 34,449.26**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 34,449.26**	**R$ 18,447.76**
Carnes, Derivados e Frios	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40.88	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40.88	-R$ 40.88
Congelados	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Estocáveis	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 4,243.28	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 4,243.28	-R$ 4,243.28
Hortifrutigranjeiros	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 72.42	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 72.42	-R$ 72.42
Copa e Cozinha	R$ 937.28	3.2.	R$ 3,910.42	R$ 4,754.54	R$ 1,781.40	R$ 1,137.91	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,137.91	-R$ 200.63
Material Descartáveis	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
CESTA NATAL	R$ 0.00	3.2.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 51,959.74	3.2.	R$ 3,529.63	R$ 4,714.19	R$ 53,144.30	R$ 737.77	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 737.77	**R$ 51,221.97**
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	R$ 0.00	**3.2**	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 28,217.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 28,217.00	
Material de Expediente	**R$ 3,754.35**	**3.3.**	**R$ 33,128.30**	**R$ 32,969.21**	**R$ 3,595.26**	**R$ 4,430.02**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 4,430.02**	-R$ 675.67
Impressos	R$ 0.00	3.3.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 300.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 300.00	-R$ 300.00
Material de Expediente	R$ 3,754.35	3.3.	R$ 33,128.30	R$ 32,969.21	R$ 3,595.26	R$ 4,130.02	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 4,130.02	-R$ 375.67
Combustível	**R$ 10,278.94**	**3.4.**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 10,278.94**	**R$ 8,157.50**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 8,157.50**	**R$ 2,121.44**
Combustível	R$ 10,278.94	3.4.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 10,278.94	R$ 8,157.50	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 8,157.50	**R$ 2,121.44**
GLP	**R$ 0.00**	**3.5.**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 85.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 85.00**	-R$ 85.00
GLP - Gás Liquefeito de Petróleo	R$ 0.00	3.5.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 85.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 85.00	-R$ 85.00
Material de Manutenção	**R$ 8,742.34**	**3.6.**	**R$ 1,327.16**	**R$ 1,831.16**	**R$ 9,143.60**	**R$ 20,141.15**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 20,141.15**	-R$ 11,398.81
Ferramentas	R$ 0.00	3.6.1.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Conservação e Reparos	R$ 0.00	3.6.1	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Material de Limpeza - Manuteção	R$ 0.00	3.6.1.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Material de Manutenção	R$ 2,405.20	3.6.1.	R$ 469.28	R$ 973.28	R$ 2,909.20	R$ 13,464.85	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 13,464.85	-R$ 11,059.65
Material Elétrico	R$ 0.00	3.6.1.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 358.14	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 358.14	-R$ 358.14
Material Construção	R$ 0.00	3.6.1.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 80.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 80.00	-R$ 80.00
Material de Informática	R$ 0.00	3.6.2.1.	R$ 44.00	R$ 44.00	-R$ 44.00	R$ 4,948.16	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 4,948.16	-R$ 4,948.16
Equipamentos de Informática	R$ 58.74	3.6.2.1.	R$ 413.88	R$ 413.88	R$ 0.00	R$ 200.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 200.00	-R$ 141.26
Peças e Acessórios em Geral	R$ 6,278.40	3.6.2.4.	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 6,278.40	R$ 1,090.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1,090.00	**R$ 5,188.40**
Tecidos e Vestuários	**R$ 173.76**	**3.7.**	**R$ 919.16**	**R$ 919.16**	**R$ 173.16**	**R$ 786.78**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 786.78**	-R$ 613.02

Tecidos e Vestuários	R$ 0.00	3.7.	R$ 240.30	R$ 240.30	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Acessórios de Segurança do Trabalho	R$ 173.76	3.7	R$ 678.86	R$ 678.86	R$ 173.16	R$ 786.78	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 786.78	**-R$ 613.02**
EPI	R$ 0.00	3.7	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Outras Despesas com Materiais Diversos	**R$ 0.00**	**3.8.**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**
Equipamento em Geral	R$ 0.00	3.8.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Material de Embalgem Farmaco	R$ 0.00	3.8.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
Móveis e Utensílios	R$ 0.00	3.8.	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
BENS PATRIMONIAIS	R$ 0.00	S/GRUPO	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
INSTALAÇÕES	R$ 0.00	S/GRUPO	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	**R$ 0.00**
TOTAL	**R$ 242,488.06**		**R$ 479,578.38**	**R$ 436,120.38**	**R$ 258,279.17**	**R$ 133,876.98**	**R$ 0.00**	**R$ 61,020.66**	**R$ 118.81**	**R$ 9,649.60**	**R$ 0.00**	**R$ 14,717.48**	**R$ 189,710.95**	**R$ 52,777.11**
CONFERENCIA			**R$ 445,185.41**	**R$ 366,959.45**	**R$ 142,395.12**	**R$ 133,876.98**	**R$ 0.00**	**R$ 61,020.66**	**R$ 118.81**	**R$ 9,649.60**	**R$ 0.00**	**R$ 14,717.48**		
			R$ 34,392.97	**R$ 69,160.93**	**R$ 115,884.05**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**	**R$ 0.00**		

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO

SALDO ANTERIOR	**R$**	**87,578.99**

SALDO ATUAL	**R$**	**112,460.66**

SALDO ANTERIOR	**R$**	**87,578.99**
BALANCETE DE ENTRADA	R$	68,996.57
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	44,114.90
SALDO ATUAL	**R$**	**112,460.66**

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**68,996.57**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)		
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)		
Devolução de Paciente (ENTRADA)		
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	4,592.37
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	2,794.87
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**R$**	**61,609.33**

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**44,114.90**
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)		
Ajuste (Saída)	R$	-
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	R$	868.46
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	29.79
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**R$**	**43,216.65**

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	30,025.59
Saída Paciente (Saída)	R$	13,191.05
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 43,216.64**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

GRUPO: 2.1 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	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	

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.1 PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	**R$**	**6,485.89**

SALDO ATUAL	**R$**	**6,155.47**

SALDO ANTERIOR	**R$**	**6,485.89**
BALANCETE DE ENTRADA	R$	709.89
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1,040.31
SALDO ATUAL	**R$**	**6,155.47**

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**709.89**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
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$**	**709.89**

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**1,040.31**
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**R$**	**1,040.31**

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1,040.31
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$ 1,040.31**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAL DE PENSO	R$	43,216.64
2.1 MEDICAMENTO/ PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.1 PENSO SUBSIDIADO	R$	1,040.31
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 44,256.95**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	R$	190,935.29

SALDO ATUAL	R$	208,307.85

SALDO ANTERIOR	R$	190,935.29
BALANCETE DE ENTRADA	R$	96,008.56
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	78,636.00
SALDO ATUAL	R$	208,307.85

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	96,008.56
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$	6.97
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	3,585.10
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	1,239.07
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	91,177.42

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	78,636.00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	482.88
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)		
Ajuste (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Saída)	R$	76.30
Pagamento de Emprestimo Recebido(Saída)	R$	-
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	247.73
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	77,829.09

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	9,272.08
Saída Paciente (Saída)	R$	68,557.01
Baixa (Saída)	R$	482.88
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	78,311.97

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$	-
	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)		

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

GRUPO: 2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL

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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.2 MEDICAMENTO	R$	78,311.97
2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL	R$	-
2.2 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO	R$	-
2.2		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 78,311.97**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

GRUPO: 2.3 DIETAS PARENTERAIS

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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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	

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	11,677.61
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	11,677.61
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	11,677.61
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$	11,677.61

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	11,677.61
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	11,677.61

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	11,677.61
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	11,677.61

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.7 MATERIAL DE LABORATÓRIO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	106,073.59

SALDO ATUAL	R$	11,597.66

SALDO ANTERIOR	R$	106,073.59
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1,429.29
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	95,905.22
SALDO ATUAL	R$	11,597.66

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1,429.29
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$	1,429.29
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	95,905.22
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	81,673.60
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	14,231.62

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	11,270.96
Saída Paciente (Saída)	R$	2,960.67
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$	14,231.63

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO	R$	-
2.7 MATERIAL DE LABORATORIO SUBSIDIADO	R$	14,231.63
	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 14,231.63**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SALDO ANTERIOR	R$	7,818.59

SALDO ATUAL	R$	7,944.59

SALDO ANTERIOR	R$	7,818.59
BALANCETE DE ENTRADA	R$	157.50
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	31.50
SALDO ATUAL	R$	7,944.59

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	157.50
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$	157.50

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	31.50
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$	31.50

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	31.50
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$	31.50

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 2.8. MATERIAL RADIOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	**R$**	**10,770.19**

SALDO ATUAL	**R$**	**15,308.75**

SALDO ANTERIOR	**R$**	**10,770.19**
BALANCETE DE ENTRADA	R$	15,300.20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	10,761.64
SALDO ATUAL	**R$**	**15,308.75**

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**15,300.20**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**R$**	**15,300.20**

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**10,761.64**
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
Empréstimo Concedido	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**R$**	**10,761.64**

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	10,761.64
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**10,761.64**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

GRUPO: 2.8 MATERIAL CIRURGICO

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**

_____
_
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 2.8 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.8 UTENSILIOS ENFERMARIA	R$	-
2.8 MATERIAL NÃO PADRONIZADO	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$	31.50
2.8 MATERIAL RADIOLOGICO	R$	10,761.64
2.8 MATERIAL CIRURGICO	R$	-
2.8 MATERIAL PRIMA FARMACOTECNICA	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 10,793.14**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R$ 17,226.23	SALDO ATUAL	R$ 19,282.20

SALDO ANTERIOR	R$	17,226.23
BALANCETE DE ENTRADA	R$	9,406.32
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	7,370.35
SALDO ATUAL	R$	19,282.20

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	9,406.32
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	0.82
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	9,405.50

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	7,370.35
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$	7,370.35

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	7,370.35
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$	7,370.35

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$	-
	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.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 7,370.35
3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	R$ -
3.1	
3.1	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 7,370.35**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.2 COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR	R$	3,910.42

SALDO ATUAL	R$	4,754.54

SALDO ANTERIOR	R$	3,910.42
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1,781.40
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	937.28
SALDO ATUAL	R$	4,754.54

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1,781.40
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)		
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	1,781.40

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	937.28
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$	937.28

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	937.28
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$	937.28

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.2 CARNES DERIVADOS E FRIOS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	0.00

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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	

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

GRUPO: 3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL

SALDO ANTERIOR	**R$ -**

SALDO ATUAL	**R$ -**

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

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

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**R$ -**
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	**R$ -**

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 0.00**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

GRUPO: 3.2 CESTA NATAL

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	

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.2 GENEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR	**R$**	**3,529.63**

SALDO ATUAL	**R$**	**4,714.19**

SALDO ANTERIOR	**R$**	**3,529.63**
BALANCETE DE ENTRADA	R$	53,144.30
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	51,959.74
SALDO ATUAL	**R$**	**4,714.19**

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**53,144.30**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)		
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**R$**	**53,144.30**

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**51,959.74**
Contagem (Saída)	R$	-
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$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**R$**	**51,959.74**

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	51,959.74
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$**	**51,959.74**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$	-
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.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.2 CONGELADOS	R$	-
3.2 ESTOCAVEIS	R$	-
3.2 COPA E COZINHA	R$	937.28
3.2 CARNES E DERIVADOS	R$	-
3.2 HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$	-
3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL	R$	-
3.2 GENEROS ALIMENTICIOS	R$	51,959.74
3.2 CESTA DE NATAL	R$	-
3.2 REFEIÇÕES PRONTAS	R$	-
(-) BENEFÍCIO- ITEM 1.4	-R$	36,055.50
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**16,841.52**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.3 IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)		
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0.00	

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	R$	33,128.30

SALDO ATUAL	R$	32,969.21

SALDO ANTERIOR	R$	33,128.30
BALANCETE DE ENTRADA	R$	3,595.26
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	3,754.35
SALDO ATUAL	R$	32,969.21

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	3,595.26
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	3,595.26

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	3,754.35
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$	3,754.35

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	3,754.35
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	3,754.35

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.3 IMPRESSOS	R$	-
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	3,754.35
3.3		
3.3		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 3,754.35**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	10,278.94
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	10,278.94
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	10,278.94
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$	10,278.94

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	10,278.94
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$	10,278.94

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	10,278.94
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	10,278.94

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.5 GLP

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

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

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	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.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0.00

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$	469.28

SALDO ATUAL	R$	973.28

SALDO ANTERIOR	R$	469.28
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2,909.20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	2,405.20
SALDO ATUAL	R$	973.28

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2,909.20
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	2,909.20

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	2,405.20
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$	2,405.20

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	2,405.20
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$	2,405.20

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL ELÉTRICO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0.00	

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.1. MAT DE LIMPEZA - MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ -

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0.00

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.6.1. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	-
3.6.1. MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	2,405.20
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$ 2,405.20**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$	-
	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.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6.2.1. EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	**R$**	**413.88**

SALDO ATUAL	**R$**	**413.88**

SALDO ANTERIOR	**R$**	**413.88**
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	**R$**	**413.88**

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$**	**-**

0

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**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.6 PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	**R$**	**400.00**

SALDO ATUAL	**R$**	**400.00**

SALDO ANTERIOR	**R$**	**400.00**
BALANCETE DE ENTRADA	R$	6,278.40
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	6,278.40
SALDO ATUAL	**R$**	**400.00**

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**6,278.40**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	**R$**	**6,278.40**

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**6,278.40**
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	**R$**	**6,278.40**

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	6,278.40
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**6,278.40**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.6.2.4. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6 PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL	R$ 6,278.40
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 6,278.40**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$	-
	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.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.7 EPI

SALDO ANTERIOR	

SALDO ATUAL	R$ -

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

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

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

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ -
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0.00

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

GRUPO: 3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA DE TRABALHO

SALDO ANTERIOR	R$	678.86

SALDO ATUAL	R$	678.86

SALDO ANTERIOR	R$	678.86
BALANCETE DE ENTRADA	R$	173.16
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	173.16
SALDO ATUAL	R$	678.86

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	173.16
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$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	173.16

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	173.16
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$	173.16

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	173.76
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$	173.76

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 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$	173.76
3.7		
3.7		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 173.76**

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA - SEN. WILSON CAMPOS - BARRA DE JANGADA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: Julho 2022

Grupo: 3.8 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.8 EQUIPAMENTO EM GERAL	R$ -
3.8 MÓVEIS E UTENSILIOS	R$ -
3.8 MATERIAL DE EMBALAGEM FARMACO	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0.00

_____

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

4.1 SEGURO IMÓVEL E VEÍCULOS

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 SSGUROS 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

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	(=) Valor Cobrado
30/06/2022	2938/10080-3	R$	2421,62	

(*) Mora / Multa

(*) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
10.739.225/0022-42-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS

Apólice/Documento
00305310094334 99.0000000000.004

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
31/03/2022	87285609	03	31/03/2022	N

Nosso Número
153/44377455-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	157	R$		

(=) Valor Do Documento
2421,62

Instruções

PAGAVEL 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

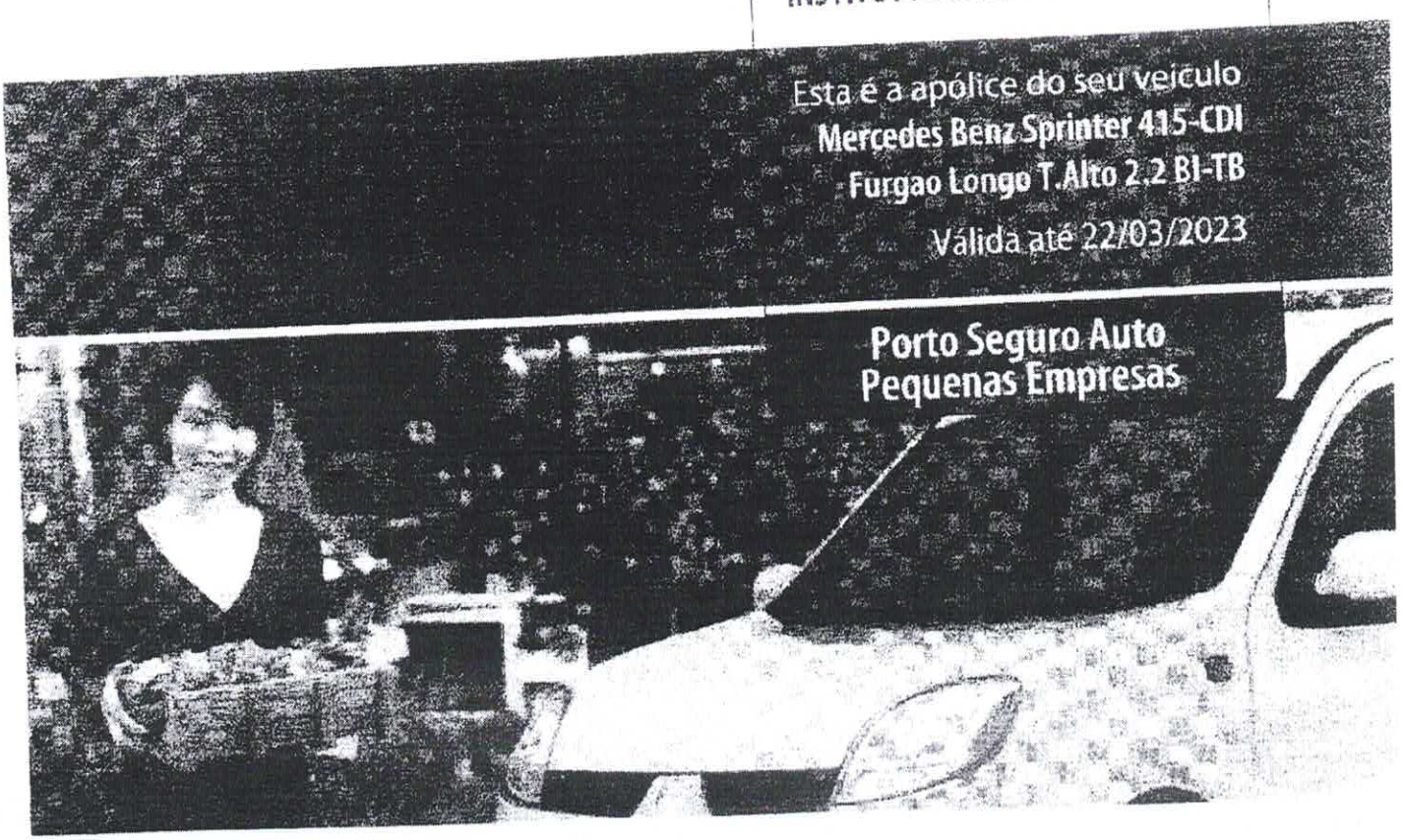
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DO JANGADA

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

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

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, hidraulicos e diversos eletrodomesticos. 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

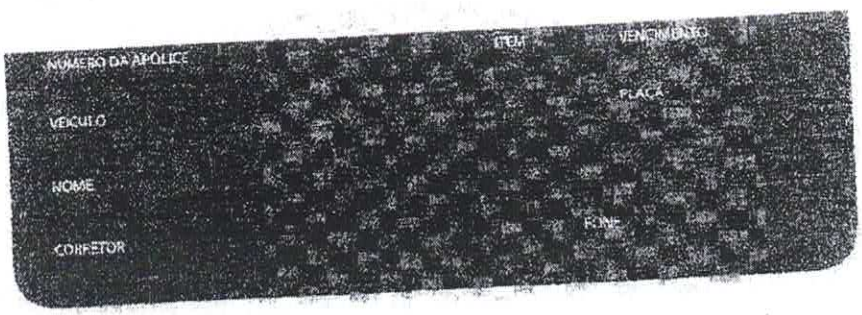
*Os serviços/benefícios estão vinculados ao tipo de veículo, modelo, a regiões e às condições de contratação. Para mais informações, consulte as Condições Gerais ou acesse www.portoseguro.com.br. O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum sinistro ou garantias tenham sido utilizadas.

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.

PORTO SEGURO



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

DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 03 9433499 Item: 1
Código C.I.: 58.822.329.185.670 Data de emissão da apólice: 31/03/2022
Proposta: 20 14798028 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

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 referente à 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 constará o 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

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 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

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

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.

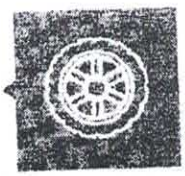
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

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

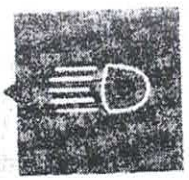


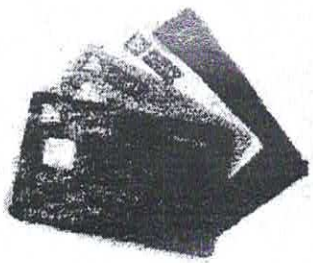
Confira alguns benefícios gratuitos[1] exclusivos para você:


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**

Jaime Soares

Marcelo Picanço

1 - Disponível nos estabelecimentos credenciados. Serviços gratuitos oferecidos a partir de 6 parcelas, sendo a primeira no ato da contratação e medidas na aplicação. 2 - Exceto lâmpadas especiais como xenon, leds, supervanguardas e similares. 3 - Solicitação do cartão sujeita à 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 15414.100233/2004-09 - Valor de Mercado e Valor Patrimonial. 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

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

PORTO SEGURO

C000/69033J GAMA MORAES CONSULTORIA E COR EM SEGS LT Susep oficial: 202066293

CTC RECIFE PE PL3
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
R CRUZ ALTA, S/N BARRA DE JANGADA
JABOATAO DOS GUARARA PE
54470-270

72102731070000000000000023001042 2

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 1489
Cidade São Paulo - SP (CEP: 01205-905)
CNPJ: 61.198.164/0004-60
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei 261-SE de 05/12/1966

www.portoseguro.com.br/auto

Solicitação de serviços e aviso de sinistro:
11 3003-9303 - Capitais e Regiões - 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, sugestão ou reclamação)
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 poderão ser consultadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.SUSEP.gov.br, de acordo com o número de processo mencionado na apólice/proposta.

Código de Registro da Seguradora: 01406

Consulte regras e limites de utilização nas Condições Gerais do Seguro em nosso site www.portoseguro.com.br. Processo SUSEP Nº: 15414.100233/2004-59 - PSCG135 Auto Valor Determinado 19022200OPS(G135) registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISSMEP

TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFAS
COMPETÊNCIA JULHO/2022

MÊS	BANCO DO BRASIL 31203-7	BANCO DO BRASIL 31213-4			PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R$ 1.545,00	R$ 78,75	R$ -	R$ -	**R$ 1.623,75**
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 153,00	R$ 59,95	R$ -	R$ -	**R$ 212,95**
4.3.2 TARIFAS	R$ 1.392,00	R$ 18,80	R$ -	R$ -	**R$ 1.410,80**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			ELFA MEDICAMENTOS S.				
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.412	408,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.413	862,55 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.414	3.150,00 D	
			260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.415	1.050,00 D	
			033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.416	1.125,00 D	
			336 0001 046654560000160 LUCILO AVILA				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.417	1.125,00 D	
			260 0001 046703756000106 LMSO SERVICOS				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.418	3.941,70 D	
			197 0001 045016032000152 VIVAMED ATIVI				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.419	260,00 D	
			341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.436		11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022				
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.437		11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022				
04/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	40.180,80 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838		0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.827	484.818,73 D	
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.501	2.120,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.502	859,33 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
05/07/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC		70.503	843,75 D	
			237 4310 06324204480 SWELEN CRISTINA M				
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.147.633		11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022				
05/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	488.652,80 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14175 776 DOC devolvido		300.013	843,75 C	843,75 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468		0,01 C	843,76 C
06/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		72,00 D	
			06/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.601	1.000,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.602	115,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.603	1.359,20 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.604	530,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13113 495 Tarifa Pacote de Serviços	851.871.300.007.653		153,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.451		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.452		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.453		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.454		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.429,44 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.880.100.005.909		0,01 C	0,01 C
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.048.761		843,75 D	
			07/07 0075 48761-9 SWELEN C MEDEI				
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.059.774		2.287,12 D	
			07/07 2988 59774-0 RAFAEL ELIAS D				
07/07/2022		0000	13105 375 Impostos		70.701	49.779,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.702	9.992,10 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UMA BARRA DE JANGADA

G3351612268056501
16/08/2022 12:54:17

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.035.901	800,00 D	
				04/07 0325 35901-7 ISADORA R S RO			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.048.607	6.656,24 D	
				04/07 1833 48607-8 MARCOS HENRIQU			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.008.980	8.852,75 D	
				04/07 3237 8980-X NARRIMAN PATU			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten. Conta Ativa	811.860.700.072.409	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.378,94 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838	0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.484	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.485	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.486	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,89 C	
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468	0,01 C	0,01 C
06/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/07/2022		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	109.646,66 C	
				08/07 0600 31203-7 UPA BARRA JANG			
08/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.646,66 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	50.173,89 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,02 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	110.450,25 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	176.508,59 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	109.655,17 C	
18/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.060.052	2.020,45 D	
				18/07 2138 60052-0 ROSEANE S SATU			
18/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.059.093	2.449,01 D	
				18/07 2988 59093-2 JOAO FILIPE SI			
18/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.205	1,30 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.206	1,30 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	442.315,88 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.000.800.027.145	442.316,56 C	442.316,56 C
22/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.085.029	235,65 D	
				22/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	651,92 D	
				336 0001 42834929491 ANDREA CARLOS DA			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.212.212	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.559	11,00 D	441.416,69 C
				Cobrança referente 22/07/2022			
29/07/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	441.416,69 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.3.2 TARIFAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SECRETARIA DE SAÚDE Pernambuco

UPA BARRA DE JANGADA

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA/TARIFAS
COMPETÊNCIA JULHO/2022

MÊS	BANCO DO BRASIL 31203-7	BANCO DO BRASIL 31213-4			PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	R$ 1.545,00	R$ 78,75	R$ -	R$ -	R$ 1.623,75
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 153,00	R$ 59,95	R$ -	R$ -	R$ 212,95
4.3.2 TARIFAS	R$ 1.392,00	R$ 18,80	R$ -	R$ -	R$ 1.410,80

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3351612268056501
16/08/2022 12:53:39

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	843,75 C	843,75 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.820.100.004.862	0,01 C	843,76 C
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.122.430	843,75 D	
				01/07 0712 122430-1 LUDERCIO M DE			
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	315,79 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	900,00 D	
				237 3461 10033740429 JOAO VITOR PEREIR			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	787,50 D	
				208 0020 40758877404 JOSE MAURICIO LEI			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.798,80 D	
				033 4004 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.575,00 D	
				237 3201 09297017479 CAROLINA VITORIA			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.622,80 D	
				260 0001 09771208489 ARILSON SANTOS AL			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	843,75 D	
				237 4310 06324204480 SWELEN CRISTINA M			
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.383,60 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.830.100.002.351	0,01 C	0,01 C
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.790,82 D	
				04/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	2.993,04 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	609,56 D	
				VIA DA CONSTRUCAO LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	1.180,25 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	516,67 D	
				DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	8.944,94 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	798,34 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	776,42 D	
				MAUES LOBATO			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	7.039,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	1.299,06 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	134,80 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	153,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			ELFA MEDICAMENTOS S.				
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.412	408,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.413	862,55 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.414	3.150,00 D	
			260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.415	1.050,00 D	
			033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.416	1.125,00 D	
			336 0001 046654560000160 LUCILO AVILA				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.417	1.125,00 D	
			260 0001 046703756000106 LMSO SERVICOS				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.418	3.941,70 D	
			197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.419	260,00 D	
			341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.436		11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022				
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.437		11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022				
04/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	40.180,80 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838		0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.827	484.818,73 D	
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.501	2.120,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.502	859,33 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
05/07/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC		70.503	843,75 D	
			237 4310 06324204480 SWELEN CRISTINA M				
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.147.633		11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022				
05/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	488.652,80 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14175 776 DOC devolvido		300.013	843,75 C	843,75 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468		0,01 C	843,76 C
06/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		72,00 D	
			06/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.601	1.000,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.602	115,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.603	1.359,20 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.604	530,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.007.653		153,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.451		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.452		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.453		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.454		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.429,44 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.880.100.006.909		0,01 C	0,01 C
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.048.761		843,75 D	
			07/07 0075 48761-9 SWELEN C MEDEI				
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.059.774		2.287,12 D	
			07/07 2988 59774-0 RAFAEL ELIAS D				
07/07/2022		0000	13105 375 Impostos		70.701	49.779,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.702	9.992,[illegible] D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.703	128,28 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.704	684,44 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.154.766		11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	63.725,81 C	0,00 C
08/07/2022		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181		500.000,00 C	500.000,00 C
			08/07 0600 11181-3 INSTITUTO S DA				
07/07/2022	08/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.890.100.003.968		0,01 C	500.000,01 C
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213		109.646,66 D	
			08/07 0600 31213-4 UPA BARRA PROV				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.085.029		3.226,30 D	
			08/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059		136,37 D	
			08/07 1912 CENTRAL D 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059		135,61 D	
			08/07 1912 CENTRAL D 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214		154,79 D	
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214		153,92 D	
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214		412,76 D	
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214		410,45 D	
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		34,97 D	
			08/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.801	4.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.802	310,00 D	
			DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.803	1.965,10 D	
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.804	259,50 D	
			RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.805	990,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.806	4.690,00 D	
			LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EI				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.807	6.284,18 D	
			POSTO CANCUN LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.808	672,30 D	
			POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.809	327,00 D	
			POSTO FIJI COM COMB LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.810	2.515,46 D	
			POSTO SAO CRISTOVAO LTDA				
08/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	363.674,64 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida		500.012	4.400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
11/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida		600.011	3.097,05 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.101	993,42 D	
			UNI HOSPITALAR				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.102	1.022,93 D	
			GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.103	646,95 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.104	250,20 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.105	1.145,09 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.106	180,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
11/07/2022	0000	13105 375 Impostos	71.107	2.635,60 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.108	1.980,00 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.109	486,96 D
		REFIT HOSPITALAR EIRELI		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.110	2.985,00 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.111	1.664,23 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.112	525,00 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.113	894,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.114	849,97 D
		SMART TELECOMUNICACOES		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.117	3.600,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.118	5.325,00 D
		260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.119	5.250,00 D
		197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.120	4.500,00 D
		197 0001 044005081000198 ULTRASAUDE LT		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	4.400,00 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	3.941,70 D
		197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	3.519,37 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	985,42 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	1.970,85 D
		197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	3.097,05 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.127	3.941,70 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.128	7.320,30 D
		197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.129	34.803,16 D
		033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.130	5.000,00 D
		336 0001 046654560000160 LUCILO AVILA		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.131	3.197,30 D
		260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.806	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.807	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.808	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.809	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.810	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.811	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.812	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.813		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.814		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.815		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.816		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.817		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.818		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.819		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.820		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.821		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.822		11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	106.701,15 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida		500.010	76,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.993.850	276,75 C	
			197 0000 44005081000198 ULTRASAUDE LTD				
12/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.995.900	322,88 C	675,63 C
			197 0000 45018032000152 VIVAMED ATIVID				
11/07/2022	12/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.930.100.004.936		0,01 C	675,64 C
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.016.461		2.077,74 D	
			12/07 1837 16461-5 ANTONIO C P NA				
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915		7.836,47 D	
			12/07 2308 22915-6 F D S MEDICOS				
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777		6.060,00 D	
			12/07 2798 112777-2 PH CONTABILIDA				
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		69,95 D	
			12/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	554.118.000.015.893		750,00 D	
			12/07 4118 15893-3 CAETANO ALVES				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	6.000,00 D	
			260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI				
12/07/2022		0000	13105 375 Impostos		71.202	220,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.203	3.378,60 D	
			341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.204	5.000,00 D	
			237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.205	74,00 D	
			104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.206	76,00 D	
			104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.207	2.500,00 D	
			403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG				
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.208	39.620,12 D	
			104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.811		11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.812		11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.813		11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.814		11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.815		11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.816		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.817		11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	73.064,77 C	
12/07/2022	13/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.940.500.002.206		0,01 C	0,01 C
13/07/2022		0600	10613 002 Cheque		850.003	1.000,00 D	
			13/07 13:09 ARARIPINA PE				
13/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.059.132		900,00 D	
			13/07 0710 59132-7 JURANDIR TELES				
13/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.047.819		1.725,00 D	
			13/07 1833 47819-9 GABRIELA ROSA				
13/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.050.086		843,75 D	
			13/07 5740 50086-0 RAFAEL BARROS				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.301	1.500,00 D	
			341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.302	4.129,40 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.303	3.097,05 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.304	4.800,00 D	
			260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.305	1.798,80 D	
			033 4004 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.306	46.246,50 D	
			104 0045 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.307	3.438,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.308	5.631,00 D	
			260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.309	946,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.310	76,00 D	
			104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI				
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.311	3.108,80 D	
			LOJA DO CONDOMINIO LTDA				
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.312	1.940,10 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.313	3.082,62 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.117		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.118		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.119		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.120		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.121		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.122		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.123		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.124		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.125		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.126		11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	84.373,01 C	
13/07/2022	14/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.950.100.007.106		0,01 C	0,01 C
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.401	1.765,50 D	
			PHARMAPLUS LTDA				
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.402	2.758,40 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UFA BARRA DE JANGADA

14/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.523,89 C	
14/07/2022	15/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.960.100.003.754		0,02 C	0,02 C
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 15/07 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE	550.821.000.076.965		13.800,00 D	
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 15/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621		3.790,82 D	
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 15/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621		34,97 D	
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMBRAESTER		71.501	12.033,20 D	
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		71.502	1.500,00 D	
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SCM PARTICIPACOES LTDA.		71.503	440,00 D	
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA		71.504	1.160,00 D	
15/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		71.505	6.060,00 D	
15/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.240.591		11,00 D	
15/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	38.829,97 C	0,00 C
18/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		8	6.100,00 C	
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899		222.092,21 C	228.192,21 C
15/07/2022	18/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.970.100.002.339		0,01 C	228.192,22 C
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO		71.801	1.032,00 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR		71.802	1.196,50 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 040440176000189 PODIUMMED ATI		71.803	985,42 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046801357000170 GABRIELA PACH		71.804	3.225,00 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		71.805	4.475,00 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		71.806	985,42 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046544701000192 ANNDRA VICTOR		71.807	1.125,00 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		71.808	985,42 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN		71.809	10.475,00 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		71.810	7.484,53 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		71.811	3.448,98 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		71.812	3.167,43 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046622702000108 SAMANTHA VIDA		71.813	6.100,00 D	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR		71.814	173,16 D	
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71.815	1.179,00 D	
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD		71.816	516,66 D	
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		71.817	4.300,12 D	
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI		71.818	1.500,00 D	
18/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.344		11,00 D	
18/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.345		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.346		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.347		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.348		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.349		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.350		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.351		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.352		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.353		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.354		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.355		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.356		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.357		11,00 D	
		Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	175.683,58 D	0,00 C
19/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.000.800.027.145		175.683,85 C	
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.901	18.123,74 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.902	6.100,00 D	
		260 0001 046622702000108 SAMANTHA VIDA				
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.106.892		11,00 D	151.449,11 C
		Cobrança referente 19/07/2022				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.001	5.977,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.002	1.617,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.003	502,98 D	
		FGTS ARREC GRRF				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.004	403,51 D	
		FGTS ARREC GRRF				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.005	41.626,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.006	68,40 D	101.252,24 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		69,95 D	
		22/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
22/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		106,97 D	
		22/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.201	73,32 D	
		FGTS ARREC GRRF				
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.202	3.210,66 D	
		MEDCALL COM SERV E REPRES DE M				
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.203	350,00 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.204	115,00 D	
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.205	750,00 D	
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.206	530,00 D	
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.207	1.359,20 D	
		033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.555		11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.556		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.557	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.558	11,00 D	94.643,14 C
		Cobrança referente 22/07/2022			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	551.744.001.724.077	440,00 D	
		25/07 1744 1724077-8 SCM PARTICIPAC			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	56,57 D	
		25/07 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	206,60 D	
		25/07 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,00 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,00 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.339,48 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	106,97 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.501	5.057,77 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.502	310,00 D	
		DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.503	990,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.504	496,00 D	
		FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.505	3.750,60 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.506	4.025,00 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.507	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01			
25/07/2022	0000	13105361 Pgto conta água	72.508	6.754,73 D	
		COMPESA			
25/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	3.691,46 D	
		341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
25/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	3.519,37 D	
		033 4053 028859477000146 CLINICA NEW M			
25/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	1.050,00 D	
		341 8322 046711666000159 J L SERVICOS			
25/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512	2.252,40 D	
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
25/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513	985,42 D	
		197 0001 041088075000153 PREMIUMMED AT			
25/07/2022	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	985,42 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
25/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.439	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.440	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.441	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.442	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.443	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.444	11,00 D	53.939,36 C
		Cobrança referente 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.601	557,70 D	
		CM HOSPITALAR SA			
26/07/2022	0000	13105109 Pagamento de Boleto	72.602	1.664,23 D	51.717,42 C
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/07/2022	0000	13105375 Impostos	72.801		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

28/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.802	16,16 D	51.651,15 C
29/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.000,00 D	
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pay Salár Créd Conta 882.100.800.035.067 Cobrança referente 05/07/2022		644,00 D	7,15 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			7,15 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.035.901	800,00 D	
				04/07 0325 35901-7 ISADORA R S RO			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.048.607	6.656,24 D	
				04/07 1833 48607-8 MARCOS HENRIQU			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.008.980	8.862,75 D	
				04/07 3237 8980-X NARRIMAN PATU			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.072.409	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.378,94 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838	0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.484	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.485	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.486	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,89 C	
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468	0,01 C	0,01 C
06/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/07/2022		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	109.646,66 C	
				08/07 0600 31203-7 UPA BARRA JANG			
08/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.646,66 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	50.173,89 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,02 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	110.450,25 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	176.508,59 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	109.655,17 C	
18/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.060.052	2.020,46 D	
				18/07 2138 60052-0 ROSEANE S SATU			
18/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.059.093	2.449,01 D	
				18/07 2988 59093-2 JOAO FILIPE SI			
18/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.205	1,30 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.206	1,30 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	442.315,88 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.000.800.027.145	442.316,56 C	442.316,56 C
22/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.085.029	235,65 D	
				22/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	651,92 D	
				336 0001 42834929491 ANDREA CARLOS DA			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.212.212	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.559	11,00 D	441.416,69 C
				Cobrança referente 22/07/2022			
29/07/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	441.416,69 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	843,75 C	843,75 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2022	01/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.820.100.004.862	0,01 C	843,76 C
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.712.000.122.430	843,75 D	
				01/07 0712 122430-1 LUDERCIO M DE			
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	315,79 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D	
				01/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	900,00 D	
				237 3461 10033740429 JOAO VITOR PEREIR			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	787,50 D	
				208 0020 40758877404 JOSE MAURICIO LEI			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.798,80 D	
				033 4004 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.575,00 D	
				237 3201 09297017479 CAROLINA VITORIA			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.622,80 D	
				260 0001 09771208489 ARILSON SANTOS AL			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	843,75 D	
				237 4310 06324204480 SWELEN CRISTINA M			
01/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.383,60 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.830.100.002.351	0,01 C	0,01 C
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.790,82 D	
				04/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	2.993,04 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	609,56 D	
				VIA DA CONSTRUCAO LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	1.180,25 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	516,67 D	
				DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	8.944,94 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	798,34 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	776,42 D	
				MAUES LOBATO			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	7.039,66 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	1.299,06 D	
				PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	134,80 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	150,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			ELFA MEDICAMENTOS S.				
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.412	408,00 D	
			ELFA MEDICAMENTOS S.				
04/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.413	862,55 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.414	3.150,00 D	
			260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.415	1.050,00 D	
			033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.416	1.125,00 D	
			336 0001 046654560000160 LUCILO AVILA				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.417	1.125,00 D	
			260 0001 046703756000106 LMSO SERVICOS				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.418	3.941,70 D	
			197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI				
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.419	260,00 D	
			341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.436		11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022				
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.029.437		11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022				
04/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	40.180,80 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838		0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.827	484.818,73 D	
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.501	2.120,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
05/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.502	859,33 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
05/07/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC		70.503	843,75 D	
			237 4310 06324204480 SWELEN CRISTINA M				
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.147.633		11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022				
05/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	488.652,80 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14175 776 DOC devolvido		300.013	843,75 C	843,75 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468		0,01 C	843,76 C
06/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		72,00 D	
			06/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.601	1.000,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.602	115,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.603	1.359,20 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.604	530,00 D	
			033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS				
06/07/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.871.300.007.653		153,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.451		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.452		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.453		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.150.454		11,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2022				
06/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.429,44 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.880.100.006.909		0,01 C	0,01 C
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.048.761		843,75 D	
			07/07 0075 48761-9 SWELEN C MEDEI				
07/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.059.774		2.287,12 D	
			07/07 2988 59774-0 RAFAEL ELIAS D				
07/07/2022		0000	13105 375 Impostos		70.701	49.779,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.702	9.[illegible] D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			237 2992 07385679498 JOSE FRANCISCO DO				
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	128,28 D		
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
07/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	684,44 D		
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.881.200.154.766	11,00 D		
			Cobrança referente 07/07/2022				
07/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	63.725,81 C	0,00 C	
08/07/2022		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.011.181	500.000,00 C	500.000,00 C	
			08/07 0600 11181-3 INSTITUTO S DA				
07/07/2022	08/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.890.100.003.968	0,01 C	500.000,01 C	
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	109.646,66 D		
			08/07 0600 31213-4 UPA BARRA PROV				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.245.000.085.029	3.226,30 D		
			08/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	136,37 D		
			08/07 1912 CENTRAL D 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	135,61 D		
			08/07 1912 CENTRAL D 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	154,79 D		
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	153,92 D		
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	412,76 D		
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.214	410,45 D		
			08/07 1912 ELFA MEDI 00010739225002242				
08/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D		
			08/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	4.000,00 D		
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTD				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	310,00 D		
			DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	1.965,10 D		
			PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	259,50 D		
			RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA EPP				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	990,00 D		
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.806	4.690,00 D		
			LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EI				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.807	6.284,18 D		
			POSTO CANCUN LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.808	672,30 D		
			POSTO CAPRI COM PETROLEO LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.809	327,00 D		
			POSTO FIJI COM COMB LTDA				
08/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.810	2.515,46 D		
			POSTO SAO CRISTOVAO LTDA				
08/07/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	363.674,64 D	0,00 C	
11/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.012	4.400,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
11/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	600.011	3.097,05 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	993,42 D		
			UNI HOSPITALAR				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	1.022,93 D		
			GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EI				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.103	646,95 D		
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	250,20 D		
			PALAS INFORMATICA LTDA				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.145,09 D		
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	180,00 D		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL			
11/07/2022	0000	13105 375 Impostos		71.107	2.635,60 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.108	1.980,00 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.109	486,96 D
		REFIT HOSPITALAR EIRELI			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.110	2.985,00 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.111	1.664,23 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.112	525,00 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.113	894,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.114	849,97 D
		SMART TELECOMUNICACOES			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.115	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.116	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 JF - TECNOLOG			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.117	3.600,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.118	5.325,00 D
		260 0001 044977552000120 ANA LETICIA B			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.119	5.250,00 D
		197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.120	4.500,00 D
		197 0001 044005081000198 ULTRASAUDE LT			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.121	4.400,00 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.122	3.941,70 D
		197 0001 045018032000152 VIVAMED ATIVI			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.123	3.519,37 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.124	985,42 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.125	1.970,85 D
		197 0001 040924886000184 PREVENTMED AT			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.126	3.097,05 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.127	3.941,70 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.128	7.320,30 D
		197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.129	34.803,16 D
		033 3886 031145185000156 CONSULT LAB L			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.130	5.000,00 D
		336 0001 046654560000160 LUCILO AVILA			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.131	3.197,30 D
		260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.806		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.807		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.808		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.809		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.810		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.811		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.116.812		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.813		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.814		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.815		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.816		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.817		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.818		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.819		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.820		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.821		11,00 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.116.822		11,00 D	
11/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	106.701,15 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		500.010	76,00 C	
12/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 197 0000 44005081000198 ULTRASAUDE LTD		33.993.850	276,75 C	
12/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 197 0000 45018032000152 VIVAMED ATIVID		33.995.900	322,88 C	675,63 C
11/07/2022	12/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil		111.930.100.004.936	0,01 C	675,64 C
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 12/07 1837 16461-5 ANTONIO C P NA		551.837.000.016.461	2.077,74 D	
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 12/07 2308 22915-6 F D S MEDICOS		552.308.000.022.915	7.836,47 D	
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 12/07 2798 112777-2 PH CONTABILIDA		552.798.000.112.777	6.060,00 D	
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 12/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS		553.180.000.205.621	69,95 D	
12/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada 12/07 4118 15893-3 CAETANO ALVES		554.118.000.015.893	750,00 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI		71.201	6.000,00 D	
12/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		71.202	220,53 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S		71.203	3.378,60 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO		71.204	5.000,00 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI		71.205	74,00 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI		71.206	76,00 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 030431933000102 DASCONT - DIG		71.207	2.500,00 D	
12/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3484 010229013000190 INTERCLEAN AD		71.208	39.620,12 D	
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.200.811		11,00 D	
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.200.812		11,00 D	
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.200.813		11,00 D	
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.200.814		11,00 D	
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2022	861.931.200.200.815		11,00 D	
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.816		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.200.817	11,00 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	73.064,77 C	
12/07/2022	13/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.940.500.002.206	0,01 C	0,01 C
13/07/2022		0600	10613 002 Cheque	850.003	1.000,00 D	
			13/07 13:09 ARARIPINA PE			
13/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.059.132	900,00 D	
			13/07 0710 59132-7 JURANDIR TELES			
13/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.047.819	1.725,00 D	
			13/07 1833 47819-9 GABRIELA ROSA			
13/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.050.086	843,75 D	
			13/07 5740 50086-0 RAFAEL BARROS			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.500,00 D	
			341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	4.129,40 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	3.097,05 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	4.800,00 D	
			260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	1.798,80 D	
			033 4004 10584022425 LAURA PEIXOTO LIN			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	46.246,50 D	
			104 0045 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	3.438,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	5.631,00 D	
			260 0001 022819549000145 EDUARDO RODRI			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	946,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.310	76,00 D	
			104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI			
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.311	3.108,80 D	
			LOJA DO CONDOMINIO LTDA			
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.312	1.940,10 D	
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
13/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.313	3.082,62 D	
			D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.117	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.118	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.119	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.120	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.121	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.122	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.123	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.124	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.125	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.025.126	11,00 D	
			Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	84.373,01 C	
13/07/2022	14/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.950.100.007.106	0,01 C	0,01 C
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	1.765,50 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
14/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	2.758,40 D	
			R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

14/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.523,89 C		
14/07/2022	15/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.960.100.003.754	0,02 C	0,02 C	
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	550.821.000.076.965	13.800,00 D		
			15/07 0821 76965-7 MEDICAL RESCUE				
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.790,82 D		
			15/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
15/07/2022		0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	34,97 D		
			15/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS				
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	12.033,20 D		
			EMBRAESTER				
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	1.500,00 D		
			BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	440,00 D		
			SCM PARTICIPACOES LTDA.				
15/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	1.160,00 D		
			ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA				
15/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	6.060,00 D		
			237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS				
15/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.240.591	11,00 D		
			Cobrança referente 15/07/2022				
15/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	38.829,97 C	0,00 C	
18/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	8	6.100,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/07/2022		0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	222.092,21 C	228.192,21 C	
15/07/2022	18/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.970.100.002.339	0,01 C	228.192,22 C	
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.032,00 D		
			341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.196,50 D		
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	985,42 D		
			197 0001 040440176000189 PODIUMMED ATI				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	3.225,00 D		
			260 0001 046801357000170 GABRIELA PACH				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	4.475,00 D		
			260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	985,42 D		
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.125,00 D		
			260 0001 046544701000192 ANNDRA VICTOR				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	985,42 D		
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	10.475,00 D		
			260 0001 045682890000105 EDNALDO VALEN				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	7.484,53 D		
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	3.448,98 D		
			197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	3.167,43 D		
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	6.100,00 D		
			260 0001 046622702000108 SAMANTHA VIDA				
18/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	173,16 D		
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR				
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.815	1.179,00 D		
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.816	516,66 D		
			DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD				
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.817	4.300,12 D		
			LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A				
18/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.818	1.500,00 D		
			ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI				
18/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.344	11,00 D		
			Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.388.345	11,00 D		
			Cobrança referente 18/07/2022				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.346		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.347		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.348		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.349		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.350		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.351		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.352		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.353		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.354		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.355		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.356		11,00 D	
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022	841.991.200.388.357		11,00 D	
18/07/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	175.683,58 D	0,00 C
19/07/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	102.000.800.027.145		175.683,85 C	
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		71.901	18.123,74 D	
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046622702000108 SAMANTHA VIDA		71.902	6.100,00 D	
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2022	842.001.100.106.892		11,00 D	151.449,11 C
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.001	5.977,86 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.002	1.617,80 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		72.003	502,98 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		72.004	403,51 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.005	41.626,32 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		72.006	68,40 D	101.252,24 C
22/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 22/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621		69,95 D	
22/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada 22/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS	553.180.000.205.621		106,97 D	
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF		72.201	73,32 D	
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDCALL COM SERV E REPRES DE M		72.202	3.210,66 D	
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto J L GRUPOS GERADORES LTDA		72.203	350,00 D	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS		72.204	115,00 D	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS		72.205	750,00 D	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS		72.206	530,00 D	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3757 041250150000130 ACESSORAUTOS		72.207	1.359,20 D	
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2022	872.031.200.021.555		11,00 D	
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.556		11,00 D	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.557	11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.558	11,00 D	94.643,14 C
		Cobrança referente 22/07/2022			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.744.001.724.077	440,00 D	
		25/07 1744 1724077-8 SCM PARTICIPAC			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	56,57 D	
		25/07 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	206,60 D	
		25/07 1837 22916-4 CENTRAL ATEND			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,00 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	810,00 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.339,48 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	106,97 D	
		25/07 3180 205621-6 WHITE MARTINS			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	5.057,77 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	310,00 D	
		DPROSMED - DISTRIBUIDORA PROD			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	990,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	496,00 D	
		FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.505	3.750,60 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	4.025,00 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.507	1.000,00 D	
		JOSE PAULO CARIELO DA SILVA 01			
25/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	72.508	6.754,73 D	
		COMPESA			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	3.691,46 D	
		341 0478 000331788000119 AIR LIQUIDE B			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.510	3.519,37 D	
		033 4053 028859477000146 CLINICA NEW M			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.511	1.050,00 D	
		341 8322 046711666000159 J L SERVICOS			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.512	2.252,40 D	
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513	985,42 D	
		197 0001 041088075000153 PREMIUMMED AT			
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	985,42 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.439	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.440	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.441	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.442	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.443	11,00 D	
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.392.444	11,00 D	53.939,35 C
		Cobrança referente 25/07/2022			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	557,70 D	
		CM HOSPITALAR SA			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	1.664,23 D	51.717,42 C
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	50,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

28/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.802	16,16 D	51.651,15 C
29/07/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	51.000,00 D	
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/07/2022	882.100.800.035.067	644,00 D	7,15 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			7,15 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	550.325.000.035.901	800,00 D	
				04/07 0325 35901-7 ISADORA R S RO			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.048.607	6.656,24 D	
				04/07 1833 48607-8 MARCOS HENRIQU			
04/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	553.237.000.008.980	8.862,75 D	
				04/07 3237 8980-X NARRIMAN PATU			
04/07/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.072.409	59,95 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.378,94 C	
04/07/2022	05/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.860.100.004.838	0,01 C	0,01 C
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.484	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.485	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.860.700.135.486	1,30 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,89 C	
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.870.100.004.468	0,01 C	0,01 C
06/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/07/2022		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	109.646,66 C	
				08/07 0600 31203-7 UPA BARRA JANG			
08/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.646,66 D	0,00 C
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	50.173,89 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,02 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	110.450,25 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	176.508,59 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	0,01 C	
18/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.990.800.023.899	109.655,17 C	
18/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.060.052	2.020,46 D	
				18/07 2138 60052-0 ROSEANE S SATU			
18/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.059.093	2.449,01 D	
				18/07 2988 59093-2 JOAO FILIPE SI			
18/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.205	1,30 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.991.200.295.206	1,30 D	
				Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	442.315,88 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.000.800.027.145	442.316,56 C	442.316,56 C
22/07/2022		0600	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.085.029	235,65 D	
				22/07 1245 85029-2 DANIELLE L F A			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	651,92 D	
				336 0001 42834929491 ANDREA CARLOS DA			
22/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.031.200.212.212	1,30 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.021.559	11,00 D	441.416,69 C
				Cobrança referente 22/07/2022			
29/07/2022		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	441.416,69 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

OBSERVAÇÕES:

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 BANCÁRIO CONTA APLICAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO.
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

G3351612268056501
16/08/2022 13:04:42

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	600-9
Conta	31203-7 UPA BARRA JANGADA ISMEP
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	17.317,29			3.210,320326		
29/07/2022	APLICAÇÃO	51.000,00			9.364,816139	5,445915781	12.575,136465
29/07/2022	SALDO ATUAL	68.483,13			12.575,136465		12.575,136465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.317,29
APLICAÇÕES (+)	51.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,84
SALDO ATUAL =	68.483,13

Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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

G335161226805650 1
16/08/2022 13:05:20

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	600-9
Conta	31213-4 UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/07/2022	APLICAÇÃO	441.416,69			125.785,967688	3,509268149	125.785,967688
29/07/2022	SALDO ATUAL	441.416,69			125.785,967688		125.785,967688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	441.416,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	441.416,69

Valor da Cota

30/06/2022	3,475448945
29/07/2022	3,509268149

Rentabilidade

No mês	0,9730
No ano	5,9743
Últimos 12 meses	8,5612

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	Conta
600	31203

Cliente
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Saldo de capital em **19/07/2022**	R$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada	R$ 0,00
IR projetado	R$ 0,00
IOF projetado	R$ 0,00
Saldo liquido em **19/07/2022**	R$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em **30/06/2022**	R$ 770.306,50
Aplicações no mês:	R$ 539.358,22
Resgates no mês:	R$ 1.309.915,06
IR sobre resgates no mês:	R$ 28,33
IOF sobre resgates no mês:	R$ 245,32
Saldo bruto em **19/07/2022**	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência	Conta
600	31203

Cliente
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R$ 770.306,50	R$ 770.185,26	R$ 121,24	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2022	Resgate	R$ 9.383,61	R$ 9.379,27	R$ 7,26	R$ 1,25	R$ 1,67
04/07/2022	Resgate	R$ 4.341,87	R$ 4.339,45	R$ 3,57	R$ 0,69	R$ 0,46
04/07/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/07/2022	Resgate	R$ 35.838,93	R$ 35.837,29	R$ 8,78	R$ 0,47	R$ 6,67
05/07/2022	Resgate	R$ 488.652,81	R$ 488.622,72	R$ 143,78	R$ 8,73	R$ 104,96
06/07/2022	Resgate	R$ 2.429,45	R$ 2.429,25	R$ 0,83	R$ 0,05	R$ 0,58
07/07/2022	Resgate	R$ 63.725,82	R$ 63.719,23	R$ 25,00	R$ 1,91	R$ 16,50
08/07/2022	Aplicação	R$ 363.674,64	R$ 363.674,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
11/07/2022	Resgate	R$ 106.701,16	R$ 106.682,10	R$ 52,32	R$ 5,53	R$ 27,73
12/07/2022	Resgate	R$ 59.188,31	R$ 59.175,94	R$ 31,92	R$ 3,59	R$ 15,96
12/07/2022	Resgate	R$ 13.876,47	R$ 13.876,32	R$ 1,36	R$ 0,04	R$ 1,17
13/07/2022	Resgate	R$ 84.373,02	R$ 84.371,38	R$ 12,41	R$ 0,47	R$ 10,30
14/07/2022	Resgate	R$ 4.523,91	R$ 4.523,76	R$ 0,88	R$ 0,03	R$ 0,70
15/07/2022	Resgate	R$ 38.829,98	R$ 38.828,20	R$ 9,52	R$ 0,51	R$ 7,23
18/07/2022	Resgate	R$ 222.092,21	R$ 222.074,98	R$ 65,34	R$ 4,99	R$ 43,12
18/07/2022	Aplicação	R$ 175.683,58	R$ 175.683,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19/07/2022	Resgate	R$ 175.683,85	R$ 175.683,58	R$ 8,61	R$ 0,07	R$ 8,27
19/07/2022	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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 **19/07/2022**	R$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada	R$ 0,00
IR projetado	R$ 0,00
IOF projetado	R$ 0,00
Saldo líquido em **19/07/2022**	R$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em **30/06/2022**	R$ 353.474,39
Aplicações no mês:	R$ 551.962,55
Resgates no mês:	R$ 905.722,06
IR sobre resgates no mês:	R$ 192,59
IOF sobre resgates no mês:	R$ 42,11
Saldo bruto em **19/07/2022**	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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
30/06/2022	Saldo Anterior	R$ 353.474,39	R$ 352.861,26	R$ 613,13	R$ 0,00	R$ 0,00
04/07/2022	Resgate	R$ 16.378,95	R$ 16.310,47	R$ 88,35	R$ 19,87	R$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R$ 3,90	R$ 3,88	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00
06/07/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/07/2022	Aplicação	R$ 109.646,66	R$ 109.646,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 50.173,89	R$ 49.926,12	R$ 319,70	R$ 71,93	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 110.450,25	R$ 110.285,30	R$ 212,83	R$ 47,88	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 176.508,59	R$ 176.335,45	R$ 223,40	R$ 50,26	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/07/2022	Resgate	R$ 109.655,17	R$ 109.646,66	R$ 32,26	R$ 2,46	R$ 21,29
18/07/2022	Aplicação	R$ 442.315,88	R$ 442.315,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19/07/2022	Resgate	R$ 442.316,56	R$ 442.315,88	R$ 21,69	R$ 0,19	R$ 20,82
19/07/2022	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

4.7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
	01/07/202:			Saldo Inicial			0,00	01/07/2022	01/07/2022	
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CAROLINA VITORIA BARROS DE LIMA		1.575,00	(1.575,00)	01/07/2022	04/07/2022	122.4010
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LAURA PEIXOTO LINS		1.798,80	(3.373,80)	01/07/2022	04/07/2022	122.4009
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		315,79	(3.689,59)	01/07/2022	04/07/2022	122.4004
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		34,97	(3.724,56)	01/07/2022	04/07/2022	122.4005
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUDERCIO MORAIS DE ANDRADE		843,75	(4.568,31)	01/07/2022	04/07/2022	122.4002
0	01/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		(4.568,30)	01/07/2022	06/07/2022	122.4077
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		300,00	(4.868,30)	01/07/2022	04/07/2022	122.4003
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOAO VITOR PEREIRA VIEGAS		900,00	(5.768,30)	01/07/2022	04/07/2022	122.4007
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SWELEN CRISTINA MEDEIROS DE LIMA		843,75	(6.612,05)	01/07/2022	06/07/2022	122.4075

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA NARRA DE ANGARA

Total: 1.825.601,60 1.825.594,45 7,15

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo Conciliado em	Registro	Lote
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a QUALIAGUA LABORATORIO CONSULTORIO LTDA		205,00	(6.817,05) 01/07/2022	04/07/2022	122.4006
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE MAURICIO LEITE		787,50	(7.604,55) 01/07/2022	04/07/2022	122.4008
1	06/07/202:	2022/07	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a SWELEN CRISTINA MEDEIROS DE LIMA	843,75		(6.760,80) 01/07/2022	06/07/2022	122.4075
1	01/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ARILSON SANTOS ALVES DA SILVA		2.622,80	(9.383,60) 01/07/2022	04/07/2022	122.4011
0	01/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	9.383,60		0,00 01/07/2022	06/07/2022	122.4080
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		8.944,94	(8.944,94) 04/07/2022	06/07/2022	122.4097
0	04/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 2X DOC/TED		22,00	(8.966,94) 04/07/2022	06/07/2022	122.4112
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.050,00	(10.016,94) 04/07/2022	06/07/2022	122.4107
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEPOSITO PAULO BAHIA		260,00	(10.276,94) 04/07/2022	06/07/2022	122.4110
0	04/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		(10.276,93) 04/07/2022	06/07/2022	122.4115
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ(LT		776,42	(11.053,35) 04/07/2022	06/07/2022	122.4099
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA SERRA DE JANGADA

Tixeon - 16/08/2022 16:08 (U1441/TESOUR.398)

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.039,66	(18.093,01)	04/07/2022	06/07/2022	122.4100
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		3.790,82	(21.883,83)	04/07/2022	06/07/2022	122.4092
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		408,00	(22.291,83)	04/07/2022	06/07/2022	122.4104
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCILO AVILA NETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.125,00	(23.416,83)	04/07/2022	06/07/2022	122.4108
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		2.993,04	(26.409,87)	04/07/2022	06/07/2022	122.4093
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora de Medicamentos Lt		798,34	(27.208,21)	04/07/2022	06/07/2022	122.4098
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LMSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.125,00	(28.333,21)	04/07/2022	06/07/2022	122.4111
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		134,80	(28.468,01)	04/07/2022	06/07/2022	122.4102
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		862,55	(29.330,56)	04/07/2022	06/07/2022	122.4105
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.180,25	(30.510,81)	04/07/2022	06/07/2022	122.4095
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo Conciliado em	Registro	Lote
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		153,00	(30.663,81) 04/07/2022	06/07/2022	122.4103
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		3.941,70	(34.605,51) 04/07/2022	06/07/2022	122.4109
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANA LETICIA BELTRAO RAMEH BARBOSA LTDA		3.150,00	(37.755,51) 04/07/2022	06/07/2022	122.4106
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		1.299,06	(39.054,57) 04/07/2022	06/07/2022	122.4101
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIA DA CONSTRUÇAO LTDA		609,56	(39.664,13) 04/07/2022	06/07/2022	122.4094
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		516,67	(40.180,80) 04/07/2022	06/07/2022	122.4096
0	04/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	40.180,80		0,00 04/07/2022	06/07/2022	122.4118
1	05/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		859,33	(859,33) 05/07/2022	06/07/2022	122.4138
1	05/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		2.120,00	(2.979,33) 05/07/2022	06/07/2022	122.4137
0	05/07/202:	2022/07	UPAB-SERV. PESSOA FÍSICA	RPA SWELLEN		843,75	(3.823,08) 05/07/2022	22/07/2022	122.4207
0	05/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	488.652,80		484.829,72 05/07/2022	06/07/2022	122.4142
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15		

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	05/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 1X DOC/TED		11,00	484.818,72	05/07/2022	06/07/2022	122.4139
0	05/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		484.818,73	05/07/2022	06/07/2022	122.4146
1	05/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FOLHA DE PAGAMENTO UPA BARRA		484.818,73	0,00	05/07/2022	06/07/2022	122.4136
1	06/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		115,00	(115,00)	06/07/2022	08/07/2022	122.4216
1	06/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.000,00	(1.115,00)	06/07/2022	08/07/2022	122.4215
1	06/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.359,20	(2.474,20)	06/07/2022	08/07/2022	122.4217
1	06/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		72,00	(2.546,20)	06/07/2022	08/07/2022	122.4212
0	06/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 4X DOC/TED		44,00	(2.590,20)	06/07/2022	08/07/2022	122.4225
0	06/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	2.429,44		(160,76)	06/07/2022	08/07/2022	122.4228
0	06/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00	(313,76)	06/07/2022	08/07/2022	122.4222
	06/07/202:	2022/07	UPAB-SERV. PESSOA FÍSICA	ESTORNO RPA SWELLEN	843,75		529,99	06/07/2022	08/07/2022	122.4231
	06/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		530,00	06/07/2022	08/07/2022	122.4219
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	06/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		530,00	0,00	06/07/2022	08/07/2022	122.4218
1	07/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FOLHA DE PAGAMENTO UPA BARRA		12.279,22	(12.279,22)	07/07/2022	08/07/2022	122.4267
1	07/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SWELEN CRISTINA MEDEIROS DE LIMA		843,75	(13.122,97)	07/07/2022	08/07/2022	122.4266
1	07/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		49.779,13	(62.902,10)	07/07/2022	08/07/2022	122.4265
1	07/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		128,28	(63.030,38)	07/07/2022	08/07/2022	122.4264
0	07/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		(63.030,37)	07/07/2022	08/07/2022	122.4268
0	07/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 1X DOC/TED		11,00	(63.041,37)	07/07/2022	08/07/2022	122.4271
1	07/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG PE		684,44	(63.725,81)	07/07/2022	08/07/2022	122.4263
0	07/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FACIL	63.725,81		0,00	07/07/2022	08/07/2022	122.4274
0	08/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RECEITA SUS COMPT JULHO	500.000,00		500.000,00	08/07/2022	12/07/2022	122.4364
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a POSTO SAO CRITOVÃO LTDA		2.515,46	497.484,54	08/07/2022	12/07/2022	122.4363
					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		327,00	497.157,54	08/07/2022	12/07/2022	122.4362
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a POSTO CAPRI COMERCIO DE PETROLEO LTDA		672,30	496.485,24	08/07/2022	12/07/2022	122.4361
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a POSTO CANCUN LTDA		6.284,18	490.201,06	08/07/2022	12/07/2022	122.4360
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF EIRELI		4.690,00	485.511,06	08/07/2022	12/07/2022	122.4359
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		154,79	485.356,27	08/07/2022	12/07/2022	122.4352
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		310,00	485.046,27	08/07/2022	12/07/2022	122.4355
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		412,76	484.633,51	08/07/2022	12/07/2022	122.4350
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		4.000,00	480.633,51	08/07/2022	12/07/2022	122.4354
	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		34,97	480.598,54	08/07/2022	12/07/2022	122.4353
	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		259,50	480.339,04	08/07/2022	12/07/2022	122.4357
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		153,92	480.185,12	08/07/2022	12/07/2022	122.4351
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH DISTRIBUIDORA		1.965,10	478.220,02	08/07/2022	12/07/2022	122.4356
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		990,00	477.230,02	08/07/2022	12/07/2022	122.4358
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		410,45	476.819,57	08/07/2022	12/07/2022	122.4349
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		136,37	476.683,20	08/07/2022	12/07/2022	122.4348
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE		3.226,30	473.456,90	08/07/2022	12/07/2022	122.4346
0	08/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL		363.674,64	109.782,26	08/07/2022	12/07/2022	122.4373
1	08/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		135,61	109.646,65	08/07/2022	12/07/2022	122.4347
0	08/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		109.646,66	08/07/2022	12/07/2022	122.4370
0	08/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA PROVISÃO		109.646,66	0,00	08/07/2022	12/07/2022	122.4367
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO EIRELI		3.197,30	(3.197,30)	11/07/2022	12/07/2022	122.4412
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LUCILO AVILA NETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.000,00	(8.197,30)	11/07/2022	12/07/2022	122.4408
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CONSULT LAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA		34.803,16	(43.000,46)	11/07/2022	12/07/2022	122.4407
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SAUDEMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		7.320,30	(50.320,76)	11/07/2022	12/07/2022	122.4406
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		3.097,05	(53.417,81)	11/07/2022	12/07/2022	122.4419
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PREVENTMED ATIVIDADES MEDICAS		1.970,85	(55.388,66)	11/07/2022	12/07/2022	122.4403
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA		985,42	(56.374,08)	11/07/2022	12/07/2022	122.4402
	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA		3.519,37	(59.893,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4401
	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		4.400,00	(64.293,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4418
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		5.250,00	(69.543,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4420
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ULTRASAUDE LTDA		4.500,00	(74.043,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4398
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANA LETICIA BELTRAO RAMEH BARBOSA LTDA		5.325,00	(79.368,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4396
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JF TECNOLOGIA E SOLUÇOES ADMINISTRATIVA:		2.500,00	(81.868,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4394
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JGOF SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA		3.600,00	(85.468,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4395
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RODRIGO ALMENDRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS		4.400,00	(89.868,45)	11/07/2022	12/07/2022	122.4393
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SMART TELECOMUNICAÇ E SERVIÇOS LTDA		849,97	(90.718,42)	11/07/2022	12/07/2022	122.4392
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		894,00	(91.612,42)	11/07/2022	12/07/2022	122.4391
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEGAMED COMERCIO LTDA		525,00	(92.137,42)	11/07/2022	12/07/2022	122.4390
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag Cirurgica Montebello Ltda		1.664,23	(93.801,65)	11/07/2022	12/07/2022	122.4389
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS		2.985,00	(96.786,65)	11/07/2022	12/07/2022	122.4388
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pagamentos Diversos		2.635,60	(99.422,25)	11/07/2022	12/07/2022	122.4385
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		3.941,70	(103.363,95)	11/07/2022	12/07/2022	122.4400
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI		1.980,00	(105.343,95)	11/07/2022	12/07/2022	122.4386
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA ME		180,00	(105.523,95)	11/07/2022	12/07/2022	122.4384
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		1.145,09	(106.669,04)	11/07/2022	12/07/2022	122.4383
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA		3.941,70	(110.610,74)	11/07/2022	12/07/2022	122.4405
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PALAS INFORMATICA LTDA		250,20	(110.860,94)	11/07/2022	12/07/2022	122.4382
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Medical Mercantil De Aparelhagem Medica		646,95	(111.507,89)	11/07/2022	12/07/2022	122.4381
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA RAINHA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP		993,42	(112.501,31)	11/07/2022	12/07/2022	122.4379
1	11/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a REFIT HOSPITALAR EIRELI EPP		486,96	(112.988,27)	11/07/2022	12/07/2022	122.4387
0	11/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	106.701,15		(6.287,12)	11/07/2022	12/07/2022	122.4421
0	11/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 17X DOC/TED		187,00	(6.474,12)	11/07/2022	12/07/2022	122.4413
1	09/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GRADUAL COMERCIO E SERVIÇO EIRELLI ME		1.022,93	(7.497,05)	11/07/2022	12/07/2022	122.4380
1	12/07/202:	2022/07	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	3.097,05		(4.400,00)	11/07/2022	12/07/2022	122.4419
1	12/07/202:	2022/07	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	4.400,00		0,00	11/07/2022	12/07/2022	122.4418
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PH CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA		6.060,00	(6.060,00)	12/07/2022	13/07/2022	122.4437
	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a F E D SERVICOS MEDICOS LTDA		7.836,47	(13.896,47)	12/07/2022	13/07/2022	122.4436
	12/07/202:	2022/07	UPAB-SERV. P/JURIDICA	PAGAMENTO INDEVIDO JARDINAGEM		750,00	(14.646,47)	12/07/2022	02/08/2022	122.4906
	12/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		(14.646,46)	12/07/2022	13/07/2022	122.4466
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRO
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	12/07/202:	2022/07	UPAB-LÍQUIDO FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO ANTONIO		2.077,74	(16.724,20)	12/07/2022	13/07/2022	122.4463
0	12/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	73.064,77		56.340,57	12/07/2022	13/07/2022	122.4460
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		69,95	56.270,62	12/07/2022	13/07/2022	122.4438
0	12/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 7X DOC/TED		77,00	56.193,62	12/07/2022	13/07/2022	122.4457
0	12/07/202:	2022/07	UPAB-SERV. DE APOIO ASSIST. MÉDICOS-P.J.	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	322,88		56.516,50	12/07/2022	13/07/2022	122.4454
0	12/07/202:	2022/07	UPAB-SERV. DE APOIO ASSIST. MÉDICOS-P.J.	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	276,75		56.793,25	12/07/2022	13/07/2022	122.4451
1	13/07/202:	2022/07	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a MARILI CRISTINA DE FRANCA	76,00		56.869,25	12/07/2022	13/07/2022	122.4450
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a INTERCLEAN ADMINISTRAÇÃO LTDA		39.620,12	17.249,13	12/07/2022	13/07/2022	122.4448
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DASCONT DIGITAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA		2.500,00	14.749,13	12/07/2022	13/07/2022	122.4447
	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARILI CRISTINA DE FRANCA		76,00	14.673,13	12/07/2022	13/07/2022	122.4450
	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARILI CRISTINA DE FRANCA		74,00	14.599,13	12/07/2022	13/07/2022	122.4445
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MVS COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA		5.000,00	9.599,13	12/07/2022	13/07/2022	122.4444
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a TOP MAISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.378,60	6.220,53	12/07/2022	13/07/2022	122.4443
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		220,53	6.000,00	12/07/2022	13/07/2022	122.4442
1	12/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO EIRELI		6.000,00	0,00	12/07/2022	13/07/2022	122.4440
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GABRIELA ROSA MEIRA		1.725,00	(1.725,00)	13/07/2022	14/07/2022	122.4483
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JURANDIR TELES		900,00	(2.625,00)	13/07/2022	14/07/2022	122.4482
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RAFAEL BARROS ALVES DE CARVALHO		843,75	(3.468,75)	13/07/2022	14/07/2022	122.4484
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Central Distribuidora De Medicamentos Lt		1.940,10	(5.408,85)	13/07/2022	14/07/2022	122.4480
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LOJA DO CONDOMINIO LTDA		3.108,80	(8.517,65)	13/07/2022	14/07/2022	122.4479
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LAURA PEIXOTO LINS		1.798,80	(10.316,45)	13/07/2022	14/07/2022	122.4478
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		3.097,05	(13.413,50)	13/07/2022	14/07/2022	122.4477
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		4.129,40	(17.542,90)	13/07/2022	14/07/2022	122.4476
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO EIRELI		5.631,00	(23.173,90)	13/07/2022	14/07/2022	122.4475
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI		3.438,00	(26.611,90)	13/07/2022	14/07/2022	122.4473
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CG CLIMATIZAÇÕES EIRELI		946,00	(27.557,90)	13/07/2022	14/07/2022	122.4472
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDNALDO VALENCA BATISTA JUNIOR LTDA		4.800,00	(32.357,90)	13/07/2022	14/07/2022	122.4474
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MASTER		46.246,50	(78.604,40)	13/07/2022	14/07/2022	122.4471
1	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARILI CRISTINA DE FRANCA		76,00	(78.680,40)	13/07/2022	14/07/2022	122.4470
	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SINTESE LIC. PROG. P COMPRAS ON LINE LTD		1.500,00	(80.180,40)	13/07/2022	14/07/2022	122.4469
	13/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI		3.082,62	(83.263,02)	13/07/2022	14/07/2022	122.4481
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	13/07/202:	2022/07	UPAB -CAIXA UPAB	FUNDO FIXO COMPT JULHO		1.000,00	(84.263,02)	13/07/2022	14/07/2022	122.4510
0	13/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	84.373,01		109,99	13/07/2022	14/07/2022	122.4506
0	13/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		110,00	13/07/2022	14/07/2022	122.4503
0	13/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 10X DOC/TED		110,00	0,00	13/07/2022	14/07/2022	122.4500
1	14/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a RGRAPH LOC. COM. E SERV. LTDA-ME		2.758,40	(2.758,40)	14/07/2022	18/07/2022	122.4524
1	14/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Pharmaplus Ltda- Epp		1.765,50	(4.523,90)	14/07/2022	18/07/2022	122.4523
0	14/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	4.523,89		(0,01)	14/07/2022	18/07/2022	122.4536
0	14/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		0,00	14/07/2022	18/07/2022	122.4533
1	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS		6.060,00	(6.060,00)	15/07/2022	18/07/2022	122.4532
1	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP		1.160,00	(7.220,00)	15/07/2022	18/07/2022	122.4531
1	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SCM PARTICIPAÇÕES SA		440,00	(7.660,00)	15/07/2022	18/07/2022	122.4530
	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA		1.500,00	(9.160,00)	15/07/2022	18/07/2022	122.4529
	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZAÇÃO		12.033,20	(21.193,20)	15/07/2022	18/07/2022	122.4528
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		34,97	(21.228,17)	15/07/2022	18/07/2022	122.4527
1	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		3.790,82	(25.018,99)	15/07/2022	18/07/2022	122.4526
1	15/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICAL RESCUE LTDA		13.800,00	(38.818,99)	15/07/2022	18/07/2022	122.4525
0	15/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	38.829,97		10,98	15/07/2022	18/07/2022	122.4545
0	15/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 1X DOC/TED		11,00	(0,02)	15/07/2022	18/07/2022	122.4542
0	15/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,02		0,00	15/07/2022	18/07/2022	122.4539
1	20/07/202:	2022/07	ESTORNO DE LANÇAMENTO	Pag. a SAMANTHA VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.100,00		6.100,00	18/07/2022	20/07/2022	122.4625
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ALONETEC IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE EQUI.		1.500,00	4.600,00	18/07/2022	20/07/2022	122.4621
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A		4.300,12	299,88	18/07/2022	20/07/2022	122.4620
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		516,66	(216,78)	18/07/2022	20/07/2022	122.4619
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.179,00	(1.395,78)	18/07/2022	20/07/2022	122.4618
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SAMANTHA VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.100,00	(7.495,78)	18/07/2022	20/07/2022	122.4625
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		3.167,43	(10.663,21)	18/07/2022	20/07/2022	122.4615
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA		3.448,98	(14.112,19)	18/07/2022	20/07/2022	122.4614
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		7.484,53	(21.596,72)	18/07/2022	20/07/2022	122.4613
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a EDNALDO VALENCA BATISTA JUNIOR LTDA		10.475,00	(32.071,72)	18/07/2022	20/07/2022	122.4612
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GLOBALMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA		985,42	(33.057,14)	18/07/2022	20/07/2022	122.4611
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANNDRA VICTÓRIA ATIVIDADES MÉDICOS LTDA		1.125,00	(34.182,14)	18/07/2022	20/07/2022	122.4610
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		985,42	(35.167,56)	18/07/2022	20/07/2022	122.4609
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE LTDA		4.475,00	(39.642,56)	18/07/2022	20/07/2022	122.4608
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MEDICO LTDA		3.225,00	(42.867,56)	18/07/2022	20/07/2022	122.4607
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PODIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		985,42	(43.852,98)	18/07/2022	20/07/2022	122.4606
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA		173,16	(44.026,14)	18/07/2022	20/07/2022	122.4617
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTDA		1.196,50	(45.222,64)	18/07/2022	20/07/2022	122.4605
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DEPOSITO PAULO BAHIA		1.032,00	(46.254,64)	18/07/2022	20/07/2022	122.4604
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		(46.254,63)	18/07/2022	20/07/2022	122.4632
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	222.092,21		175.837,58	18/07/2022	20/07/2022	122.4629
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL		175.683,58	154,00	18/07/2022	20/07/2022	122.4626
0	18/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 14 DOC/TED		154,00	0,00	18/07/2022	20/07/2022	122.4622
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	19/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SAMANTHA VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.100,00	(6.100,00)	19/07/2022	20/07/2022	122.4639
1	19/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		18.123,74	(24.223,74)	19/07/2022	20/07/2022	122.4638
0	19/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 1X DOC/TED		11,00	(24.234,74)	19/07/2022	20/07/2022	122.4643
0	19/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	175.683,85		151.449,11	19/07/2022	20/07/2022	122.4640
1	20/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		403,51	151.045,60	20/07/2022	21/07/2022	122.4655
1	20/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		502,98	150.542,62	20/07/2022	21/07/2022	122.4653
1	20/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		68,40	150.474,22	20/07/2022	21/07/2022	122.4651
1	20/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		41.626,32	108.847,90	20/07/2022	21/07/2022	122.4650
1	20/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pagamentos Diversos		1.617,80	107.230,10	20/07/2022	25/07/2022	122.4696
1	20/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pagamentos Diversos		5.977,86	101.252,24	20/07/2022	25/07/2022	122.4695
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JL GRUPOSGERADO LTDA		350,00	100.902,24	22/07/2022	25/07/2022	122.4707
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		106,97	100.795,27	22/07/2022	25/07/2022	122.4705
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		69,95	100.725,32	22/07/2022	25/07/2022	122.4704
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.359,20	99.366,12	22/07/2022	25/07/2022	122.4703
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		530,00	98.836,12	22/07/2022	25/07/2022	122.4702
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		750,00	98.086,12	22/07/2022	25/07/2022	122.4701
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		115,00	97.971,12	22/07/2022	25/07/2022	122.4700
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MINISTERIO DA FAZENDA		73,32	97.897,80	22/07/2022	25/07/2022	122.4706
	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMEN		3.210,66	94.687,14	22/07/2022	25/07/2022	122.4699
	22/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 4X DOC/TED		44,00	94.643,14	22/07/2022	25/07/2022	122.4708
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		106,97	94.536,17	25/07/2022	26/07/2022	122.4767
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		3.339,48	91.196,69	25/07/2022	26/07/2022	122.4766
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		810,00	90.386,69	25/07/2022	26/07/2022	122.4765
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA		206,60	90.180,09	25/07/2022	26/07/2022	122.4763
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a SCM PARTICIPAÇÕES SA		440,00	89.740,09	25/07/2022	26/07/2022	122.4762
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA		56,57	89.683,52	25/07/2022	26/07/2022	122.4761
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PREMIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		985,42	88.698,10	25/07/2022	26/07/2022	122.4759
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDICALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		2.252,40	86.445,70	25/07/2022	26/07/2022	122.4758
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a J L SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA		1.050,00	85.395,70	25/07/2022	26/07/2022	122.4757
Total					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a CLINICA NEW MEDICA LTDA EPP		3.519,37	81.876,33	25/07/2022	26/07/2022	122.4756
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.691,46	78.184,87	25/07/2022	26/07/2022	122.4755
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		6.754,73	71.430,14	25/07/2022	26/07/2022	122.4754
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOSE PAULO CARIELO DA SILVA		1.000,00	70.430,14	25/07/2022	26/07/2022	122.4753
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA		985,42	69.444,72	25/07/2022	26/07/2022	122.4760
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COM E DESEN		4.025,00	65.419,72	25/07/2022	26/07/2022	122.4752
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA		3.750,60	61.669,12	25/07/2022	26/07/2022	122.4751
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA		496,00	61.173,12	25/07/2022	26/07/2022	122.4750
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a WHITE MARTINS GASES INDUST NORDESTE SA		810,00	60.363,12	25/07/2022	26/07/2022	122.4764
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.203-7 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.825.601,60

Saídas : (1.825.594,45)

Saldo Final : 7,15

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		990,00	59.373,12	25/07/2022	26/07/2022	122.4749
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPITALAR LTD		310,00	59.063,12	25/07/2022	26/07/2022	122.4748
1	25/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		5.057,77	54.005,35	25/07/2022	26/07/2022	122.4747
0	25/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 6X DOC/TED		66,00	53.939,35	25/07/2022	26/07/2022	122.4774
1	26/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a Cirurgica Montebello Ltda		1.664,23	52.275,12	26/07/2022	01/08/2022	122.4879
1	26/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MAFRA HOSPITALAR PE		557,70	51.717,42	26/07/2022	01/08/2022	122.4878
1	28/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a PIS/COFINS/CSLL - PRONTOMED ATIVIDADES M		50,11	51.667,31	28/07/2022	01/08/2022	122.4885
1	28/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a IRRF - PRONTOMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA		16,16	51.651,15	28/07/2022	01/08/2022	122.4884
0	29/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO		644,00	51.007,15	29/07/2022	04/08/2022	122.4990
1	29/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RF PLUS AGIL		51.000,00	7,15	29/07/2022	04/08/2022	122.4987
Total:					1.825.601,60	1.825.594,45	7,15			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.213-4 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.015.134,02

Saídas : (1.015.134,02)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
	01/07/202:			Saldo Inicial			0,00	01/07/2022	01/07/2022	
0	04/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		59,95	(59,95)	04/07/2022	06/07/2022	122.4086
0	04/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	16.378,94		16.318,99	04/07/2022	06/07/2022	122.4089
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a NARRIMAN PATU HAZIME		8.862,75	7.456,24	04/07/2022	06/07/2022	122.4084
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ISADORA RIBEIRO DE SA RODRIGUES		800,00	6.656,24	04/07/2022	06/07/2022	122.4083
1	04/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a MARCOS HENRIQUES LYRA FILHO		6.656,24	0,00	04/07/2022	06/07/2022	122.4085
0	05/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		0,01	05/07/2022	06/07/2022	122.4124
0	05/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 3X DOC/TED		3,90	(3,89)	05/07/2022	06/07/2022	122.4121
0	05/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL	3,89		0,00	05/07/2022	06/07/2022	122.4130
0	06/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RENDE FACIL	0,01	0,01	0,00	06/07/2022	22/07/2022	122.4681
0	08/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	TRANSFERÊNCIA PROVISÃO	109.646,66		109.646,66	08/07/2022	12/07/2022	122.4367
0	08/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL		109.646,66	0,00	08/07/2022	12/07/2022	122.4376
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	50.173,89		50.173,89	18/07/2022	20/07/2022	122.4574
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a JOAO FILIPE SILVA DE ALMEIDA		2.449,01	47.724,88	18/07/2022	20/07/2022	122.4573
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,02		47.724,90	18/07/2022	20/07/2022	122.4577
1	18/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ROSEANE DA SILVA SATURNINO		2.020,46	45.704,44	18/07/2022	20/07/2022	122.4571
Total					1.015.134,02	1.015.134,02	0,00			

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Conciliação Bancária

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022 (Saldo Conciliado)

Conta: B.B 31.213-4 C/C Banco: BANCO DO BRASIL Agência: CENTRO

Saldo Inicial: 0,00

Entradas : 1.015.134,02

Saídas : (1.015.134,02)

Saldo Final : 0,00

Documento	Data	Compet.	Classificação	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo	Conciliado em	Registro	Lote
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	RESGATE BB RENDE FÁCIL		442.315,88	(396.611,44)	18/07/2022	20/07/2022	122.4598
0	18/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA 2X DOC/TED		2,60	(396.614,04)	18/07/2022	20/07/2022	122.4595
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	109.655,17		(286.958,87)	18/07/2022	20/07/2022	122.4592
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	176.508,59		(110.450,28)	18/07/2022	20/07/2022	122.4589
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,02		(110.450,26)	18/07/2022	20/07/2022	122.4586
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	110.450,25		(0,01)	18/07/2022	20/07/2022	122.4583
0	18/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	0,01		0,00	18/07/2022	20/07/2022	122.4580
0	19/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RENDE FÁCIL	442.316,56		442.316,56	19/07/2022	20/07/2022	122.4635
0	22/07/202:	2022/07	UPAB-DESPESA BANCARIAS	TARIFA DOC/TED		12,30	442.304,26	22/07/2022	04/08/2022	122.4996
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE		235,65	442.068,61	22/07/2022	04/08/2022	122.4698
1	22/07/202:	2022/07	PAGAMENTOS EFETUADOS	Pag. a ANDREA CARLOS DA SILVA		651,92	441.416,69	22/07/2022	04/08/2022	122.4697
0	29/07/202:	2022/07	TRANSFERENCIA	BB RF PLUS AGIL		441.416,69	0,00	29/07/2022	04/08/2022	122.4993

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Total: 1.015.134,02 1.015.134,02 0,00

Pixeon - 16/08/2022 16:10 (U1441/TESOUR.398)

4.8 RELATÓRIO DE ESTORNO DEVOLUÇAO BANCARIA

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

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	07/2022

SALDO INICIAL (Fundo Fixo)	R$ 6,35

Digitar conforme saldo final do mês anterior

ITENS	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO (1)	VALOR TOTAL	R$ 1.000,00
	REPOSIÇÃO DE CAIXA (2)	DATA	VALOR
1	SAQUE - CONTA CORRENTE	13/07/2022	1.000,00
2	SAQUE - CONTA CORRENTE		
3	SAQUE - CONTA CORRENTE		

Preenchido automaticamente, aba 'RELAÇÃO DESPESA PAGA'

ITENS	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	VALOR TOTAL		R$ 999,99
	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO	NOTA FISCAL	ITEM PCF	VALOR
1	CORREIOS	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	37,89
2	ED ROSCA	30816	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	18,00
3	VIA DA CONSTRUÇÃO	229711	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	24,90
4	LOUISE AMENDAS	81	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	260,00
5	CORREIOS	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	54,40
6	EXTINTORES NORDESTE	305	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	60,00
7	AVIL TEXTIL	79782	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	157,50
8	JANAINA ALVES	353	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	105,00
9	ARMAZÉN CAROL	2	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	87,90
10	JANAINA ALVES	31	3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móve	140,00
11	CORREIOS	0	5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	54,40
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

SALDO FINAL (Fundo Fixo)	R$ 6,36

(1) A movimentação deve ser apresentada conforme REGIME DE CAIXA
(2) Apresenta o mesmo valor do saque realizado nas contas bancárias (Conta Corrente) apresentado na linha de despesa paga

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA 31/07/22

ASSINATURA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

...: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281885000103 Ins Est.: 050382519

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/07/2022 Hora.....: 12:29:54
Caixa.....: 105656851 Matricula..: 1176*******
Lancamento.: 031 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2312722245

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
PAC A VISTA	1	54,40+

Valor do Porte(R$)..: 54,40
Cep Destino: 94910-970 (RS)
Peso real (KG).....: 0,109
Peso Tarifado:.....: 0,109
OBJETO========> QC362109567BR
PE - 9 ED - N ES - N

CNPJ/CPF Remet : 10739225002242
Não houve opção pelo serviço Não Própria
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

EMPRESTADO Upa Barra
DATA 08/07/22 HORA 12:48
ASSINATURA MAT
Atesto que o material/serviço foi recebido em perfeitas condições
Nº DO PEDIDO/EMISSÃO AF
COMPETÊNCIA R$ CUSTO
RÚBRICA: CARIMBO
ZENAIDE GOMES MAT-0048 ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 54,40

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para o caso de 'ED=N',a entrega será feita na agência. Consulte o sitio dos correios.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

TOTAL(R$)========> 54,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 54,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.9.01

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Scanned with CamScanner

487

JANAINA-ALVES LEITE 10685471462
CNPJ: 27.471.825/0001-40
Rua Agua Doce , 51 , Barra de Jangada , Jaboatao dos Guararapes , PE

	Vl. Total
AREIA LAVADA (METRO) (Código: 2000000000015) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 140	140,00

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	140,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	140,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 341 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 11/07/2022 16:40:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220510543326 11/07/2022 16:40:43

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:
2522 0727 4718 2500 0140 6500 1000 0003 4116 4394 3161

Consumidor

CNPJ: 10.739.225/0022-42 - ISNTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)

Data/Hora da Consulta: 04/08/2022 13:15:10

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Jgs Barragada
DATA RECBTO: 15.08.22
FUNC. MAT. Cassia
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. 122.487
COMPETÊNCIA: Agosto
C. CUSTO: 2011
RÚBRICA: Cassia
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ARMAZEM CORAL LTDA CANDEIAS
CNPJ: 11.623.188/0022-75
PRESIDENTE KENNEDY,432 , 432 , CANDEIAS , JABOATAO DOS GUARARA , PE

	Vl. Total
FECHAD.P/DIVISORIA(BR.90MM)0355-91 CROM(SOPRANO I(554847) (Código: 07892327901138)	87,90
Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 87,9	

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	87,90
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	87,90

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 144035 Série: 10 Data de Emissão: 30/06/2022 16:33:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220479661823 30/06/2022 16:33:43

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 0611 8231 8800 2275 6501 0000 1440 3810 0363 1241

Consumidor

CNPJ: 10.739.225/0022-42 - MEDIANEIRAS DA PAZ-UPA BARRA D

Informações de interesse do contribuinte

COOCOD:00363124 |Trib Aprox Federal R$30,13(34,28%) Fonte:IBPTTT |CPF/CNPJ: 10739225002242 |End:CRUZ ALTA |Dav.0000000932979 |Vendedor: 75523-JOAO VICTOR FERREIRA |OBRIGADO PELA PREFERENCIA |ARMAZEM CORAL LTDA |ACHAQUI |

Data/Hora da Consulta: 10/08/2022 09:15:22

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

485
AK

JANAINA ALVES LEITE 10685471462
CNPJ: 27.471.825/0001-49
Rua Agua Doce , 51 , Barra de Jangada , Jaboatao dos Guararapes , PE

	Vl. Total
CIMENTO FORTE 50KG (Código: 1) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 35	35,00
AREIA LAVADA (CARROCA) (Código: 2000000000006) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 70	70,00

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	105,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	105,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 353 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 03/08/2022 15:15:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220572967866 03/08/2022 15:15:35

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 0827 4718 2500 0140 6500 1000 0003 5313 2042 1079

Consumidor

CNPJ: 10.739.225/0022-42 - ISNTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)

Data/Hora da Consulta: 04/08/2022 13:13:29

EMPICR: Vila B. Jangada
DATA RECBTO: 08.08.22 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: 2485
COMPETÊNCIA: Agosto C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 157,50	NF-e Nº: 000.079.782 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		

AVIL TEXTIL LTDA

AV CONSELHEIRO AGUIAR, 888
BOA VIAGEM
RECIFE
PE
TEL/FAX: 8130596101
CEP: 51011031

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.079.782
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2622 0704 9172 9600 0594 5500 3000 0797 8210 0079 7830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	126220068038893 - 27/07/2022 17:16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
031701957		04.917.296/0005-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0022-42	27/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CRUZ ALTA, 1 QD 26	BARRA DE JANGADA		54470-000	27/07/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 3389-3207	PE		17:16:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/07/2022	157,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	18,90	0,00	0,00	157,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ESPECIE PADRAO	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADF	2,210	2,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3000007805964	CADARCO SARJADO 600/10 CRU 50MT	58042910	0 20	5102	PC	10,0000	15,750000	157,50	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00	0,00

EMP/OP: Boa Jangada
DATA RECEBTO: 29.07.22
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 122473
COMPETÊNCIA: julho
C CUSTO:
RÚBRICA:
CONTRATO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

F.F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 66,67, EM CONFORMIDADE COM ART IGO 3, INCISO II, DO DECRETO N.25.936 DE 29.09.2003. .....002192 . ...051IMPOSTO DA NOTA RECOLHIDO ATRAVES DESTE Valor Aproximado do(s) Tributos R$21,18 (13,44) Fonte:IBPT.	

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBEMOS DE EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000305 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



EXTINTORES NORDESTE COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Rua Rio Colorado, 720, A, Ipsep
51.190-480 - Recife - PE
Fone (81) 98631-6483 -
jwextintores@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000305
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2622 0742 2432 2800 0152 5500 1000 0003 0517 1964 1019

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	126220065294898 19/07/2022 16:17:02	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
0968673-88		42.243.228/0001-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0022-42	ISENTO	19/07/2022
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Criciuma, 1 - quadra 26	Barra de Jangada	54.470-000	19/07/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Jaboatão dos Guararapes		PE	16:17:01

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Impôsto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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	60,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ADAPTADOR STORZ ALUMINIO 1 1/2 X 2 1/2	84243090	0102	5.102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0.0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 18,87 (31,45%) Federais R$ 8,07 (13,45%) Estaduais R$ 10,80 (18,00%) . Fonte IBPT.	1194622

19/07/2022 16:17:06

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 05.08.22 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: 122486
COMPETÊNCIA: Agosto C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FLAVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000081**
Data e Hora de Emissão: **06/07/2022 12:04:41**
Código de Verificação: **5UR8-HKGU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.489.993/0001-45** Inscrição Municipal: **750.227-3**
Nome/Razão Social: **LOUISSE AMENADES DA ROCHA NERY 71266721444**
Endereço: **R RIO ITORORO 720 - IPSEP - CEP: 51190-010**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **wklrocha@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 recarga em:

01- Extintor pó-06 kg
01- Extintor cO2-06 kg
02- Suportes de piso com placas

SIMEI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 260,00

Código da Atividade Prestada
3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP P/ USO GERAL N/ ESP ANTERIORMENTE
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 MEI, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 06/07/2022 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: 06/22 C. CUSTO:
NOTA FISCAL: 1 CONTRATO:

UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VIA DA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 04.940.640/0003-02
AV UUSSES MONTARROYOS , 7667 , BARRA DE JANGADA , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
FITA DUPLA FACE 3 M VHB 4910 VERDE 12X5M (Código: 7891040205301) 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 12:55:09 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 325220405245216 03/06/2022 12:55:10

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 9931 7360

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinto

VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 5,53 (22,21%)

Data/Hora da Consulta: 03/06/2022 13:17:11

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: SMS UPA BJ
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 20

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

F.F

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

484 AF

EDUARDO LOPES LESSA FERRAGENS
CNPJ: 07.659.134/0001-65
AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO , 4245 , LOJA 01 , PIEDADE , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
PARAFUSO FENDA P/CAMA BICROMAT 1/4 X 130 (Código: 4645) Qtde.: 6 UN: UND Vl. Unit.: 1,5	9,00
JAQUETA P/CHUMBADOR CBA 1/4 ANCORA (Código: 2575) Qtde.: 6 UN: UND Vl. Unit.: 1,6	9,60

Qtd. total de itens:	2
Valor a pagar R$:	18,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	18,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 30816 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 30/06/2022 16:12:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 326220479562311 30/06/2022 16:12:44

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 0607 6591 3400 0188 6500 1000 0308 1613 0161 1312

Consumidor

CNPJ: 10.739.225/0022-42 - MEDIANERAS DA PAZ

Informações de interesse do contribuinte

CAIXA: 01 - OPERADOR: ANA

Data/Hora da Consulta: 04/08/2022 12:56:06

ED ROSCA
CNPJ: 07.659.134/0001-68 EDUARDO LOPES LESSA FERRAGENS
AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 4245 LOJA 01
PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE 54420-010
Fone: (81)3080-2646 I.E.: 0332008-15
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit.	Vl.Total
001 4645	PARAFUSO FENDA P/C	6	UND	1,50	9,00
	Desconto				0,29
	Valor Liquido				8,71
002 2575	JAQUETA P/CHUMBAD	6	UND	1,60	9,60
	Desconto				0,31
	Valor Liquido				9,29
QTD. TOTAL DE ITENS					002
VALOR TOTAL R$					18,60
Descontos R$					-0,60
VALOR A PAGAR R$					18,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					18,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 0607 6591 3400 0188 6500 1000 0308 1613 0161 1312

CONSUMIDOR CNPJ:
10.739.225/0022-42
MEDIANERAS DA PAZ
NFC-e nº 000030816
Serie 001
30/06/2022 16:12:43
Protocolo de Autorização
326220479562311
Data de Autorização 30/06/2022
16:12:44

CAIXA: 01 - OPERADOR: ANA
Tributos Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 6,74
Federal R$ 5,01 Estadual R$ 1,73 Municipal R$ 0,00
Fonte: IBPT
SACI - Sistema de Automacao Comercial Integrado

EMP/OP.: UPA Blomgada
DATA RECBTO: 05.08.22
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 484
C. CUSTO:
COMPETÊNCIA: Ago 22
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☒
RÚBRICA:

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281885000103 Ins Est.: 050382519
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/06/2022 Hora.....: 12:54:18
[illegible]: 105319444 Matricula..: 1176xxxxxxx
Encarregto.: 074 Atendimento: 00064
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2297056508

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	37,89=
Valor do Porte(R$)..:		20,19
Cep Destino:	54330-380 (PE)	
Pagina (PG).....		
OBJETO=======>	MB145940536BR	
COPIA DE TELEGRAMA..:		7,71
PEDIDO DE CONFIRMACA:		9,99
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		37,89

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)=======> 37,89
VALOR RECEBIDO(R$)=> 37,89

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.8.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 423898 - AGF AV PRES C BRANCO CANDEIAS
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CNPJ....: 04281885000103 Ins Est.: 050382519
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/06/2022 Hora.....: 12:54:18
[illegible]: 105319444 Matricula..: 1176xxxxxxx
Encarregto.: 074 Atendimento: 00064
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2297056508

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
TELEGRAMA NACIONAL	1	37,89=
Valor do Porte(R$)..:		20,19
Cep Destino:	54330-380 (PE)	
Pagina (PG).....		
OBJETO=======>	MB145940536BR	
COPIA DE TELEGRAMA..:		7,71
PEDIDO DE CONFIRMACA:		9,99
TOTAL DO ATENDIMENTO(R$)		37,89

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R$)=======> 37,89
VALOR RECEBIDO(R$)=> 37,89

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.8.00

Correios Recibo

HORA ACEITAÇÃO | DATA ACEITAÇÃO

SERVIÇOS ESPECIAIS
☒ CÓPIA CONFIRMATÓRIA ☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO
752404458

HORA ACEI
SERVIÇOS I
☒ CÓPIA CONFIRMATÓRIA ☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO
752404458

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPICP Upa B Jangada
DATA RECEBTO 09/06/22 FUNC Nº 43
Atesto que o material/s e/ou serviço(s) foi/foram recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações.
Nº COMPROMISSO | AF
COMPETÊNCIA | C CUSTO
RÚBRICA | CONTRATO

ZENAIDE GOMES
MAT
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Algar Telecom

SMART

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CRUZ ALTA 1 R
BARRA DE JANGADA
54470-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

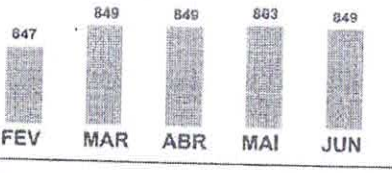
Nº da fatura
395824438
Valor total da conta
R$ 794,69
Data de vencimento
11 / ago / 2022

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: 21/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08771166	255,00	GERENCIAMENTO DE REDE
08771167	539,69	INTERNET LINK

TOTAL R$ 794,69

EMP/OH upa b jangada
DATA RECBTO: 26/07/22 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

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site www2.recife.pe.gov.br e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 5465.

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está 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
COORDENADORA 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 se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
395824438		000484731912	11/08/2022	794,69

84650000007-6 94690478000-8 04847319120-2 39582443800-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DETALHAMENTO DE CONTA SMART LTDA

INTERNET : 08771166

SMART LTDA

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
21.06.2022	20.07.2022	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		255,00	5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS R$ 255,00

TOTAL SERVICO: 08771166 R$ 255,00

INTERNET : 08771167

SMART LTDA

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
21.06.2022	22.06.2022	ACESSO INTERNET LINK 30 Mbps		2,57	30
21.06.2022	20.07.2022	LOCACAO ROTEADOR		208,24	0
21.06.2022	22.06.2022	PORTA INTERNET LINK 30 Mbps		23,21	30
23.06.2022	20.07.2022	ACESSO INTERNET LINK 30 Mbps		30,57	18
23.06.2022	20.07.2022	PORTA INTERNET LINK 30 Mbps		275,10	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS R$ 539,69

TOTAL SERVICO: 08771167 R$ 539,69

SUB-TOTAL FATURA R$ 794,69

TOTAL DA FATURA SMART LTDA R$ 794,69

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CRUZ ALTA 1 R Serviço: DIVERSOS
BARRA DE JANGADA 54470-270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Emissão: 21 de Julho de 2022
Código do cliente: 000484731912
Fatura: 395824438

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

SMART LTDA
NOTA FISCAL FATURA Nº 000119338 SERIE U SUBSERIE - PE
Av Cais do Apolio, 222 - 8º Andar - Recife - Recife - PE / CEP : 50030-230
CNPJ 03.423.730/0001-93 - Insc. Est. 030231175 - Inscr. Munic. 299.276-0

RESERVADO AO FISCO
c640.6665.55e5.cf89.9628.857c.5ea6.999d

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**331,45**
TOTAL SMART LTDA	**331,45**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**331,45**

Base de Cálculo (R$) 331,45 Valor ICMS (R$) 62,75

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	208,24
OUTROS SERVICOS	255,00
SUB-TOTAL DA FATURA	794,69
TOTAL DA FATURA SMART LTDA	**794,69**

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMART

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,50.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloquelo podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloquelo 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

Algar Telecom aplicará em sua fatura a nova alíquota de ICMS que entrou em vigor no dia 23 de junho de 2022, conforme Lei Complementar nº 194/2022*, a qual prevê a limitação da alíquota do ICMS para os serviços de comunicações.
A alíquota reduzida será aplicada de acordo com a data de prestação do serviço. Para sanar dúvidas acesse o site ou através do WhatsApp 34 99889-2822

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.2 ÁGUA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813844

Atendimento: 0800810195 Nº Documento: 20220778012481 Escritório: PRAZERES

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Inicio relação: 29/06/2018

UPA BARRA DE JANGADA
R CRUZ ALTA, N. 04829 - UPA - BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54470-270
Nº Contrato: 6251248

07801248.1 | 07/2022-7

INSCRIÇÃO: 3[illegible] CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-08 GRUPO: 18 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 07801248..

	LIGAÇÃO			
2178004808	12/07/2022	11/08/2022		REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 7535 CONSUMO: 350
LEIT. ATUAL: 7885
LEIT. FAT.: 7885

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 350

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

[illegible] 348 344 A E
[illegible] 359 352 A E
[illegible] 352 352 A E
[illegible] 317 301 A E
[illegible] 317 339 A E
[illegible] 297 302 A E
[illegible] 347 350 A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	171	171	93
COR APARENTE	171	171	171
CLORO RESIDUAL	171	171	171
COLIFORMES TOTAIS	171	171	171
E.Coli	171	171	171

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARAMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARAMETROS 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$ 10,59 POR M3	340 M3	3.602,60
ESGOTO (80% 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	340 M3	2.962,14

PIS	6.793,94	0,65	44,16
COFINS	6.793,94	3,00	203,82

25/08/2022

6.793,94

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 03927.259170 1 90880000679394

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 25/08/2022
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA CÓDIGO CEDENTE 3234-4/28##8-1
DATA DO DOCUMENTO 17/08/2022	Nº DOC. DOCUMENTO 07801248.1	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 17/08/2022	NOSSO NÚMERO 10693320[illegible]27259-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DO DOCUMENTO [illegible]
(Instruções/Texto de responsabilidade exclusiva do cedente)					(-)DESCONTO/ABATIMENTO
					(+)MORA MULTA
					(=)VALOR COBRADO

SACADO UPA BARRA DE JANGADA Matrícula:07801248.1 Fatura:07/2022-7
R CRUZ ALTA, N. 04829 - UPA - BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS

SACADOR AVALISTA:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

2ª VIA

FLAVIA LIRA
COORDENADORA 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:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
FICHA DE COMPENSAÇÃO
ASSIST. ADM.
UPA BARRA DE JANGADA
AF
C. CUSTO:
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NEOENERGIA
PERNAMBUCO

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599
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
19/09/2022	05/08/2022	7001609186
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
18.072,68	09/08/2022	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	218414784	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.
A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -4,07%, REH Nº 3.055/22.
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.
...nto de ICMS conf. Art. 9º - Inciso XLVIII - Alinea "g" - Dec. 14.876/91.
...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.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
		mai/2022			
DIC - Nº. de horas sem Energia	PONTEZINHA	0,0617	3,79	7,58	15,17
FIC - Nº. de vezes sem Energia		1,0000	2,40	4,80	9,61
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0617	2,60	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

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 6.949,24

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente — Autenticação Mecânica

...que aqui

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 19/09/2022	Agência/Cód. Benefici 3064-3/91105-4	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 18.072,68	(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso	(+)Outros Acréscimos				
...so Número 28074600167780670	Nº do Documento 430300578	(=)Valor Cobrado 18.072,68				

Ficha do Caixa — Autenticação Mecânica

...que aqui

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 67780.670179 5 91130001807268

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

Vencimento: **19/09/2022**

Beneficiário
Companhia Energética do Pernambuco - Celpe

Agência/Cód. Beneficiário: **3064-3/91105-4**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2022	430300578		N	05/08/2022	28074600167780670

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R$		x	18.072,68

Instruções

1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.
5-Usar a opção "TITULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa p/ dia de atraso
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado: 18.072,68

Pagador
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
10.572.048/0001-28
Sacador/Avalista

7001609186

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

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
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
19/09/2022	**05/08/2022**	**7001609186**
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
18.072,68	**09/08/2022**	**2001608217**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	218414784	**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 - 30/06/2022 a 31/07/2022 / Dias - 31	300622	310722			
Data	235900	235900			2.712,4000000
Hora	711.457,00	765.705,00	0,05000		26.185,0000000
Consumo Ativo Na Ponta	68.106,00	73.343,00	5,00000		0,0000000
Consumo Ativo Fora de Ponta	0,00	0,00	0,20000		42,8000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	214,00	0,20000		431,1000000
Demanda Máxima Fora de Ponta	114.437,00	123.059,00	0,05000		4.070,0000000
Consumo Reativo Na Ponta	11.050,00	11.864,00	5,00000		0,0000000
Consumo Reativo Fora de Ponta	0,00	0,00	0,05000		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	5,00000		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	0,05000		37,4500000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	749,00	0,05000		
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta					

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,00 Fora de Ponta: 0,90

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS
Demanda NP: 60.00
Demanda FP: 67.00

MÊS REFERÊNCIA DO FATURAMENTO: 07/2022 DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 31/08/2022

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 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
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
19/09/2022	05/08/2022	7001609186
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
18.072,68	09/08/2022	2001605217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	218414784	5096329

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Azul
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

RESERVADO AO FISCO
3460.8079.B918.AA13.5D0E.9656.0BAB.5F8D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa Na Ponta(kW)	60,0000000	54,02677199	3.241,60
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	67,0000000	20,85312536	1.397,15
Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR)	0,0000000	20,85312536	0,00
Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR)	0,0000000	20,85312536	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	2.780,2100000	0,08893164	247,24
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	26.839,6300000	0,08893164	2.386,89
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	2.780,2100000	0,52400330	1.456,83
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	26.839,6300000	0,32431051	8.704,37
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,34095508	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,0000000	0,34095508	0,00
Contrib. Ilum. Pública Municipal			638,60

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

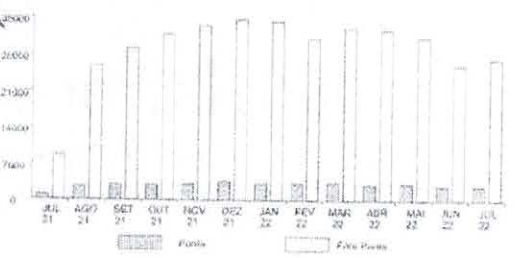
JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa Barra Jangada
DATA RECEBTO: 8/08/22 FUNC. MAT: 43
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: 08/22 C. CUSTO:
RUBRICA: RENAIDE GOMES CONTRATO:
MAT.: 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

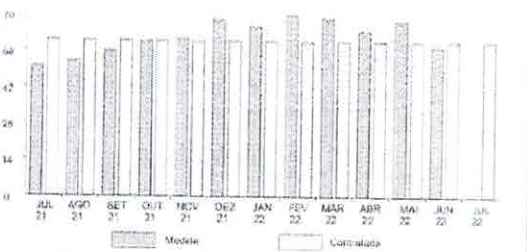
TOTAL DA FATURA 18.072,68

GRÁFICOS

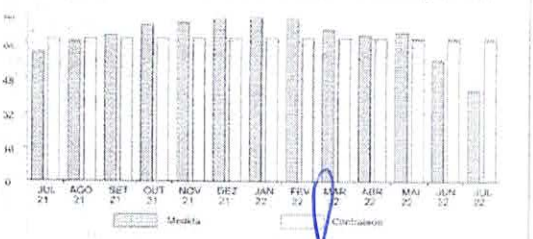
Consumo Ativo (na Ponta e Fora de Ponta) em kWh



Demanda na Ponta (Medida x Contratada) em kW



Demanda Fora da Ponta (Medida x Contratada) em kW



TARIFAS APLICADAS

Demanda Ativa Na Ponta(kW)	51,62258064
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	19,92516129
Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR)	19,92516129
Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR)	19,92516129
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	0,08497419
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,08497419
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,50068516
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,30987870
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,32578258
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,32578258

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
			17.434,08	0,79	137,72	3,66	638,08

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS/RE Nº 027/2019 SEFAZ-PE

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.4.3 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3606 Série SN, emitido em: 13/07/2022

multvision
tecnologia em segurança

ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC
Rua Silveira Lobo, 233 SALA 1A
Poco - Recife - PE - 52061030
TELEFONE: 81981863298
EMAIL: comercial@grupomultvision.com
CNPJ: 13.490.233/0001-61
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4449100

NÚMERO DA NOTA
3526
COMPETÊNCIA
07/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GNMF-ZB7L
DATA DE EMISSÃO
13/07/2022 15:36:49

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	compras.upaolinda@gmail.com	81998244370

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CRUZ ALTA, 1 QUADRA26	BARRA DE JANGADA	54470000

MUNICIPIO	UF	PAIS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	10.739.225/0022-42		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 COMODATO DE EQUIPAMENTOS + CONTRATO DE MANUTENCAO - 12 MESES. 1.500,00

EMP/OP: upa B Jangada
DATA RECBTO: 13/04/22 FUNC. MAT. 419
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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

CÓDIGO DO SERVIÇO
1402 / 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos perifericos

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1500,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1500,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 201,75 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 75,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66

powered by eNotas Gateway

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Venda **160717118**

07/2022

(81) 981863298

MULTVISION

Rua Silveira Lobo, 233 - SALA 1A - Poço - Recife - PE - CEP: 52061-030

comercial@grupomultvision.com

ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 13.490.233/0001-61 IE: 043886663

81998244370

zenaide.upabj@gmail.com

UPA BARRA DE JANGADA

CNPJ: 10.739.225/0022-42

CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - Jaboatão Dos Guararapes - PE - CEP: 54470-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	COMODATO DE EQUIPAMENTOS + CONTRATO DE MANUTENÇÃO - 12 MESES	2 - MHDX 1216 C/ HD 1TB GRAV. DIG. DE VIDEO 16 CANAIS 1080p LITE - INTELBRAS MULTI-HD 32 - VHL 1120 B - CÂMERA BULLET INFRAVERM. HDCVI LITE (HDCVI), HD (720P), 3.6MM, SENSOR 1/2.7", 20M IR 2 - VB 1016 WP - POWER BALUN COM ALIMENTAÇÃO, RESOLUÇÃO ATÉ FULL HD, 16 CANAIS 64 - CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E 2240m - CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5E 4P CMX PR ROHS - FURUKAWA 15 - VBOX 1100 E - CAIXA DE PASSAGEM P/ CÂMERAS DE CFTV, DOME E BULLET, INTERNA E EXTERNA	1.500,00	1.500,00

Total	1.500,00
Valor líquido	1.500,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	10/08/2022	1.500,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3606 Série SN, emitido em: 13/07/2022

multvision
tecnologia em segurança

ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC
Rua Silveira Lobo, 233 SALA 1A
Poco - Recife - PE - 52061030
TELEFONE: 81981863298
EMAIL: comercial@grupomultvision.com
CNPJ: 13.490.233/0001-61
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4449100

NÚMERO DA NOTA
3526
COMPETÊNCIA
07/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GNMF-ZB7L
DATA DE EMISSÃO
13/07/2022 15:36:49

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			E-MAIL	TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			compras.upaolinda@gmail.com	81998244370
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
CRUZ ALTA, 1 QUADRA26			BARRA DE JANGADA	54470000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL / INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	10.739.225/0022-42	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 COMODATO DE EQUIPAMENTOS + CONTRATO DE MANUTENCAO - 12 MESES. 1.500,00

FLAVIA 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 NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT. 0046
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

CODIGO DO SERVIÇO
1402 / 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1500,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1500,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional:
Trib aprox RS: 201,75 Federal, RS: 0,00 Estadual e R$: 75,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 9B0A66

powered by eNotas Gateway

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Venda 160717118

1/07/2022

(81) 981863298

MULTVISION
Rua Silveira Lobo, 233 - SALA 1A - Poço - Recife - PE - CEP: 52061-030
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 13.490.233/0001-61 IE: 043886663

comercial@grupomultvision.com

81998244370
zenaide.upabj@gmail.com

UPA BARRA DE JANGADA
CNPJ: 10.739.225/0022-42
CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - Jaboatão Dos Guararapes - PE - CEP: 54470-000

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	COMODATO DE EQUIPAMENTOS + CONTRATO DE MANUTENÇÃO - 12 MESES	2 - MHDX 1216 C/ HD 1TB GRAV. DIG. DE VÍDEO 16 CANAIS 1080p LITE - INTELBRAS MULTI-HD 32 - VHL 1120 B - CÂMERA BULLET INFRAVERM. HDCVI LITE (HDCVI), HD (720P), 3.6MM, SENSOR 1/2.7", 20M IR 2 - VB 1016 WP - POWER BALUN COM ALIMENTAÇÃO, RESOLUÇÃO ATÉ FULL HD, 16 CANAIS 64 - CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E 2240m - CABO ELET. SOHOPLUS U/UTP CAT5E 4P CMX PR ROHS - FURUKAWA 15 - VBOX 1100 E - CAIXA DE PASSAGEM P/ CÂMERAS DE CFTV, DOME E BULLET, INTERNA E EXTERNA	1.500,00	1.500,00

Total 1.500,0

Valor líquido 1.500,0

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	10/08/2022	1.500,00

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

CNPJ 10.279.299/0001-19

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 05431
1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Emissão
Locação de Equipamentos	037093290	394.667-3	04/08/2022

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 ($)	FORMA DE PAGAMENTO:
05431	11/08/2022	R$ 1.968,72	**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$ 1.968,72	R$ 1.968,72

UPA BARRA DE JANGADA
Clebson Douglas
Técnico de Informática
Data 04/08/2022

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 04/08/22 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: A.F
COMPETÊNCIA: 07/2022 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

QUANTIDADE DE COPIAS P&B 36.403
QUANTIDADE DE COPIAS COLOR 1.094
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT. 1288
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA FATURA	1.968,72

DADOS ADICIONAIS

PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE / PE	RESERVADO AO FISICO
	FLAVIA LIRA COORDENAÇÃO GERAL UPA BARRA DE JANGADA

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
		Nº 05431

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

RGraph
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Recife, 04 de Agosto 2022

Á
Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar/ Upa Barra Jangada

Prezados Senhores;

[redacted]

Condições gerais.

- **Quantidade total de Cópias mês / P&B: 36.403**
- **Preço da cópia P&B: R$ 0,04**
- **Quantidade total de Cópias mês / Color: 1.094**
- **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$ 1.968,72 (Um mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Atenciosamente,
Raissa Milena
Aux. Administrativo

R GRAPH LOCAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.279.299/0001-19
RUA SÃO SALVADOR, 67. GRAÇAS RECIFE / PE
Fone: (81) 3423.2315 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 JULHO 2022)

MODELO	Nº DE SÉRIE	INICIAL	FINAL	TOTAL	CÓPIA	TOTAL GERAL	
SAMSUNG 4020	B0AJ1000JJR	425187	425646	459	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B0AJ40018HA	458191	459240	1.049	R$ 0,04		
BROTHER 5652	L7N610352	454472	459628	5.156	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B0AJ4000K5T	434777	435074	297	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B0AJ5000NX	265563	265563	0	R$ 0,04		
BROTHER 5350	M0J884864	480982	487807	6.825	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B07M144WC7Y	35499	38294	2.795	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B07KA24BTKA	346366	346671	305	R$ 0,04		
BROTHER 5652	B0N381614	127381	132142	4.761	R$ 0,04		
SAMSUNG 4020	B07B24EPPA	254883	256868	1.985	R$ 0,04		
BROTHER 5652	H1N698102	39383	42415	3.032	R$ 0,04		
HP 408	BRBSP8L0MK	28559	30711	2.152	R$ 0,04		SAIDA 19/07/2022
HP 408	BRBSP8L0Q8	23752	26167	2.415	R$ 0,04		
RICOH 3710	5L61Z910124	0	2790	2.790	R$ 0,04		ENTRADA 18/07/2022
RICOH 3710	5L61Z910098	0	1462	1.462	R$ 0,04		ENTRADA 18/07/2022
RICOH 3710	5L61Z810691	0	920	920	R$ 0,04		ENTRADA 18/07/2022
SAMSUNG 4020	B07M816VCEW	265126	265126	0	R$ 0,04		ENTRADA 22/07/2022
				36.403	**R$ 0,04**	**R$ 1.456,12**	
KYOCERA P 5026CDN	VDP6X00055	7976	9070	1.094	R$ 0,65	R$ 195,00	
COLOR EXCEDENTE	VDP6X00055			794	R$ 0,40	R$ 317,60	
TOTAL GERAL						R$ 1.968,72	

R$ 0,04 P&B - FRANQUIA LIVRE

R$ 0,65 COLOR - FRANQUIA DE 300 CÓPIAS

R$ 0,40 EXCEDENTE DA COLOR

UPA BARRA DE JANGADA
Cleboson Douglas
Técnico de Informática
Data 22/07/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
UPA BARRA DE JANGAD

AMD SISTEMAS

Fatura de Locação de Bens Móveis

Nº DA FATURA
000131

EMISSÃO
01/08/2022

COMPETÊNCIA
07/2022

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
TERMINAL AUTOATENDIMENTO - AVALIAÇÃO	1	R$ 209,00	R$ 209,00

EMP/OP: upa e barreiros
DATA RECBTO: 02/08/22 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:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES MAT. 0048 ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA
FRANCISCO GALVÃO COORDENAÇÃO FINANCEIRA UPA BARRA DE JANGADA

SUBTOTAL	R$ 3.194,00
DEDUÇÕES	R$ 0,00
VALOR DA FATURA	R$ 3.194,00

DADOS ADICIONAIS:

Não é fator gerador ISSQN a locação de bens móveis.

Dispensado da emissão de notas fiscais. Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003, regulamentado pelo Decreto 12.122 de 12/04/2013, publicado no DIOGRANDE em 15/04/2013.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis.

Locação de Equipamentos sem fornecimento de mão de obra.

Vencimento: 10/08/2022

FLÁVIA LEITE
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
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	15643
Data da Emissão:	01/07/2022
Data do Vencimento:	15/08/2022
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, 282, 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, QUADRA28	Bairro:	BARRA DE JANGADA
Município:	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	CEP:	54.470-000

DESCRIÇÃO

Código	Descrição	Qtd	Vlr.Unitário	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 ##########

OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A JULHO/22

SP(11)5594-4800 PR(41)3243-2016 RS(51)3019-8323 RJ(21)2539-2063 MG(31)2514-0677 PE(81)3038-0034

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA: FUNC. MAT.
SECTO:
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 - 0
ASSIST
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Locação
de Equipamentos
25 anos servindo você com qualidade

NOTA DE DÉBITO 0000015657

Data de Emissão: 01/07/22 **Data de Vencimento:** 20/07/22

EMITENTE

Empresa: SCM PARTICIPAÇÕES SA
Endereço: Rua ESTADO DE ISRAEL, 262 SL 504 **CEP:** 50.070-420
Bairro: ILHA DO LEITE **Cidade:** RECIFE **UF:** PE
CNPJ: 44283333000574 **Inc.Est:** ISENTO

DESTINATÁRIO

Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
Endereço: R CRUZ ALTA, 1 QUADRA26 **CEP:** 54.470-000
Bairro: BARRA DE JANGADA **Cidade:** JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE
CNPJ: 10739225002242 **Insc.Est:** ISENTO
Contrato: 35346 **Responsável:** GENARO CARRAZZONE

Descrição

Codigo	Descrição	Qtd	Vlr Uni	Vlr Total
7625	LOC COMPUTADORES REPARO/REPOSIÇÃO/MULTA	1	440,00	440,00

Valor Total das Despesas:	**440,00**
Valor do Desconto:	
Valor Líquido:	**440,00**
Valor por Extenso:	**QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS ##**

Observação:
REFERENTE A JULHO/22 - SERV. DE LOC. / REPARO / SERVIDOR / 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: 20/07/22 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: JULHO/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Pernambuco
SECRETARIA DE SAÚDE

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

NOTA EXPLICATIVA/DISPENSA DE COTAÇÃO

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 julho/2022 o servidor (setor de T.I.) deste nosocômio apresentou problemas em seu funcionamento com oscilações; considerando que a unidade funciona com prontuário eletrônico, bem como a importância de não se interromper o funcionamento do mesmo, se fez necessário a contratação de forma EMERGENCIAL da empresa SCM Participações S.A. para realizar o serviço; considerando a URGÊNCIA DO SERVIÇO (risco de dano ao servidor e ao banco de dados da unidade) bem como ao baixo valor do serviço (R$ 440,00) optou-se pela dispensa de cotação.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Flávia Lira – Coordenadora Geral

ISMEP/UPA Barra de Jangada

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

BRAVO
LOCAÇÃO DE CONTAINERS

BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA MATA GRANDE,151
PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE
www.bravoequipamentos.com - contato@bravoequipamentos.com
(81) 99111.8980 - (81) 3445.2221

Nota Locação	Nº. 8047
CPF/CNPJ 14.543.772/0001-84	CCM 975.121-1
Data de Emissão 01 agosto 2022	Nº Pedido Cliente

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	IE
INSTIT. SOC. DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (UPA BARRA DE JANGADA)	10.739.225/0022-42	

Endereço	Bairro
R CRUZ ALTA, 1 - QUADRA26	BARRA DE JANGADA

Cidade	Estado	CEP	Telefone
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54470-000	(71) 3389-3207

Títulos e Vencimentos

Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento	Nº.	Valor	Vencimento
8047-1/1	1500,00	15/08/2022						

Código	Descrição	Qt. Equip.	Quant.	Contrato	De	Até	R$ Unit.	Vl.Total
01.06.61826	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	994	01/07/2022	31/07/2022	24,19	750,00
01.06.60806	MODULO ESCRITÓRIO SEM WC 6 MTS	1	31	994	01/07/2022	31/07/2022	24,19	750,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOR: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 | 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: Julho 22 | C. CUSTO:
RÚBRICA: | CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Obra :	R CRUZ ALTA, 1 - JABOATAO DOS GUARARAPES	Valores Instalação, Seguro Outros :	0,00
Obs.:	Pedido Nº		
Operação não tributada pelo ISS conforme lei Nº. 116 de 31/07/2003 DOU de 01/08/2003		Vl.Total :	1.500,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CG REFRIGERAÇÕES

R MANOEL DE ARRUDA CAMARA 97 - PRADO
CEP: 50720140 - RECIFE - PE - PE - Fone: 8132277722
CNPJ: 26081685000131 - IE:

Usuário: VERA
Emissão: 01/08/2022 13:32:32
Páginas: 1 de 1

FATURA DE LOCAÇÃO

Número: 5517 **Inicio:** 01/07/2022 **Termino:** 30/07/2022

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
60,00	UNIDADE	SPLIT 12.000 BTUS	3,33	200,00
30,00	UNIDADE	SPLIT 18.000 BTUS	5,33	160,00
60,00	UNIDADE	SPLIT 18.000 BTU'S	5,33	320,00
30,00	UNIDADE	SPLIT 24.000 BTUS	6,00	180,00
28,00	UNIDADE	SPLIT 24.000 BTU'S	6,00	168,00
30,00	UNIDADE	SPLIT 30.000 BTUS	6,67	200,00

Total Fatura: R$ 1.228,00

OBSERVAÇÕES DA FATURA:

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA Nº5517 **TOTAL: R$ 1.228,00**
LOCADORA: CG REFRIGERACOES EIRELI
LOCATÁRIO: UPA BARRA DE JANGADA - 828

Data: ____/____/_____ **Assinatura:** _____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.4.4 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

WHITE MARTINS

White Martins Gases Industriais NE Ltda.

UNIDADE: RECIFE

ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL - KM 84 01 BLOCO 01 02 E BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES

MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE

FONE/FAX: CEP: 54335000

NOTA DE COBRANÇA Nº 140073

PG 1 / 1

VIA UNICA

CNPJ	Data da Emissão
24.380.578/0020-41	27/06/22
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	Locacao Cilindro G	3	20,0000	60,00
40037852	Locacao Recipiente Criog O2	1	550,0000	550,00
40037866	Locacao 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: 450 CR 42 DDL VENC 08/08/22 ENTRADA 0

FILIAL/FAB: RBA213 Nº PED.: 40855447 COD.DOC: LO UN.ATRIB.: RBA213

Locação mês de referência Julho.

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: CUSTO:

RÚBRICA: CONTRATO:

ZENA
ASSIST ADM

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	
/ /			140073

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 90163615

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	02/08/2022
Inscrição Estadual	
015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL S/N
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES UF PE
CEP 54335-000 Fone 81 3476 8017

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10739225002242
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA CRUZ ALTA 1	BARRA DE JANGADA	54470-270
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES / 7133893207	PE	

Moeda BRL

Dados do Documento

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85004171	UNID REMOTA TELEMETRIA LOC NETVMI RT	1	CDA	300,0000	300,00

Valor Total da Nota 300,00

- 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 DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE 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

Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida Vencimento 30/08/2022
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10088577 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ RUA CRUZ ALTA 1

Referente Julho/22 TQ Oxigênio

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECEB. 04/08/22 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:
CONTA: C. CUSTO:
RÚBRICA:

ZENAIDE GOMES
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Identificação do emitente

Air Liquide Air Liquide Brasil LTDA.

Rod. Br.101, 3020 LETRA C - DIST.IND.STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54503-010

Nota de Locação Nº 0045391

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
021442630	0155535	00.331.788/0024-05	29/07/2022

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	3.691,46	3.691,46

EMPIOP Upa B. Jangada

DATA RECBTO 01/08/22 FUNC. MAT.

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

Nº COMPROMISSO: A.F

COMPETÊNCIA: C. CUSTO:

RUBRICA:

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

JOSE ERICKSON
COORDENADOR ADM
UPA BARRA DE JANGADA

3691,46

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: julho/2022 Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA CRUZ ALTA, 1 - BARRA DE JANGADA - 54470270 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Padrão - Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações de 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."

Autenticação Mecânica — **Recibo do Sacado**

Citibank S.A. 745-5		Cedente: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Sacado: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			
Agência/Código Cedente: 001/0107562028	Nosso Número: 000026343533	Vencimento: 26/08/2022	(=) Valor do Documento: 3.691,46

745-5 **74593.18015 07562.028006 00263.435331 1 90890000369146**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 26/08/2022
Cedente/Beneficiario: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA — CNPJ 00.331.788/0080-12 R. Victor Rodrigues de Rezende, 269 38405-440 D.Industrial Uberlândia MG					Agência/Código Cedente: 001/0107562028
Data do documento: 29/07/2022	No. Do Documento: 0045391	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 01/08/2022	Nosso Número: 000026343533
Uso do Banco	Carteira: 180	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.691,46

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 3,64 APOS 26.08.22

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CNPJ: 10.739.225/0022-42

Endereço: RUA CRUZ ALTA , 1 54470-270 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Nota Fiscal: 0045391

Ficha de Compensação — Autenticação Mecânica

###

Nº

Cliente: 763302 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA:_____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

DocuSign Envelope ID: 3298FF88-A1EB-437F-8087-024DC3C519DD

Air Liquide
creative oxygen

12/08/2022

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. **0045391** Série NL de **29/07/2022** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

	Cd	Especificações
	01	Razão Social
	02	Endereço
	03	Município
	04	Estado
	05	N°de Ins. no CNPJ/MF
	06	N° Inscrição Estadual
	07	Natureza de Operação
	08	Cód. Fiscal de Oper.
	09	Via de Transporte
	10	Data da Emissão
	11	Data de Saída
	12	Unidade(produto)

	Cd	Especificações
	13	Quantidade (produto)
	14	Descr. dos Produtos
	15	Preço Unitário
	16	Valor Total dos Produtos
	17	Classificação Fiscal
	18	Alíquota do ISS
	19	Valor do ISS
	20	Valor do IPI
	21	Valor total da Nota
	22	Alíquota do ICMS
	23	Base Cálculo do ICMS
	24	Valor do ICMS

	Cd	Especificações
	25	Volumes/Marca
	26	Peso-Bruto/Líquido
	27	Volumes – Marcas
	28	Rasuras
	29	Data de Vencimento
X	30	Observacões
	31	Numero da Nota
	32	Valor do Frete
	33	Ilegível
	34	Valor do Frete
	35	INSS
	36	Valor Duplicata

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	Leia-se: referente ao mês de competência Julho/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

Identificação do emitente

Air Liquide Air Liquide Brasil LTDA.

Rod. Br.101, 3020 LETRA C - DIST.IND.STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54503-010

Nota de Locação Nº 0045358

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
021442630	0155535	00.331.788/0024-05	29/07/2022

Locatário

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ** — CNPJ: **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
6	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTETICO MEDICINAL	42,0000	252,00
				252,00

VOP: Ubi B. Miranda
DATA: 01/03/22 FUNC. MAT.
Declaro que o material(ais) e/ou serviço(s) foi/ra... instrução executado(s) de acordo com as especificações
COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO:
SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSE ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Dados Adicionais

Representante: 668 - Heitor Ataide ENDEREÇO: RUA CRUZ ALTA , 1-BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54470-270 CODIGO DO CLIENTE: 763302 INSTITU MEDI LOCAÇÃO NORMAL Lotes: Condicao de Pagamento: 8 30 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA CRUZ ALTA, 1 BARRA DE JANGADA 54470270 JABOATAO DOS GUARARAPES PE Padrão Este boleto foi enviado via correio e e-mail, pagar apenas uma via.

"Documento emitido em conformidade com as legislações de 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."

Autenticação Mecânica — **Recibo do Sacado**

citi **Citibank S.A.** **745-5**

Sacado		Cedente	
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
Agência/Codigo Cedente	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento
001/0107562028	000026343266	28/08/2022	252,00

citi **745-5** **74593.18015 07562.028006 00263.432668 4 90910000025200**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/08/2022
Cedente/Beneficiario: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA — CNPJ 00.331.788/0080-12 R. Victor Rodrigues de Rezende, 269 38405-440 D.Industrial Uberlândia MG					Agência/Código Cedente: 001/0107562028
Data do documento: 29/07/2022	No. Do Documento: 0045358	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 01/08/2022	Nosso Número: 000026343266
Uso do Banco	Carteira: 180 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 252,00

Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JRS: Vl.p/Dia Atraso R$ 0,25 APOS 28.08.22

FLÁVIA LIRA
COORDENADOR GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

(-) Descontos
(-) Outras Deduções /Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacador/Pagador
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CNPJ: 10.739.225/0022-42
Endereço: RUA CRUZ ALTA , 1 54470-270 BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE
Nota Fiscal: 0045358

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Nº

Cliente: 763302 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

DATA:_____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA:_____

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.4.5 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (PESSOA JURÍDICA) (EXCETO AMBULÂNCIA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JG LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
CNPJ: 33.174.692/0001-43
Rua Deolindo Tavares, , 263
Recife/PE CEP:51170070 TEL: 8132049786
EMAIL: adriana@storealuguelcarros.com.br

NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

000328

Data Emissão: 29/07/2022

Locatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA

Endereço: RUA CRUZ ALTA , Barra de Jangada **CEP:** 54470000

Município / Estado: Jaboatão dos Guararapes / PE

Praça / Pgto: Recife

Insc. CNPJ (MF): 10.739.225/0022-42 **Insc. Estadual:**

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Ref. Contrato de Locação de Veículos Nº 000084/22-006	1	0,00	0,00
RZG4F41 Gol 1.0 Flex 12V 5p - 30/06/2022 à 30/07/2022	1	1.980,00	1.980,00

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 1.980,00

Valor por Extenso UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	EMISSÃO	CONTRATO	FORMA PAGAMENTO
000328	10/08/2022	29/07/2022	000084/22-006	BOLETO ITAU

OBSERVAÇÃO

Recife, 29 de julho de 2022

LOCADORA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa b jangada	
DATA RECBTO: 01/08/22	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: julho/22	C. CUSTO:
RÚBRICA: ZENAIDE GOMES MAT. 0048 ASSIST. ADM UPA BARRA DE JANGADA	CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

LOCATÁRIO

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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 000084/22-006

LOCATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / UPA BARRA DE JANGADA CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42

AGENTE

VENDEDOR:

LOCATÁRIO:

VEÍCULO(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	30/06/2022	14:00	8.651	Reserva	30/07/2022	14:00	10.415	Reserva	55,00	1.764
											TOTAL		1.764

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/ 10/08/2022 1.980,00

TOTAL 1.980,00

VALOR A PAGAR 0,00

Recife, 29 de julho de 2022

Locadora

Locatário / Motorista Adicional

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

5.6 SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

TESOUR - Extrato Juros do Credor - Analítico

Parcela - Dt. Prev. do Pagamento: 01/07/2022 a 31/07/2022 Parcela - Status: P Parcela - Valor da Multa: (<>) 0

Nº	Parc.	Credor	CIC/RG	Status	Vencimento	Prev Pgto	Multa
681	1	Central Distribuidora De Medicamentos Lt	08719794000150	Pago	03/06/2022	08/07/2022	0,81
686	1	Central Distribuidora De Medicamentos Lt	08719794000150	Pago	03/06/2022	08/07/2022	2,45
681	2	Central Distribuidora De Medicamentos Lt	08719794000150	Pago	18/06/2022	08/07/2022	1,57
682	1	Central Distribuidora De Medicamentos Lt	08719794000150	Pago	03/06/2022	08/07/2022	0,92
682	2	Central Distribuidora De Medicamentos Lt	08719794000150	Pago	18/06/2022	08/07/2022	1,79
686	2	Central Distribuidora De Medicamentos Lt	08719794000150	Pago	18/06/2022	08/07/2022	4,76
1076	1	IRMAOS COSTASUPERMERCADO LTDA	11024546000107	Pago	20/07/2022	25/07/2022	494,34
1406	1	IRRF - PRONTOMED ATIVIDADES MEDICAS LTD		Pago	20/07/2022	28/07/2022	0,41
1151	1	MEDCALL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPA	01141468000169	Pago	20/07/2022	22/07/2022	10,66
1407	2	PIS/COFINS/CSLL - PRONTOMED ATIVIDADES M		Pago	20/07/2022	28/07/2022	1,28
1229	1	ULTRASAUDE LTDA	44005081000198	Pago	11/07/2022	11/07/2022	276,75
1223	1	VIVAMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	45018032000152	Pago	11/07/2022	11/07/2022	322,88
Total:							1.118,62

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.1.1 MÉDICOS PESSOA JURÍDICA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000002	
Data e Hora da Emissão	**Competência**
09/08/2022 às 14:14:35	AGO/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
GFVR13482	09/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 45.969.705/0001-50 Inscrição Municipal: 104.529-6

Razão Social: MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI, 3995, 53130-555, CASA CAIADA

LJ 030

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: 8131324178- 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 CRUZ ALTA, 01, 54470-000, BARRA DE JANGADA

QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. MARIANA DANTAS MOREIRA, NO MES DE JULHO DE 2022, NO DIA (22) DIURNO.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: STONE 197
AGENCIA: 0001
CONTA : 743283-4

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 1.050,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	1.050,00	2,00	21,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	15,75	10,50	31,50	6,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Imprimir em PDF

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
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: 09/08/22 FUNC.
SECRETO: MAT. 48
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ra) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificaç
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: AGO/22 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO
ZENAIDE
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	MARIANA DANTAS MOREIRA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
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					
18					
19					
20					
21					Mariana Dantas
22	07h			07h	Mariana Dantas
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: **00000196**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2022 14:22:48**
Código de Verificação: **P6GI-9XNU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MEDMAIS

CPF/CNPJ: 45.969.705/0001-50 Inscrição Municipal: 754.613-4
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: lefcontadv@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42
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 PELO DR.JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR, NO MÊS DE JULHO DE 2022, 01 PLT DIURNO DIA (31/07) NOTURNO.

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: UPA B Jangada
DATA RECEITO: 31/08/22 FUNC. MAT. 8343
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 MAT. 0048 CONTRATO: SIM NÃO
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$ 36,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 7,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

Código da Atividade Prestada
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	1.200,00	2,00%	24,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito

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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
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					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31	07	—	—	19h	Jose Roberto de Araujo Junior

Dr. José Roberto Araújo Júnior
Médico
CRM-PE 33217

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
000000861	
Data de Emissão	**Competencia**
03-08-2022 às 14:32:52	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
XLER71712	03/08/2022

PRESTADOR 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

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: 81-999038888 E-mail: LUIZ_7660HOTMAIL.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

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MMEDICOS PREATADOS PELO DR. ALLISSON RAINIERLE DE SOUZA COELHO, NOS DIAS (20-27 DIURNO), NO MES DE JULHO DE 2022.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: STONE(197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 4756621-6
CHAVE PIX: 43.843.356/0001-08

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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA B Jangada
DATA: 03/08/22 FUNC. MAT. 48
ATESTO: 03/08/22
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foram(m) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: 08/2022 C CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO:

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCE
UPA BARRA DE JANGA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	ALLISSON RAINIERE DE SOUZA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
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					
18					
19					
20	07h00			19h00	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	07h00			19h00	
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: **00000032**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2022 15:40:18**
Código de Verificação: **ZXY6-59HQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.379.147/0001-47** Inscrição Municipal: **729.868-4**
Nome/Razão Social: **JGOF SERVIÇOS MEDICOS 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: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05 plantões de 12 horas (diurnos) nos dias 02/07, 09/07, 16/07, 23/07 e 30/07, realizados pelo médico José Glauber Figueiredo, totalizando R$6000.

EMP/OP: Joa B. Miranda
DATA RECBTO: 02/08/22 FUNC. MAT. 13
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: ZENAIDE GOMES MAT - 0048 ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA CONTRATO

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MEDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.000,00

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 17.406/2008.
- 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.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MEDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	JOSE GLAUBER DE OLIVEIRA FIGUEREDO
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01				19:00	
02	07:00				
03					
04					
05					
06					
07					
08				19:00	
09	07:00				
10					
11					
12					
13					
14					
15				19:00	
16	07:00				
17					
18					
19					
20					
21					
22				19:00	
23	07:00				
24					
25					
26					
27					
28					
29				19:00	
30	07:00				
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	00000321
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 17:25:35
Código de Verificação	HFUP-DZN8

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 Dra. Talita Dos Santos Martins, no Mês de Julho de 2022, nos dias (07,14,21,28) Diurno. Upa Barra de Jangada

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: STONE (197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 505197-4
CHAVE PIX: 45.018.032/0001-52

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

COMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECEBTO: 28/08/22 FUNC. MAT. 118
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especific.
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: 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 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	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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	TALITA DOS SANTOS MARTINS
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07	07:00		1	19:00	
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14	07:00			19:00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	07:00			19:00	
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	07:00			19:00	
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃ
COORDENAÇÃO FINANCEI
UPA BARRA DE JANGAD

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000083**
Data e Hora de Emissão: **02/08/2022 16:59:58**
Código de Verificação: **CMFS-YXER**

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: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços médicos prestados pelo Dra. Julia Valença Da Rocha Pascoal, no Mês de Julho de 2022, plt nos dias (06) Diurno (05,12,19,26) Noturno. Upa barra de jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA: 000.1
CONTA: 424489-3
CHAVE PIX: 44.005.081/0001-98

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 03/08/22 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: Julho/22 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$ 166,50	R$ 55,50	R$ 0,00	R$ 83,25	R$ 36,08	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.550,00

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	5.550,00	2,00%	111,00	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: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	JULIA VALENÇA DA RICHA PASCHOAL
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					Júlia Paschoal Médica CRM-PE 33.047
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	00000195
Data e Hora de Emissão	03/08/2022 12:37:09
Código de Verificação	XQYK-GNR9

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: 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 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 PELO DR.ALEXANDRE SERGIO BELEM DA SILVA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, 01 PLT DIURNO DIA 24 E 05 PLTS NOTURNOS NOS DIAS (08,15,22,23 E 29/07) NOTURNO. UPA BARRA DE JANGADA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA : 0001
C - CORRENTE: 743283-4
CHAVE PIX : 45969705000150

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: Nº B. Jangada
DATA RECEBTO: 02/08/22 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: 07/2022 C. CUSTO
RÚBRICA: COREN Nº 12

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 208,50	R$ 69,50	R$ 0,00	R$ 104,25	R$ 45,18	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.950,00

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$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	6.950,00	2,00%	139,00	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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	ALEXANDRE SERGIO BELEM DA SILVA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07	19 h			07 h	
08	19 h	01 h	03 h	07 h	Sbele
09		01 h	03 h	07 h	Sbele
10					
11					
12					
13					
14	19 h				
15	19 h	1 h	03 h	07 h	Sbele
16		1 h	03 h	07 h	Sbele
17					
18					
19					
20					
21					
22	19 h				
23	19 h	1 h	03 h	07 h	Sbele
24		1 h	03 h	19 h	Sbele
25					
26					
27					
28	19 h				
29	19 h	1 h	03 h	07 h	Sbele
30		1 h	03 h	01 h	Sbele
31					

Dr. Sérgio Belém
Médico
CRM-PE: 33.175

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000475	
Data de Emissão	**Competência**
03-08-2022 às 12:27:44	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RCCN86797	03/08/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 42.529.464/0001-30 Inscrição Municipal: 101.282-7

Razão social: PERFILMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: 8181992193987- E-mail: gersonmirand@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. ARIADNE CELI ALBUQUERQUE LOBO COSTA, NOS DIAS9-23 DIURNO, NO MÊS DE JULHO DE 2022.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA: 0001
CONTA: 9250051-1
CHAVE PIX: 42.529.464/0001-30

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.400,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.400,00	2,00	48,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	36,00	24,00	72,00	15,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA VIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPLOP:
DATA RECEBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 43
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: AGOSTO/22 C. CUSTO
RUBRICA: 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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	ARIADNE CELI ALBUQUERQUE LOBO COSTA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09	07h			19h	ACEL
10					
11					Ariadne Lobo Costa Médica CRM-PE 28893
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	07h			19h	ACEL
24					
25					Ariadne Lobo Costa Médica CRM-PE 28893
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIR
SECRETARIA DE JANGAD

Digitalizado com Cam

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000005
Data e Hora de Emissão
05/08/2022 16:13:39
Código de Verificação
VHU3-I1RX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.200.199/0001-65 Inscrição Municipal: 765.490-1
Nome/Razão Social: ASAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA ALFREDO FERNANDES 115 - CASA FORTE - CEP: 52060-320
Município: Recife UF: PE E-mail: anderson@contadorandersonsantos.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: zenaide.upabj@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRA. AQUILA ELLEN FERNANDES ADRIA, REFERENTE AOS PLANTOES:
15/07/NOTURNO 1.125,00
20/07/DIURNO 1.050,00
22/07/NOTURNO 1.125,00
29/07/DIURNO 1.050,00

TOTAL 4.350,00

LOCAL: UPA (BARRA DE JANGADA)
ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:
BANCO INTER
BANCO: 077
AGENCIA: 0001
CONTA: 22734185-6
NOME: ASAUDE CNPJ 47.200.199/0001-65

EMPR: Upa B. Jangada
DATA RECEB: 08/08/22 FUNC. MAT. 48
Atesto que o(s) material(is) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) [illegible] de acordo com as especificações
Nº Coleta: [illegible] AF
COMPRADOR: [illegible] C. CUSTO
RUBRICA: [illegible] CONTRATO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.350,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0.00	0,00	4.350,00	5,00%	217,50	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: 10/09/2022.
- 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: JULHO/2022

Empregador (a):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	Aquila Ellen Fernandes Adrio
Período:	**01/07/2022 A 31/07/2022**
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	19:00	19:00	07:00	07:00	Dra. Aquila Fernandes Médica CRM - PE: 33.210
16					
17					
18					
19					
20	07:00	19:00	19:00		Dra. Aquila Fernandes Médica CRM - PE: 33.210
21					
22	19:00		07:00		Dra. Aquila Fernandes Médica CRM - PE: 33.210
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29	07:00		19:00		Dra. Aquila Fernandes Médica CRM - PE: 33.210
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
000000230	
Data de Emissão	**Competência**
01-08-2022 às 12:02:43	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BAVL96284	01/08/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 34.958.308/0001-66 Inscrição Municipal: 097.593-1

Razão social: SEMEAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

Endereço: RUA ESQUILO 04 53370-110 OURO PRETO

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: 81-30120761 E-mail: pjsmedicas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DA UPA BARRA DE JANGADA PELA DRA SANDRA KATIA MACIEL BORBA REFERENTE A 05 PLANTÕES NO MÊS DE JULHO/2022 NOS DIAS 04/07, 11/07 , 18/07 , 22/07 E 25/07, (12 HORAS /DIA)
DADOS BANCÁRIOS: ITAU AG 7907 CONTA 23600-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:5.250,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.250,00	2,00	105,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	78,75	52,50	157,50	34,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA 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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	SANDRA KATIA MACIEL BORBA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03				19:00h	Sandra Borba
04	7:00h	Ø	Ø		
05					
06					
07					
08					
09					
10				19:00h	Sandra Borba
11	7:00h	Ø	Ø		
12					
13					
14					
15					
16					
17				19:00h	Sandra Borba
18	7:00h	Ø	Ø		
19					
20					
21				19:00h	Sandra Borba
22	7:00h	Ø	Ø		
23					
24				19:00h	Sandra Borba
25	7:00h	Ø	Ø		
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: 8 Série: KNF22 Emitido em: 01/08/2022

Data e Hora de Emissão: 01/08/2022 11:32:43
Código de Verificação: GAP6XHEP

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 E-mail: zenaide.upabj@gmail.com
Fone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA SAMANTHA VIDAL. CRM-PE 33043 EM JULHO 2022. 10.07.2022 DIURNO -R$ 1200,00. 10.07.2022 NOTURNO - R$ 1250,00. 17.07.2022 DIURNO - R$ 1200,00. 17.07.2022 NOTURNO - R$ 1250,00. 24.07.2022 DIURNO - R$ 1200,00. 24.07.2022 NOTURNO - R$ 1250,00. PJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO 260 AGENCIA 0001 CONTA 45552556-5

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 7.350,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	ReL 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$ 7.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.350,00	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.350,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/08/2022
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 8 serie KNF22, emitido em 01/08/22.
- 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.

FLAVIA BRITO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 FUNC. MAT. 43
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: JULHO/2022 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	SAMANTHA MENDES VIDAL DANTAS
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043
10	07:00			07:00	Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043
11					
12					
13					
14					
15					
16					Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043
17	07:00			07:00	Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043
18					
19					
20					
21					
22					
23					Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043
24	07:00			07:00	Samantha D. Samantha Vidal Médica CRM-PE 33043
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	00000084
Data e Hora de Emissão	04/08/2022 16:04:07
Código de Verificação	AETI-VCFJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.933.717/0001-33 Inscrição Municipal: 676.772-3

Nome/Razão Social: PP SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA DO CUPIM 132, CXPST:339 - GRACAS - CEP: 52011-070

Município: Recife UF: PE E-mail: PATRICIASUENNE@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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado da médica Patrícia Suenne. Pediatria em 12 e 26 de julho de 2022, no horário das 19h até às 07h da manhã seguinte.

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MEDICA
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: 04/08/22 FUNC. Nº 18
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: julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.250,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000082, emitida em 01/08/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA				
Empregado(a):	Patricia Soares Araujo				
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022				
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	19:00	00h	02h	7:00	Patricia
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26	19:00	00h	02h	7:00	
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	00000186
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 17:20:39
Código de Verificação	RDW1-ZQ3B

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: 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 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 PELO DRA. MARINA CAVALCANTI DE FRANÇA ARRUDA, NO MÊS DE JULHO DE 2022, PLT NOS DIAS (14,20) DIURNO (13,17 ,24,31) NOTURNO. UPA BARRA DE JANGADA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA : 0001
C - CORRENTE: 743283-4
CHAVE PIX : 45969705000150

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECEBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 40
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especifi...
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Julho 22 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO SIM

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT - 9048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 243,00	R$ 81,00	R$ 0,00	R$ 121,50	R$ 52,65	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.100,00

Código da Atividade Prestada
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES

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	8.100,00	2,00%	162,00	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: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	MARINA CAVALCANTI DE FRANÇA ARRUDA / 30075
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
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	19 h.			19h	
14					
15					
16					
17	19 h			07h	
18					
19					
20	07h			07h	
21	*				
22					
23					
24	19h			07h	
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31	19h			01:02 : 07h	

* Trocou: domingo noite (03/07) por quarta noite (06/07)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000234
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 17:15:22
Código de Verificação	2AYU-ZYLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.005.081/0001-98 Inscrição Municipal: 736.928-4

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 Dra. Marilia Evelyn Santos De Lima, no mês de Julho de 2022, plt nos dias (06,13,27) Noturno. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:
STONE:197
AGENCIA:0001
CONTA: 424489-3
CHAVE PIX:44.005.081/0001-98

EMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECEBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 48
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi/foram recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:

TÁSSIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

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 IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 101,25	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 50,63	R$ 21,94	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.375,00

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	3.375,00	2,00%	67,50	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: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	MARILIA EVELYN SANTOS DE LIMA
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saida	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06	19:00				Marília de Lima Médica CRM-PE 31756
07				07:00	
08					
09					
10					
11					
12					
13	19:00				Marília de Lima Médica CRM-PE 31756
14				07:00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	19:00				Marília de Lima Médica CRM-PE 31756
28				07:00	
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: **00000006**
Competência: **AGO/2022**
Data e Hora Emissão: **02/08/2022 13:55:01**
Código de Verificação: **S8LY-5R7J7**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL**	Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL**	Município de Incidência do ISS: **PALMARES - PE**		Local da Prestação: **PALMARES - 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

1.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA DE BARRA DE JANGADA EM JULHO/2022, PELA DRA MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA NOS DIAS 01,08,13,15,19 E 20/07/2022
TURNO (07H - 19H) #QTD:1 - V.UND: R$6.375,00 - TOTAL: R$6.375,00

DADOS BANCARIOS: BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S.A - AGENCIA 0001 C/C 95306852-1 - MARIA CLARA S ANDRADE LTDA

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 B. Jangada
DATA RECEBTO: 02/08/22 FUNS Mat. 48
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) entregue(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.375,00

Código CNAE

Atividade Prestada:
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
401 - 401 - Medicina e biomedicina.

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
6.375,00	0,00	6.375,00	5,00%	318,75
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

834729606880046

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: JULHO/2022

Empregador (a):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	**MARIA CLARA DE SOUZA ANDRADE** (SOUZA DE ANDRADE)
Período:	**01/07/2022 A 31/07/2022**
Função:	**MÉDICO**

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01	07h			19h	Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 — Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08	07h			19h	Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 — Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104
09					
10					
11					
12					
13	07h			19h	Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 — Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104
14					
15	07h			19h	Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104 — Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104
16					
17					
18					
19	19h				Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104
20				19h	Maria Clara de Andrade Médica CRM-PE 33104
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	00000210
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 17:10:38
Código de Verificação	VM8R-ZMMF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GLOBALMED

CPF/CNPJ: 45.735.127/0001-97 Inscrição Municipal: 762.435-8

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 Dra. Marcia Helena Lima Gomes, no Mês de Julho de 2022, plt nos dias(06,07,21,22,27,28) Diurno . Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agência: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

THAIS ARAUJO COORDENAÇÃO MEDICA 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 RECEBTO: 5/08/22 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:
RÚBRICA: 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$ 189,00	R$ 63,00	R$ 0,00	R$ 94,50	R$ 40,95	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.300,00

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	6.300,00	2,00%	126,00	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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	MARCIA HELENA LIMA GOMES
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06	07h	12h	13h	19h	Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32924
07	07h	12h	13h	19h	
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	07h	12h	13h	19h	Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32.924
22	07h	12h	13h	19h	Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32.924
23					
24					
25					
26					
27	07h	12h	13h	19h	Dra. Márcia Lima Gomes MÉDICA CRM-PE 32.924
28	07h	12h	13h	19h	
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	00000209
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 17:05:22
Código de Verificação	FHLU-MTIW

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 medicos prestados pels Dr. Luis Henrique Vieira Chaves, no Mês de Julho de 2022, plt no dia (07) Noturno . Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agência: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MEDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 03/08/22 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: Julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM

ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 33,75	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 16,88	R$ 7,31	R$ 0,00

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, 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	1.125,00	2,00%	22,50	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	Luis Henrique Vieira Chaves
Período:	**01/07/2022 A 31/07/2022**
Função:	**MÉDICO**

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					Luis Henrique Vieira Médico CRM-PE 32982
06					
07	19H			7H	
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 DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000214**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2022 11:10:40**
Código de Verificação: **HKQB-YSWR**

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 medicos prestados pela Dra. Layany Ferreira De Macedo Silva, no Mês de Julho de 2022, nos dias (03,10,17,31) Diurno (02,09,16,30) Noturno.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agência: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS R$ 294,00	Retenção de CSLL R$ 96,00	Retenção de INSS R$ 0,00	Retenção de IRPJ R$ 147,00	Retenção de PIS R$ 63,70	Outras Retenções R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.800,00

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	9.800,00	2,00%	196,00	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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	LAYANY FERREIRA DE MACEDO SILVA
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Inicio do Intervalo	Fim do Intervalo	Saida	Assinatura/carimbo
01				07h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
02	19h			19h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
03	07h				
04					
05					
06					
07					
08				07h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
09	19h			19h	
10	07h				
11					
12					
13					
14					
15				07h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
16	19h			19h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
17	07h				
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29				07h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
30	19h			19h	Layany Ferreira Médica CRM-PE 32950
31	07h				

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000006
Data e Hora de Emissão	03/08/2022 16:11:30
Código de Verificação	9NP9-L39T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 764.053-5

CPF/CNPJ: 47.055.060/0001-75

Nome/Razão Social: EBOLI SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 609, APTO 0601 EDF MASSARANDUBA - BOA VIAGEM - CEP: 51021-190

Município: Recife UF: PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42

Endereço: R Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade de plantões:
02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07 - 6000,00
Mês da execução do serviço: 07/2022

Dra. Julia Eboli Lacerda
CRM: 33046 PE

Valor total da nota: 6.000,00

Dados bancários:
CPF/CNPJ: 47055060000175
Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) 18236120
Conta: 35144513 - 0
Agência: 0001

FLÁVIA CIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT. 348
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

UPA/OP: Upa Barra Jangada
DATA RECBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 348
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: 2007/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO SIM NÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.000,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

04.01 - Medicina e biomedicina.

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 17.406/2008
- 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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	JULIA EBOLI LACERDA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01				19:00	Júlia Eboli Lacerda Médica CRM-PE 33.046
02	7:00				
03					
04					
05					
06					
07					
08				19.00	Júlia Eboli Lacerda Médica CRM-PE 33.046
09	7:00				
10					
11					
12					
13					
14					
15				19:00	Júlia Eboli Lacerda Médica CRM-PE 33.046
16	7:00				
17					
18					
19					
20					
21					
22				19:00	Júlia Eboli Lacerda Médica CRM-PE 33.046
23	7:00				
24					
25					
26					
27					
28					
29				19:00	Júlia Eboli Lacerda Médica CRM-PE 33.046
30	7:00				
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: 58 Série: E

Data/Hora: 01/08/2022 14:39:20 8/2022

Ass. Digital: 98931231877301/08/2022

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: 41.129.365/0001-08 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 DELMONDES DE PLANTÕES UPA BARRA DE JANGADA. 06/07; 20/07; 27/07/2022 - 24H - (CADA R$2.175 = R$6.525) 12/07/2022 - 12H NOITE (R$1.125) 13/07/2022 - 12H DIA (R$1.050) TOTAL: 8.700 REAIS	R$ 8.700,00	R$ 0,00	R$ 8.700,00

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	130,50	56,55	261,00	87,00	0,00	0,00	0,00

Valores da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (R$)

BRUTO:	RETENÇÕES:	DEDUÇÕES:	BASE DE CÁLCULO:	VLR ISS	LIQUIDO:
8.700,00	535,05	0,00	8.700,00	435,00	

FLÁVIO LIRA
COORDENADOR GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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.

TAÍS ARAÚJO
COORDENADORA MEDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIO LIRA
COORDENADOR GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa Barra Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 FUNC. MAT.: 148
Atesto que o material/is e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificaç
Nº COMPR/MISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:
ZENAIDE GOMES MAT. 0048 ASSIST. ADM 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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	JOAO ROBERTO BRAZ DELMONDES
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06	07h			07h (07) 24h	
07					
08					
09					
10					
11					
12	19h			07h	
13	07h			24h	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	07h			07h (21/07) 24h	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Codigo de Verificação para Autenticação: 4d3e7fb80

Gerado em 03/08/2022 19:11:34

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
03/08/2022	Exigível	Microempresa Municipal		21

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	Fora do Município (0 - Jaboatão (Jaboatão dos

PRESTADOR

Razão Social: G&M SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: G&M SERVICOS MEDICOS
Endereço: Rua MAURO CESAR DOS SANTOS CASTHELOGE, 58, SALA 01; - MORADA VALE DO SOL
Iconha - ES - CEP: 29280-000
E-mail: herike@mozermezadri.com.br - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 133619 - CPF/CNPJ: 46.099.346/0001-90

TOMADOR

Razão Social: Instituto social das Medianeiras da paz- Upa Barra da jangada
Endereço: Rua Cruz Alta 1, quadra 26, 1, - Barra de Jangada
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.470-000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42

SERVIÇO

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: | Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços médicos em plantão de clínica médica -Dr Germano Tose Toneto
Mês de julho 2022
Dias -domingo noturno dia 03/07 e domingo noturno dia 10/07

Dados para pagamento:
Banco Inter-077
G&M Serviços Ltda
CNPJ 46099346/0001-90
Agência: 0001
Conta corrente: 21252754-1

FLÁVIA [illegible]
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOP: Upa Barra Jangada
DATA RECBTO: 04/08/22 | 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 NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO (R$)	BASE CALCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2,00	48,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONADO (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	GERMANO TOSE TENÓRIO
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02				07h41	Germano Tose Asp Med Aer CRM-PE 32353
03	19h01				
04					
05					
06					
07					
08					
09				07h20	Germano Tose Asp Med Aer CRM-PE 32353
10	07h59				
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	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	03/08/2022 22:32:26	VXMT-V8NR

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: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviço médico.
Mês de julho/2022
Sexta 01/07 R$ 1.050,00
Sexta 08/07 R$ 1.050,00
Sexta 15/07 R$ 1.050,00

Conta PJ - GABRIELA PACHECO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
Agência: 0001
Conta: 83172064-5
Banco: Nu Pagamentos (0260)
CNPJ: 46.801.357/0001-70

EMP/OP: upa 5 jangada
DATA
OBJETO: FUNC. MAT. 49
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: julho 22 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.150,00

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

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	GABRIELA SANTOS PACHECO DE LIMA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01	7h			19h	Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 / Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085
02					
03					
04					
05					
06					
07				19h	Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 / Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085
08	7h				
09					
10					
11					
12					
13					
14					Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085 / Gabriela Pacheco Médica CRM-PE 33085
15	7h			19h	
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
00000812
Data e Hora de Emissão
01/08/2022 15:01:45
Código de Verificação
QEKV-NXGI

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 MÉDICOS

FILIPE GUEDES SILVA
04 PLANTÕES FIM DE SEMANA NOTURNO - 1.250,00 CADA PLANTÃO
JULHO/2022 - DIAS 03,10,17 e 31.

TOTAL: 5.000,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão Social: CLINICA NEW MEDIC LTDA
CNPJ: 28.859.477/0001-46
Banco: 033 - SANTANDER
Agência: 4053
Conta: 13003918-1
Pix(cnpj)

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 FUNC. MAT. 43
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 C. CUSTO:
RUBRICA: 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$ 150,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 32,50	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

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.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.000,00	4,00%	200,00	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: 10/09/2022
- 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

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA				
Empregado(a):	FILIPE GUEDES SILVA				
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022				
Função:	MÉDICO				
Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03	18:57				
04	"	02:02	04:01	07:05	
05					
06					
07					
08					
09					
10	18:56				
11		02:01	0400	07:02	
12					
13					
14					
15					
16					
17	18:55	02:02			
18			04:01	07:01	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31	18:54	02:03	04:02	07:02	

Dr. Filipe Guedes
Ortopedista e Traumatologista
RQE 10882 / TEOT 17809
CRM 20889

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000320
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 16:54:15
Código de Verificação	GKKF-AJWR

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 médicos prestados pelo Dr. Filipe De Azevedo Cabral Belém Rodrigues, no Mês de Julho de 2022, nos dias (06,13) Diurno. Upa Barra de Jangada

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: STONE (197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 505197-4
CHAVE PIX: 45.018.032/0001-52

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECEBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 48
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especific.
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: 07/22 C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO SIMEC

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
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$ 63,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 31,50	R$ 13,65	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.100,00

Código da Atividade Prestada
8610101 - ATIVIDADES DE ATEND HOSPITALAR, EXC PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P/ ATEND A URGÊNCIAS

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

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.100,00	2,00%	42,00	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: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA				
Empregado(a):	FILIPE DE AZEVEDO CABRAL BELEM RODRIGUES				
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022				
Função:	MÉDICO				
Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06	7 00	12.00	13 00	19 00	
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13	7 00	12.00	13.00	19 00	
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 DO MORENO

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Dr. Sofrônio Portela N° 3754 - Centro, CEP 54800-000 - Moreno - PE
TEL.: (081)3535-3089 CNPJ: 11.049.822/0001-83

Número da Nota: **00000038**
Competência: **AGO/2022**
Data e Hora Emissão: **04/08/2022 10:30:22**
Código de Verificação: **6WQS-CFB6M**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**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.SERVIÇOS PRESTADOS #QTD 1 - V.UND. R$12.250,00 - TOTAL: R$12.250,00
SERVIÇO REFERENTE AOS PLANTÕES DIURNOS (12H), NOS DIAS 03, 10, 17, 24, E 31 E PLANTÕES NOTURNOS NOS DIAS 02, 09, 16, 23, 30 DE JULHO/2022 NA UPA BARRA DE JANGADA PELO DR EDUARDO ROGRIGO
EIRA SEVERINO
ADOS BANCARIOS
BANCO NU PAGAMENTOS SA
AG: 0001
CC: 63166018-1

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

E-MPIO: Upa B. Jangada
DATA: 01/08/22 FUNC MAT. 49
BITO: Que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) ... executado(s) de acordo com as especificações
COMISSO: AF
ÊNCIA: C. CUSTO:
PICA: CONTRATO:
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.250,00

Atividade Prestada:
3630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM REE EXAMES COMPLEMENTAR
803 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código CNAE: **8630502**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
11.496,62	0,00	12.250,00	2,00%	245,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
367,50	0,00	79,63	122,50	183,75
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

I MUNICIPAL Nº 512-A de 26/9/2014.
ata de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/09/2022.
os://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Moreno/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

312901338609282

tps://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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	EDUARDO RODRIGO VIEIRA SEVERINO
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
	19:00	—	—	—	ELCIO
03	—	—	—	19:00	ELCIO
04					
05					
06					
07					
08					
09	19:00	—	—	—	ELCIO
10	—	—	—	19:00	ELCIO
11					
12					
13					
14					
15					
16	19:00	—	—	—	ELCIO
17	—	—	—	19:00	ELCIO
18					
19					
20					
21					
22					
23	19:00	—	—	—	ELCIO
24	—	—	—	19:00	ELCIO
25					
26					
27					
28					
29					
30	19:00	—	—	—	ELCIO
31	—	—	—	19:00	ELCIO

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

7

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: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 02/08/2022 - 08:31:59	Código de autenticidade: dd3d 48a0 6483 e2ee bbc5 6986 03b7 e576
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: 10.739.225/0022-42	Inscrição estadual:	Inscrição municipal:	Nome / razão social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	
Endereço: Rua CRUZ ALTA	Número: 1	Complemento: QUADRA26	Bairro: BARRA DE JANGADA	
Cidade / UF: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE		CEP: 54470-000	Telefone: (71)3389-3207	E-mail: augusto@phcontabilidade.com

Serviços prestados

Alíquota: 5,00 %

Atividade econômica municipal: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Descrição do serviço: Serviços do médico pediatra Dr. Ednaldo Valença Batista júnior, dos seguintes plantões:

29/07/2022 diurno

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$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00

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$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,00	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 1.050,00	5,00	R$ 52,50	0,00	R$ 52,50	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 o 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 Municipal nº 37/15, de 06 de julho de 2015, que Institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

FRANCISCO GALVÃO FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:

DATA RECBTO: 02/08/22 FUNC/MAT: 49

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:

ZENAILDE GOMES
MAT: 00048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível | Data/hora de emissão da NFS-e: 02/08/2022 - 08:31:59 | Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e: 7

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: dd3d 48a0 6483 e2ee bbc5 6986 03b7 e576

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sanharo/#/autenticidade

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	EDNALDO VALENÇA BATISTA JUNIOR
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02	19:00	-	-	19:00	
03	-				
04					
05					
06					
07					
08					
09	19:00	-	-	19:00	
10	-				
11					
12					
13					
14					
15					
16	19:00	-	-	19:00	
17	-				
18					
19					
20					
21					
22					
23	19:00	-	-	19:00	
24	-				
25					
26					
27					
28					
29	07:00	-	-	19:00	
30	19:00	-	-	-	
31	-			19:00	

Ednaldo Valença
Médico
CRM-PE: 32.449

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO 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

6

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
E-mail: ednaldovalenca@outlook.com
Telefone: (81)95993035

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 02/08/2022 - 08:30:21	Código de autenticidade: bed1 3123 57d0 34e4 1870 b4eb 9353 b27b
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: 10.739.225/0022-42	Inscrição estadual:	Inscrição municipal:	Nome / razão social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Rua CRUZ ALTA	Número: 1	Complemento: QUADRA26	Bairro: BARRA DE JANGADA
Cidade / UF: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	CEP: 54470-000	Telefone: (71)3389-3207	E-mail: augusto@phcontabilidade.com

Aliquota: 5,00 %

Serviços prestados

Atividade econômica municipal
4.01 - Medicina e biomedicina.

Descrição do serviço
Serviços do médico pediatra Dr. Ednaldo Valença Batista júnior, dos seguintes plantões:
02/07/2022 noturno
03/07/2022 diurno
09/07/2022 noturno
10/07/2022 diurno
16/07/2022 noturno
17/07/2022 diurno
23/07/2022 noturno
24/07/2022 diurno
30/07/2022 noturno
31/07/2022 diurno

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

DATA 02/08/22 FUNC. MAT. 48
Declaro que material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
AUTORIZADO: AF
FISCAL: C. CUSTO:
RUBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE ADM
ADJUNTA ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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$ 12.250,00	R$ 12.250,00	R$ 0,00	R$ 12.250,00

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$ 12.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 12.250,00**	R$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a recolher	ISSQN retido?
R$ 12.250,00	5,00	R$ 612,50	0,00	R$ 612,50	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 o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

Informações complementares
Referência: Lei Municipal nº 26/05, de 29 de dezembro de 2005, que Institui o Codigo Tributário; e do Decreto Municipal nº 37/15, de 06 de julho de 2015, que Institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível — Data/hora de emissão da NFS-e: 02/08/2022 - 08:30:21

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

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
6

Código de autenticidade: bed1 3123 57d0 34e4 1870 b4eb 9353 b27b

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sanharo/#/autenticidade

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	EDNALDO VALENÇA BATISTA JUNIOR
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
02	19.00	-	-	19.00	Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
03	-				
04					
05					
06					
07					Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
08					
09	19.00	-	-	19.00	Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
10	-				
11					
12					
13					Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
14					
15					
16	19.00	-	-	19.00	Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
17	-				
18					
19					
20					Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
21					
22					
23	19.00	-	-	19.00	Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
24	-				
25					
26					
27					Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
28				19.00	
29	07.00	-	-	-	Ednaldo Valença Médico CRM-PE: 32.449
30	19.00	-	-	19.00	
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
00000420
Data e Hora de Emissão
02/08/2022 16:04:53
Código de Verificação
UPQH-CYUX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.554.268/0001-90 Inscrição Municipal: 703.343-5
Nome/Razão Social: RC CONSULTORIA MED1 LTDA
Endereço: RUA ANTERO MOTA 411 - CORDEIRO - CEP: 50731-010
Município: Recife UF: PE E-mail: rcconsultoriamed@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 EM JULHO DE 2022 - 23/07 E 30/07 - CRISTIANO BASTOS

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: INTER (077) / AGENCIA: 0001 / CONTA CORRENTE: 10139432-2

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MEDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 49
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 - 0149
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 72,00	R$ 24,00	R$ 0,00	R$ 36,00	R$ 15,60	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.400,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.400,00	2,00%	48,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000418, emitida em 02/08/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	Cristiano A Bastos
Período:	**01/07/2022 A 31/07/2022**
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					
18					
19					
20					
21		Cristiano A. Bastos Ortop. / Traumatologia CRM-PE 27113 TEOT 18446			
22					Cristiano A. Bastos Ortop. / Traumatologia CRM-PE 27113 TEOT 18446
23	07:00			19:00	
24					
25					
26					
27					
28					Cristiano A. Bastos Ortop. / Traumatologia CRM-PE 27113 TEOT 18446
29		Cristiano A. Bastos Ortop. / Traumatologia CRM-PE 27113 TEOT 18446			
30	7:00			19:00	
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: **00000198**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2022 14:51:11**
Código de Verificação: **SLYN-3NGY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.293.461/0001-11** Inscrição Municipal: **649.976-9**

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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

BRENO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE LOBO COSTA
04 PLANTÕES DIURNO FIM DE SEMANA - R$ 1.200,00 CADA PLANTÃO
JULHO/2022 - DIAS 02,09,16 e 23.

TOTAL: 4.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão Social: TOP MAISMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.293.461/0001-11
Banco: 341 - ITAÚ
Agência: 8930
Conta: 17605-5

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 FUNC. MAT.: 43
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 C. CUSTO:
RUBRICA: 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$ 144,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 31,20	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.800,00

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.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.800,00	4,00%	192,00	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: 10/09/2022
- 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 - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	BRENO ANTONIO ALBUQUERQUE LOBO COSTA
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saida	Assinatura/carimbo
01					
02	7h	14h	15h	19h	
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09	7h	14h	15h	19h	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	7h	14	15h	19h	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23	7h	14h	15h	19h	
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000858	
Data e Hora da Emissão	**Competência**
02/08/2022 às 16:48:41	AGO/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
UFIQ06476	02/08/2022

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

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE ADS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR. BERNARDO DE CARVALHO COELHO, NO MES DE JULHO DE 2022, PLT NOS DIAS (02,04,09,11,16,18,23,25) DIURNO, UPA BARRA DE JANGADA
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE(197)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 4736521-6
CHAVE PIX: 43.843.356/0001-08

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 9.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	9.000,00	2,00	180,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	135,00	90,00	270,00	58,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 03/08/22 FUNC. MAT. 43
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especifi
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO
RUBRICA:

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	BERNARDO DE CARVALHO COELHO
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01				19:00	Dr. Bernardo Coelho MÉDICO CRM/PE 32239
02	07:00				
03				19:00	
04	07:00				
05					
06					
07					
08				19:00	Dr. Bernardo Coelho MÉDICO CRM/PE 32239
09	07:00				
10				19:00	Dr. Bernardo Coelho MÉDICO CRM/PE 32239
11	07:00				
12					
13					
14					
15				19:00	Dr. Bernardo Coelho MÉDICO CRM/PE 32239
16	07:00				
17				19:00	
18	07:00				
19					
20					
21					
22				19:00	Dr. Bernardo Coelho MÉDICO CRM/PE 32239
23	07:00				
24				19:00	
25	07:00				
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	00000208
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 16:41:59
Código de Verificação	BMHU-EGBR

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 Dra. Beatriz Landim De Sousa Leão, no Mês de Julho de 2022, plt nos dias (07,14,28) Diruno. Upa Barra de Jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO :
Banco: STONE
COD: 197
Agência: 0001
Conta Corrente: 685502-7
Pix: 45.735.127/0001-97

FLÁVIA URA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECEBTO: 3/08/22 FUNC. MAT. 48
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especifi
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: ZENAIDE GOMES CONTRATO SEMSA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 94,50	R$ 31,50	R$ 0,00	R$ 47,25	R$ 20,48	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.150,00

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	3.150,00	2,00%	63,00	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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	BEATRIZ LANDIM DE SOUZA LEAO
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06				19:00	Beatriz Landim de Souza Leão Médico CRM-PE 32740
07	7:00				
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14	7:00			19:00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27				19:00	
28	7:00				
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000082
Data e Hora de Emissão
02/08/2022 16:26:55
Código de Verificação
RYIS-L7QE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.660.147/0001-37** 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: **10.739.226/0022-42** 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 pelo Dr. Artur Fonseca De Almeida Lins Serra, no Mês de Julho de 2022, plt nos dias (05,12,15,19) Diurno. Upa barra de jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA:0001
CONTA:424489-3
CHAVE PIX: 44.005.081/0001-96

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OR: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 03/08/22 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 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, 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 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: JULHO/2022

Empregador (a):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	Arthur Fonseca de Almeida Lins Serra
Período:	**01/07/2022 A 31/07/2022**
Função:	**MÉDICO**

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04				19:00	Arthur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
05	07:00				
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12	07:00			19:00	Arthur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
13					
14					
15	07:00			19:00	Arthur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
16					
17					
18					
19	07:00			19:00	Arthur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000009	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
01/08/2022 às 09:07:42	AGO/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
GECX60120	01/08/2022

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) 9854-0070 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 JULHO DE 2022 POR DRA ANA LETÍCIA BELTRÃO RAMEH BARBOSA TOTALIZANDO 2 PLANTÕES DIURNOS NOS DIAS 04/07 E 11/07	1,00	2.100,00	2.100,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 2.100,00

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

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA LOGISTICA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAIS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa b. jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 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: AGOSTO/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

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 - Periodo: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	ANA LETICIA BELTRAO RAMEH BARBOSA
Periodo:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saida	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					Ana Leticia Rameh Medica CRM-PE 32019
04	7:03			19:03	
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11	7:02			19:03	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000013
Data e Hora de Emissão	01/08/2022 16:09:00
Código de Verificação	LIBE-UN9E

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 11/07/2022 das 07h às 19h na Unidade de Pronto Atendimento Barra de jangada - UPA Barra de Jangada.

Dra. Anndra Victória Ferreira Souza (CRM 32.971), totalizando R$ 1.100,00.

Dados bancários:

Banco: 0260 (Nu Pagamentos)
Agência: 0001
Conta corrente: 23.161.194-8

Empresa optante pelos Simples Nacional alíquota ISS 2,1%

ENVIADO: Taisa B. Amado
DATA RECEBIDO: 01/08/22 FIS. MAT.
Atestamos que material(ais) e/ou serviço(s) foram recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com
Nº COMPROMISSO: AP
COMPETÊNCIA: 07/22 C. CUSTO
RUBRICA CONTRATO
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
ZENAIDE NUNES
MAT.
ASSIST. ADM.
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.050,00

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

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: JULHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	ANNDRA VICTORIA FERREIRA SOUZA
Período:	01/07/2022 A 31/07/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11	07h			19h	Dra. Andra Souza Médica CRM-PE 32971
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: **00000902**
Data e Hora de Emissão: **15/08/2022 15:45:15**
Código de Verificação: **RXWT-S9QS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.705.705/0001-63** Inscrição Municipal: **644.282-0**
Nome/Razão Social: **CSS CLINICA MÉDICA AMBULATORIAL DA SAUDE SUPLEMENTAR LT**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32, CXPST:408 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@clinicaalternativasaude.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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

THAYNA ALMEIDA BATISTA
03 PLANTÕES DIURNO FIM DE SEMANA - R$ 1.200,00 CADA PLANTÃO
JULHO/2022 - DIAS: 02,23,30.

TOTAL: 3.600,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão Social: CSS CLINICA MEDICA AMBULATORIAL DA SAUDE SUPLEMENTAR
CNPJ: 33.705.705/0001-63
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agencia: 2203
Conta: 39714-8
Pix(cnpj)

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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$ 108,00	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
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.01 - Medicina e biomedicina.

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	4,00%	144,00	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: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.

SERVIÇO: UPA B. JANGADA
DATA: 15/08/22 FUNC: 748
FECHO: MAT.
Atesto que o material ou serviço(s) foi/foram recebido(s) e/ou executados conforme as especificações.
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO
RUBRICA: CONTRA
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.1.1.3 LABORATÓRIO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota: 000000590	Nº da substituida:
Data de Emissão: 02-08-2022 às 14:21:25	Competência: JUL/2022
Codigo de Verificação: CVPD25184	Data Prest. de Serviço: 31/07/2022

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 JOSE CANDIDO PESSOA 122 53030-020 BAIRRO NOVO CS A

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: - E-mail: [illegible]@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.525/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 28

Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.02-ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

NOTA REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2022
QUANTITATIVO DE PROCEDIMENTOS: 6642
TOTAL DA FATURA: R$25.840,27
FORNECIMENTO DE INSUMOS:
01 PACK 300T LOTE 208256B- FORNECIDO EM 03.07 TOTAL DE 296 GASOMETRIAS R$18,31 = R$5.419,76
01 PACK 300T LOTE 208456E- FORNECIDO EM 14.07 TOTAL DE 296 GASOMETRIAS R$18,31 = R$5.419,76
01 PACK 300T LOTE 209456E- FORNECIDO EM 25.07 TOTAL DE 296 GASOMETRIAS R$18,31 = R$5.419,76
VENCIMENTO 15/08/2022
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA 3886 C/C 13003122-5

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:42.099,55

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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

O ISS dessa NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação de Simples Nacional (DAS), exceto quando [illegible]

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa B Jangada
DATA RECBTO: 03/08/22 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: MAT. 3028 CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 235969

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

consultlab
24 Horas

Convênio:	UPA BARRA DE JANGADA	**Período**		**Impressão**	1/8/2022
CGC/CNPJ:	10.739.225/0022-42		1/7/2022		
Endereço:	RUA CRUZ ALTA SN		31/7/2022		

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
AMILASE	0202010180	177	R$ 2.25	R$ 398.25
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	0202010201	249	R$ 2.01	R$ 500.49
CREATININA	0202010317	610	R$ 1.85	R$ 1,128.50
POTASSIO	0202010600	552	R$ 1.85	R$ 1,021.20
HEMOGRAMA COMPLETO	0202020380	882	R$ 4.11	R$ 3,625.02
PROTEÍNA C REATIVA - ULTRASSENSÍVEL	020203008-3	652	R$ 9.25	R$ 6,031.00
LIPASE	0202010554	182	R$ 6.00	R$ 1,092.00
SODIO	0202010635	547	R$ 1.85	R$ 1,011.95
TGO (AST - ASPARTATO AMINOTRANSFERASE)	0202010643	346	R$ 2.01	R$ 695.46
TGP (ALT - ALANINA AMINOTRANSFERASE)	0202010651	346	R$ 2.01	R$ 695.46
TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	0202020134	98	R$ 5.77	R$ 565.46
UREIA	0202010694	614	R$ 1.85	R$ 1,135.90
TP - TEMPO DE PROTROMBINA	0202020142	108	R$ 2.73	R$ 294.84
ACIDO URICO	0202010120	41	R$ 1.85	R$ 75.85
CALCIO	0202010210	26	R$ 1.85	R$ 48.10
CPK - CREATINO FOSFOQUINASE	0202010325	104	R$ 5.00	R$ 520.00
FOSFATASE ALCALINA	0202010422	188	R$ 2.01	R$ 377.88
GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)	0202010465	196	R$ 3.51	R$ 687.96
GLICOSE	0202010473	42	R$ 1.85	R$ 77.70
CKMB - CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	0202010333	49	R$ 5.00	R$ 245.00
TROPONINA QUALITATIVA	0202031209	153	R$ 20.00	R$ 3,060.00
SUMARIO DE URINA	0202050017	420	R$ 3.70	R$ 1,554.00
VSH - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	0202020150	8	R$ 2.73	R$ 21.84
BETA HCG QUALITATIVO	0202060217	23	R$ 7.85	R$ 180.55
HEMOCULTURA AUTOMATIZADA AERÓBIOS - 1º AMOSTRA	0202080153	5	R$ 48.68	R$ 243.40
HEMOCULTURA AUTOMATIZADO AERÓBIOS - 2ª AMOSTRA	0202080153	4	R$ 48.68	R$ 194.72
HEMOCULTURA AUTOMATIZADO ANAERÓBIOS - 1ª AMOSTRA		1	R$ 48.68	R$ 48.68
HTLV 1 E 2		2	R$ 18.55	R$ 37.10
HEPATITE C - ANTI HCV	0202030679	2	R$ 18.55	R$ 37.10
FTA - ABS IGG		2	R$ 10.00	R$ 20.00
TESTE RAPIDO PARA HIV	0202030300	2	R$ 10.00	R$ 20.00

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255965

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

CONSULTLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS
Rua Coronel Claudino Leal, 36
Bairro Novo - Olinda PE - CEP 53030-230
Fone: (81) 3281-2961
contato@consultlabpe.com.br
www.consultlabpe.com.br

N. EQUIPAMENTO :14084274

TROCA DE PACK E CVP GASOMETRO UNIDADE UPA BARRA DE JANGADA

DATA TROCA	REPOSIÇÃO/MOTIVO	LOTE N.	REF N.	OBSERVAÇÃO
03/07/2022	Amostra/venc	208256B	00026330089	amostra vencidas
14/07/2022	cartucho reiniciou	208456E	00026330089	equipamento apresentou para remover cartucho e inserir conforme imagem
25/07/2022	pco2 desativado	209456E	00026330089	pco2 desativado erro de lqm

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord de Enfermagem
COREN-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Fwd: Re: REPOSIÇÃO- ERRO CARTUCHO LOT208256B - CONSULTLAB 003432

11/08/2022 16:19

De: Wladmir Chaves <wachaves@labmex.com.br>

Para: andrea@consultlabpe.com.br

-------- Mensagem original --------

Assunto: Re: REPOSIÇÃO- ERRO CARTUCHO LOT208256B - CONSULTLAB 003432
Data:2022-08-11 13:03
De: Gabriela Silveira <gabrielasilveira@biosystemsne.com.br>
Para: Wladmir Chaves <wachaves@labmex.com.br>
Cópia:anapaula <anapaula@labmex.com.br>, sac <sac@biosystemsne.com.br>, vendas <vendas@biosystemsne.com.br>, Tássia Dantas <tassia@biosystemsne.com.br>, anacarolina <anacarolina@biosystemsne.com.br>

Boa tarde Wladmir, Dra Ana Paula,

A reclamação foi enviada à Werfen para análise, existem alarmes de coágulos registrados antes do parâmetro pCO2 ser desativado.
O prazo estipulado pelo fabricante para nos dar o retorno da análise é de até 120 dias.

Dados das reclamações:

Cartucho NS: 068631
Nossa reclamação: 104-2022
Reclamação Werfen: 5000559279

Cartucho NS: 076771
Nossa reclamação: 105-2022
Reclamação Werfen: 5000559299

Atenciosamente,
Gabriela Silveira do Nascimento
Assessora Científica

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem

Biosystems NE Comércio de Prods. Lab e Hosp. Ltda
Rua Maria Rufino dos Santos Medeiros, 330 ZONA: ZL1 LOTE 492 QUADRA 183 Dist. Industrial, Joao Pessoa - PB (Brasil)
Tel.(+55) 81 21276969 Cel.(+55) 81
www.biosystemsne.com.br
gabrielasilveira@biosystemsne

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

consultlab
24 Horas

Convênio:	UPA BARRA DE JANGADA	**Período**	**Impressão**	1/8/2022	
CGC/CNPJ:	10.739.225/0022-42	1/7/2022			
Endereço:	RUA CRUZ ALTA SN	31/7/2022			

Nome Exame	Codigo	QTD	Valor Unit.	Valor Total
HIV 1 E 2 - ANTIGENO E ANTICORPOS	0202030300	2	R$ 10.00	R$ 20.00
HEPATITE B - HBSAG	0202030970	2	R$ 18.55	R$ 37.10
HEPATITE B - ANTI HBS	0202030636	2	R$ 18.55	R$ 37.10
VDRL	0202031110	2	R$ 2.83	R$ 5.66
FTA - ABS IGM		2	R$ 10.00	R$ 20.00
D-DIMERO		1	R$ 75.00	R$ 75.00
	Total	**6642**		**R$ 25840.27**

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO 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

Nº da Nota	Nº da substituída
000000043	
Data de Emissão	**Competência**
05-08-2022 às 13:38:46	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
JDPA21407	05/08/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 41.916.984/0001-32 Inscrição Municipal: 101.764-0

Razão social: MEDICAL RESCUE LTDA

Endereço: AVN PRES GETÚLIO VARGAS 100 53030-010 BAIRRO NOVO LJ 01

Município: OLINDA UF: PE

Telefone: - E-mail: mrsaude.recife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.21-UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO COM CONDUTOR CONFORME CONTRATO
REF.: JULHO/22

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

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

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa 13 Jangada
DATA RECEITO: 08/08/22 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:
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA
FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.1.1 LAVANDERIA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FATURA DE LOCAÇÃO

002638

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

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Instituto Social das Medianeiras da Paz			10.739.225/0022-42		05/08/2022
ENDEREÇO			BAIRRO		CEP
Rua Cruz Alta 1			Barra de Jangada		54470-000
MUNICIPIO	FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CONTATO
Jaboatao dos Guararapes	(87) 98171-537		PE	ISENTO	

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2.638 / 1	05/09/2022	3.786,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001 - LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	946,700	4,0000	3.786,80

FLÁVIA LIRA
COORDENADOR GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

CÓDIGO DA CHAVE	DESCONTOS	ACRÉSCIMOS	VALOR TOTAL DA FATURA
5371.06272575004803.002638.000378680.6	0,00	0,00	3.786,80

VALOR POR EXTENSO
TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS **********

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 280491. SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022

Base de Cálculo PIS: R$ 3786,80 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R$ 62,48.
Base de Cálculo Cofins: R$ 3786,80 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R$ 287,80.
Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
Upa Barra de Jangada

EMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECEBTO: 02/08/22 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
C. CUSTO
CONTRATO SIM NÃO
ZENAIDE NUNES ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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	00119836
Competência	AGO/2022
Data e Hora da Emissão	01/08/2022 13:29:54

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 SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/07/2022 A 31/07/2022. RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4.

Qtd: 74,00 BOMBONAS GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:47,00 Total: 3478,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 02/08/22 FUNC MAT: 43
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

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.478,00

Atividade Prestada:
3812200

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
3.304,10	**0,00**	**3.478,00**	**5,00**	**173,90**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRPJ (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número NF: 119836
Número RPS: 112735
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

CERTIFICADO

No 00112500/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 74 bombonas com 1.544,02 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/07/2022 à 31/07/2022, conforme preconiza a CONAMA-358. referente à nota fiscal Nº: 119836 emitida para o tomador do serviço, INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ , CNPJ/CPF: 10.739.225/0022-42, sito a RUA CRUZ ALTA, Nº:01, BARRA DE JANGADA, Jaboatão dos Guararapes - PE, sendo estes encaminhados para disposição final, na empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 03.18.04.000932-8, RLO: 05.18.04.001200-1 , com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, – Zona Rural de Igarassu – Pernambuco - PE

POMBOS, 01 de AGOSTO de 2022.

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

www.brascongestaoambiental.com.br
comercial@brascongestaoambiental.com.br
Rua Padre Carapuceiro, 968, Salas 605 e 505. Empresarial Janete Costa.
Boa Viagem, Recife/PE. CEP: 51020-280. Fone: 3003.0908

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

BRASCON

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

Lista de coletas (Excedente)

Ter, 02/08/2022 14:13:29
Pag: 0001
VictorMiranda

Data Coleta	Ponto de Coleta	Nº Bombonas	Bruto	Líqu.
01/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	6	179,90	125,90
04/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	7	216,20	153,20
06/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	7	194,90	131,90
08/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	6	164,90	110,90
11/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	7	203,85	140,85
13/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	4	116,75	80,75
15/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	5	150,35	105,35
18/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	6	192,40	138,40
20/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	6	186,55	132,55
22/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	4	128,00	92,00
25/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	6	196,32	142,32
27/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	6	173,00	119,00
29/07/2022	6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	4	106,90	70,90

Contratante	$ Excedente	Nº Bombonas	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Peso Excedente (Kg)	$ Total
6752 - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	0,00	74	2.210,02	1.544,02	0,00	0,00

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 MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e: **46110**

Data e Hora da Emissão	02/08/2022 12:07:21	Competência	02/08/2022	Código de Verificação	UKU614PZ0
Número do RPS	46165	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 ESPÍRITO SANTO, 315 - SANTO ANTÔNIO 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 AGOSTO 2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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$)	42,88

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 Calculo	4.288,75
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (x) Não
(=) Valor Liquido 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.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

12-08-2014

EMPENHO: upa barra de jangada
DATA RECEBTO: 05/09/22 FUNC. MAT. 43
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: 08/2022 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 22080 Série A, emitido em 02/08/2022

Número da nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
22080	**02/08/2022 15:33**	**P2MC-QTHD**

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 (6 parcela)

CÓDIGO DO SERVIÇO
17.02 / OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
2611606 / RECIFE (PE)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 507,20	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$ 507,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 507,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

PERCENTUAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 11,40% - Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.

Recebi(emos) do Prestador: PALAS INFORMATICA LTDA CNPJ: 69.920.213/0001-38
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **22080** emitida em **02/08/2022** às **15:33**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 03/09/22 | FUNC. MAT. 448
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 Nº

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3850 Série NFSE, emitido em 01/08/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00020982
Data e Hora de Emissão
01/08/2022 12:37:46
Código de Verificação
RVEV-1E8Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.783.034/0001-30** Inscrição Municipal: **477.397-7**

Nome/Razão Social: **SINTESE-LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPUTADORES ON-**

Endereço: **AV MARQUES DE OLINDA 126, SALA 4AND - RECIFE - CEP: 50030-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@sintese.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **upabarradejangada.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCA DE USO DA PLATAFORMA SINTESE

Vencto. 25/08/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa b. jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 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$ 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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3850 Série NFSE, emitido em 01/08/2022.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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

Número da Nota	00000102
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 10:13:00
Código de Verificação	LBSS-EIKM

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: 10.739.225/0022-42 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

CONSULTORIA NA AREA DE TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMP/OF: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 02/08/22 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. 1048
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Código da Atividade Prestada
6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.06 - Assessoria e consultoria em informática.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000549
Data e Hora de Emissão	25/07/2022 11:52:24
Código de Verificação	DKW1-8RGN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.127.434/0001-16 Inscrição Municipal: 669.790-5

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 ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JULHO/2022.

FLÁVIA IRA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPRIOP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 30/07/22 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: Julho/22 CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
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 17.408/2008
- 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

Número da Nota	00000131
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 15:11:05
Código de Verificação	3MXW-V69F

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 JULHO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAÚ - 341
AG: 3175
CONTA: 40813-1
CNPJ: 32.085.944/0001-03

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA PEREIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP:
DATA RECBTO: 03/08/22 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: AF
COMPETÊNCIA: C CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000408
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 13:23:53
Código de Verificação	E1UG-Z4FZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.107.889/0001-06 Inscrição Municipal: 543.790-3

Nome/Razão Social: COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: RUA POETA MANUEL BANDEIRA 336, GALPAO 0000 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-590

Município: Recife UF: PE E-mail: alana.coelhopedrosa@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000

Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços advocatícios na área trabalhista (consultivo e contencioso), erro médico e defesas administrativas perante o Tribunal de Contas, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.COMPETÊNCIA JULHO/2022, para a UPA BARRA DE JANGADA.

Dados Bancários para pagamento:

COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 23.107.889/0001-06

Banco Bradesco

Ag. 6344

C/C 3753-2

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 02/08/22 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:
CONTRATO: SIM NÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MAT.: 3048
ZENAIDE GOMES
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA ÁVILA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.060,00

Código da Atividade Prestada
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008
- 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.
- Este 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: **00001417**
Data e Hora de Emissão: **19/07/2022 15:59:51**
Código de Verificação: **P2PZ-HMP6**

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 07/2022

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

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$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	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 Liquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 07/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

SOLICITO: 20/07/22 FUNC. MAT. 418
material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) [illegible] executado(s) de acordo com as especificações
AF
C. CUSTO
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000081
Data e Hora de Emissão	01/08/2022 21:41:58
Código de Verificação	2PQQ-GF5Z

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 01/07/2022 à 31/07/2022.

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

SMP/OP: idem a pedido
DATA RECBTO: 02/08/22 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: julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE COMES
MAT - UPAB
ASSIST 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

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	00009556
Data e Hora de Emissão	28/07/2022 17:20:52
Código de Verificação	L77Y-KXC6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.333.266/0001-00** Inscrição Municipal: **397.187-2**

Nome/Razão Social: **CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MILET JUNIOR - ME**

Endereço: **RUA SLDO GRACILIANO 67 - JIQUIA - CEP: 50771-360**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **quality.controledepragas@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de pragas nas áreas interna e externa da unidade.

Serviço realizado no mês de Julho/2022.

Boleto com vencimento: 10/08/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. Jangada
DATA RECBTO: 29/07/22 FUNC/MAT. 43
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: Julho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 180,00

Código da Atividade Prestada
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FLÁVIA LIMA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
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: **00000683**
Data e Hora de Emissão: **01/08/2022 14:40:03**
Código de Verificação: **LPJX-UKHX**

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 01-07-2022 A 31-07-2022. REDUÇÃO CONTRATUAL: 20% R$ 9.837,40| BASE DE CÁLCULO DO INSS: 80% R$ 39.349,60

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 FUNC. MAT. 43
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: 07/22 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO: SIM

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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$ 1.476,61	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

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

6.3.1.9 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000003415	
Data de Emissão	**Competência**
09-08-2022 às 13:55:36	AGO/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RNHL99722	09/08/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.235/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA

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

Telefone: **E-mail:** financeiroupabarra@gmail.com

FLAVIA VIEIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUAISQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DO GRUPO GERADOR REFERENTE A JULHO DE 2022.	1.00	350,00	350,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:350,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	350,00	3,45	12,08	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

RECEBIDO
DATA 09/08/22 FUNC.
RECEITO: MAT. 610
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:
PÚBLICA: CONTRATO:

ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00013132
Data e Hora de Emissão	02/08/2022 09:34:56
Código de Verificação	2JM4-5RF1

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 JULHO/2022. (VBTF/VAT)
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA BARRA DE JANGADA

VENCIMENTO: 15/08/2022

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: 4ta Barrangada
DATA RECEBTO: 22/08/22 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: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA:
ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Cood. de Efermagem
Coren-PE 255969

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 363,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 78,86	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.100,22

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	12.100,22	5,00%	605,01	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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENACAO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000015892	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/08/2022 às 12:05:01	AGO/2022
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
EDHT33548	04/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.313.161/0001-23 Inscrição Municipal: 935.124-8

Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA

Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3093-9100 E-mail: hugo@apoioocupacional.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ: 10.739.225/0022-42 Inscrição Municipal: 108.938-2

Endereço: RUA CRICIÚMA, 1, 54470-000, BARRA DE JANGADA

QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: (81) 9816-0131 E-mail: upabarrajangada.adm@gmail.com

SERVIÇOS

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - COMP JULHO/2022 - UPA BARRA DE JANGADA - DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 1837-6 - C/C: 22916-4 - PIX/CNPJ: 03.313.161/0001-23	1,00	574,20	574,20
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	574,20

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	574,20	2,00	11,48	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	5,74	17,23	3,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO
As informações tributarias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Imprimir em PDF

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT . 0045
ASSIST ADM RH
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: A/F
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO SIM

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

APOIO OCUPACIONAL

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/08/2022 14:22
Competência: 07/2022 NF: 15892
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 20/08/2022

Resumo da fatura

Total Pacientes:	11
Total Procedimentos:	33
Total Descontos:	R$ 0,00
Valor Procedimentos:	R$ 574,20
Cobrança Faltas:	R$ 0,00
Outros Valores:	R$ 0,00
Valor Bruto:	R$ 574,20
ISS:	R$ 0,00
PIS:	R$ 3,73
CONFINS:	R$ 17,23
CSLL:	R$ 5,74
IR:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 547,50

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 19388

Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/08/2022 14:22
Competência: 07/2022 NF: 15892
Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 20/08/2022

Local: UPA BARRA DE JANGADA

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	11	R$ 25,00	R$ 275,00
HEMOGRAMA COMPLETO	11	R$ 7,40	R$ 81,40
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	11	R$ 19,80	R$ 217,80
Total:	**33**		**R$ 574,20**

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT - 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Empresa: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA -
CNPJ: 10.739.225/0022-42 Data Vencimento: 20/08/2022
Competência: 07/2022 NF: 15892
Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 04/08/2022 14:22

26/07/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
26/07/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 7,40
26/07/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 52,20**
	Quantidade de procedimentos:	**3**

ROSEANE DA SILVA SATURINO - UPA BARRA DE JANGADA - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

14/07/2022 Demissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
14/07/2022 Demissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 7,40
14/07/2022 Demissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 52,20**
	Quantidade de procedimentos:	**3**

YVAN REIS DA SILVA NETO - UPA BARRA DE JANGADA - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

07/07/2022 Admissional	EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R$ 25,00
07/07/2022 Admissional	HEMOGRAMA COMPLETO	R$ 7,40
07/07/2022 Admissional	HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R$ 19,80
	Valor Total Paciente:	**R$ 52,20**
	Quantidade de procedimentos:	**3**

Total de atendimento:	11
Total Procedimentos Local:	33
Total Descontos:	R$ 0,00
Total Local:	R$ 574,20

DAYSE PAZ DE MOURA
MAT - 0045
ASSIST ADM RH
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 60234, emitido em 01/08/2022

Número da Nota
00060234
Data e Hora de Emissão
01/08/2022 17:33:25
Código de Verificação
PCUN-NXLN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.699.696/0001-59** Inscrição Municipal: **269.699-1**

Nome/Razão Social: **QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **RUA TEIXEIRA DE FREITAS 43 - VARZEA - CEP: 50741-170**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA R CRUZ ALTA 1, QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **augusto@phcontabilidade.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de ensaios microbiológicos. Detalhamento no romaneio em anexo.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 02/08/22 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:
RÚBRICA: CONTRATO:
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
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60234, emitido em 01/08/2022.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

QUALIÁGUA
Laboratório e Consultoria

ROMANEIO: MF3501/2022

Data de Envio: 02/08/2022

Dados da Conta de Faturamento

Contratante:	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA		
CNPJ:	10730225002242	Inscrição Estadual:	---
Contato:	José Erickson Alencar - Coordenador Administrativo		
E-mail:	carlosleandrojsmap@gmail.com;erickson.upabj@gmail.com	Telefone:	(81) 99982-2472
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:	01/08/2022
Proposta Comercial:	PC158/2022
Nota Fiscal Nº:	---
Quantidade de Amostras:	2
Resumo dos Preços Totais:	R$205,00

Escopo dos Serviços e Preços:

Preços das Amostras

Conta	Número	Identificação	Análises	Data de Recebimento	Preço
UPA BARRA DE JANGADA	39848-1/2022.0	Torneira da área para higienização dos utensílios - Refeitório	Cloro Residual Livre(mg/L) Escherichia coli(em 100mL) Coliformes totais(em 100mL)	15/07/2022	R$77,00
UPA BARRA DE JANGADA	39849-1/2022.0	Purificador de Água Latina - Corredor - Próximo a sala de sutura	Escherichia coli(em 100mL) Coliformes totais(em 100mL)	15/07/2022	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 - 14/07/2022

Conta	Item de Preço	Descrição	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total
UPA BARRA DE JANGADA	Taxa de Deslocamento	CA3157.2022	R$51,00	1	R$51,00
Total					R$51,00

Resumo dos Preços de Serviços

Preço total dos Serviços:	R$51,00

Resumo dos Preços Totais

Preço total da Medição de Contrato:	R$205,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

N° da Nota	N° da substituida
000002224	
Data de Emissão	**Competência**
04-07-2022 às 15:30:50	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
EUQM06232	04/07/2022

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 54310-410 PRAZERES CS 000A

Município: 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: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:** 108.938-2

Endereço: RUA CRICIÚMA 1 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81981601313 **E-mail:** upabarrajangada.adm@gmail.com

SERVIÇOS

Manutenção e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Descrição	Quant.	Vlr Unitário	Vlr Total
MANUTENÇÃO DO JARDIM JULHO 2022	1,00	750,00	750,00

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 EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no Art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA Barra de Jangada
DATA RECBTO: 04/07/22 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 VIGÊNCIA

ZENAIDE GOMES
Mat. 2048
ASSIST. ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000913	
Data de Emissão	**Competência**
20-07-2022 às 15:40:21	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VPKI97171	20/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

USIMED

CNPJ: 12.486.871/0001-46 **Inscrição Municipal:** 038.641-3

Razão social: ROBSON MATOS DE ALBUQUERQUE

Endereço: RUA PETROLINA 01 53416-680 ARTHUR LUNDGREN II CS

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: 8133713053- **E-mail:** usimedservicos@gmail.com

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 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA26

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 7133893207 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

SERVIÇOS

14.05-Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS. (ITEM 06)	3,0000	350,00	1.050,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATORIA. (ITEM 31)	10,0000	145,00	1.450,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA FIXA. (ITEM 30)	3,0000	125,00	375,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE BANHO. (ITEM 22)	1,0000	187,00	187,00
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LONGARINA DE 03 LUGARES. (ITEM 24)	3,0000	32,00	96,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.158,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.158,00	3,27	103,27	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, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FLAVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOR: Upa B Jangada
DATA RECBTO: 21/07/22 FUNC. MAT. 43
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
COMPETENCIA: C. CUSTO:
ZENAIDE GOMES MAT. 0048 ASSIST ADM UPA BARRA DE JANGADA
CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐
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

INTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA BARRA DE JANGADA

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Solicitamos a autorização para contratação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos e mobiliário hospitalar, do INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA, CNPJ 10.739.225/0022-42 segundo as especificações:

1 – MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA DE RODAS;

2 – MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA GIRATÓRIA;

3 – MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA FIXA;

4 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CADEIRA DE BANHO;

5 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE LONGARINA.

Jaboatão dos Guararapes, 02 de agosto de 2022.

SOLICITANTE

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
COORD. ADMINISTRATIVA

COORD. GERAL

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
UPA BARRA DE JANGADA
MAPA DE COTAÇÕES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO

		Fornecedor	1 USIMED	2 MONTAGEM LTDA	3 OXILAB	4	5
Nome do Setor: Coordenação Adm Financeira		Contato	ROBSON	SIDCLEI	LUÍS GUSTAVO		
		Telefone	8133713053	8134241212	8134372378		
		CNPJ	12.486.871/0001-46	20.862.445/000198	01.356.745/00050		
Comprador:		E-mail	usimedservicos@gmail.com	tulioawake@gmail.com	contatooxilab@gmail.com		

Item	Descrição / Especificação	Quantidade	Unidade	Cotações									
				Preço unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total	Preço Unitário	Total
1	MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODA	3		350,00	1.050,00	170,00	510,00	600,00	1.800,00				
2	MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA	10		145,00	1.450,00	310,00	3.100,00	200,00	2.000,00				
3	MANUTENÇÃO EM CADEIRA FIXA	3		125,00	375,00	265,00	265,00	140,00	420,00				
4	MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE BANHO	1		187,00	187,00	190,00	190,00	230,00	230,00				
5	MANUTENÇÃO EM LONGARINA 3 LUGARES	3		32,00	96,00	400,00	1.200,00	60,00	180,00				
6													
7													
8													
9													
Observações Gerais:		Total Produto					5.265,00		4.630,00				
		Frete											
		Total Cotado			3.158,00								
		Total Menor Preço											
		Prazo Entrega											
Total Geral													

OBS: Cotações em anexo.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA
Solicitante

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA
Coord. Financeiro

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA
Coord. Geral

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

USIMED

PARA UPA DE BARRA DE JANGADA

SEGUE SERVIÇO REALIZADO EM MÊS DE JUNHO:

1 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS. **(ITEM 06)**

QUANT. 03 / VALOR UNIT. R$ 350,00 / VALOR TOTAL R$ 1.050,00

2 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATORIA. **(ITEM 31)**

QUANT. 10 / VALOR TOTAL R$ 145,00 / VALOR TOTAL R$ 1.450,00

3 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA FIXA. (ITEM 30)

QUANT. 03 / VALOR TOTAL R$ 125,00 / VALOR TOTAL R$ 375,00

4 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE BANHO. **(ITEM 22)**

QUANT. 01 / VALOR TOTAL R$ 187,00 / VALOR TOTAL R$ 187,00

5 – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LONGARINA DE 03 LUGARES. **(ITEM 24)**

QUANT. 03 / VALOR TOTAL R$ 32,00 / VALOR TOTAL R$ 96,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R$ 3.158,00

Paulista, 13 de julho de 2022.
Robson Matos de Albuquerque
(81) 3373-3053 (81)9.8849-5122

Robson Matos de Albuquerque-ME
Robson Matos de Albuquerque.

ROBSON MATOS DE ALBUQUERQUE - ME
Rua Petrolina, nº 01 – Arthur Lundgren II –
Paulista – PE | usimed@hotmail.com.br | FONE: 55 (81)
9.8849.5122 / 3371-3053 | CNPJ: 12.486.871/0001-46

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Para

UPA de Barra de Jangada

Item: 01 Quantidade:03
Descrição: Serviço de manutenção em três cadeiras de rodas.

Valor Unitário: R$ 600,00 (Seiscentos reais)
Valor Total: R$ 1.800,00(Mil e oitocentos reais)

Item: 02 Quantidade:10
Descrição: Serviço de manutenção em dez cadeiras giratórias.

Valor Unitário: R$ 200,00 (Duzentos reais)
Valor Total: R$ 2.000,00(Dois mil reais)

Item: 03 Quantidade:03
Descrição: Serviço de manutenção em três cadeiras fixas.

Valor Unitário: R$ 140,00 (Cento e quarenta reais)
Valor Total: R$ 420,00(Quatrocentos e vinte reais)

Item: 04 Quantidade:01
Descrição: Serviço de manutenção em uma cadeira de banho.

Valor Unitário: R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais)
Valor Total: R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais)

Item: 05 Quantidade:01
Descrição: Serviço de manutenção em uma longarina de 03 lugares.

Valor Unitário: R$ 60,00 (Seiscentos reais)
Valor Total: R$ 180,00(Cento e oitenta reais)

Valor Global do Orçamento: R$ 4.630,00 (Quatro mil e seiscentos e trinta reais)

Paulista, 12 de julho de 2022.

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

Luiz Gustavo Batista Cavalcanti - ME
OXILAB
CNPJ: 01.356.745/0001-50

Luiz Gustavo Batista Cavalcanti – EPP-rua 49 nº66 – Jardim Paulista – Paulista – PE-CEP: 53409-620
Fone/Fax: (81)34372378 - E-mail: contatooxilab@gmail.com – Site: www.Oxilab.com.br

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR (PESSOA JURÍDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003258
Data e Hora de Emissão	01/08/2022 16:44:57
Código de Verificação	BHMD-FJTM

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 QUÍMICOS E PELÍCULAS USADAS,
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22

VENCIMENTO: 20/08/22

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255969

EMP/OP:
DATA RECBTO: 02/08/22 FUNC. MAT. 118
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: MAT. 0648 CONTRATO:
ASSIST. ADM
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
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 4593

Data: 21/07/2022

Cód. Cliente: _____

CHAMADO Nº: _____

Cliente: UPA BARRA DO JANGADA

Endereço: _____

Cidade: Recife UF: PE Telefone: _____

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Raio x	Philips	[illegible]	—

	Pré Instalação	✓	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito: _____

Relatado por: _____ Chamado: _____ Hora: _____

Serviços Executados:

Foi feito a calibração do colimador.

Retirado todos os EPI

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente	Assinatura do Técnico
Nome	Nome

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255969

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
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 4590

Data: 18/01/2022

Cód. Cliente: _____

CHAMADO Nº: _____

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço: _____

Cidade: JABOATÃO UF: PE Telefone: _____

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Raio X	Ottica Excelsa	800 mA	—

	Pré Instalação	✓	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito: Tubo com vazamento de óleo

Relatado por: _____ Chamado: _____ Hora: _____

Serviços Executados: Foi feito a troca do tubo completo e feito a parabaria. Equipamento OK e testado

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição
01	Tubo Completo		

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

Nome

Assinatura do Técnico

Nome

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Cofen-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MEDCALL LTDA

MEDCALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Rua Juarez Milliet, 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 4588

Data: 11/07/2022

Cód. Cliente:

CHAMADO Nº:

Cliente: UPA BARRA DE JANGADA

Endereço:

Cidade: Jaboatão UF: PE Telefone:

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Raios	Philips Compact 80 mA	-	-

	Pré Instalação	X	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito:

Relatado por: Chamado: Hora:

Serviços Executados: Foi feito manutenção preventiva no sistema para raios Philips do modelo Compact 80 mA faturado Jaboatão

Obs. Tudo funcionando

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

Nome

UPA Barra de Jangada - ISMEP
Adan Marcelo A. de L. Bezerra
Supervisão Técnica
CRTR-PE nº 03408T

Assinatura do Técnico

Nome

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255969

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
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 4587

Data: 11/07/2022

Cód. Cliente:

CHAMADO Nº:

Cliente: UPA Barra de Jangada

Endereço:

Cidade: Jaboatão UF: PE Telefone:

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Mamógrafo	Mamo Ultra	—	—

	Pré Instalação	X	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito:

Relatado por: Chamado: Hora:

Serviços Executados: Foi feito limpeza e manutenção preventiva nos componentes mecânicos do Mamógrafo Foi atualizado a Rotina para o pack da Alma. Obs procurado pela UA

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição
01	Empréstimo		

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

UPA Barra de Jangada - ISMEP
Nadjan Marcelo A. de L. Bezerra
Supervisão Técnica
Coren-PE 034[illegible]

Assinatura do Técnico

Nome

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Efermagem
Coren-PE 255969

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
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 4671

Data: 01/07/2022

Cód. Cliente: _____

CHAMADO Nº: _____

Cliente: UPA Barra Jangada

Endereço: _____

Cidade: ~~SALVADOR~~ Lauro de Freitas UF: _____ Telefone: _____

Equipamento	Modelo	Nº Fab	Instalação
Raio-X	Philips Completo		

	Pré Instalação	X	Contrato
	Instalação		Cortesia
	Garantia		Faturado

Descrição Defeito: Bucky mesa sem acionar pedal.

Relatado por: _____ Chamado: _____ Hora: _____

Serviços Executados: Realizado ligação do pedal via conector.

Funcionamento OK.

MATERIAIS UTILIZADOS

Qtde.	Descrição	Qtde.	Descrição

HORÁRIO TRABALHADO

Data Inicial	Data Final	Refeição	Hr. Inicial	Hr. Final	Hr. Total	Hr. Viagem	Técnico
01.07	01.07						

Declaramos estar de acordo com as informações descritas neste documento:

Assinatura do Cliente

André Lima
Nome

Assinatura do Técnico

Fabio Soares
Nome

Garantia de 90 dias a contar da data de conclusão do serviço

Serviço Cobrado ☐ Sim ☐ Não

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255969

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.	20/08/22
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 JULHO/22.
VALOR	R$ 3.200,00 REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00

QTDE.	DESCRIÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X
01	TUBO COMPLETO
QTDE.	**DESCRIÇÃO DA PROCESSADORA**
01	CUPILHA

T

VALOF

Rua Juarez Millet, 545, Casa A – Jiquiá – Recife – PE CEP 50.771-040
Fone: (81) 4108.0011/3251.4161 - E-mail - medcallradiologia@hotmail.c

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
COREN-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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**

:om

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255963

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

7.2.1.2 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PESSOA JURÍDICA)

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 322 Série NFSE, emitido em 01/08/2022

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00001059

Data e Hora de Emissão
01/08/2022 09:18:11

Código de Verificação
EP4X-GF5W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R CRUZ ALTA 1, QUADRA26 - BARRA DE JANGADA - CEP: 54470-000**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **upabarrajangada.adm@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos prestados

Ref. Jul/2022 - Vencto. 25/08/2022

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa. B. Jangada
DATA RECBTO: 01/08/22 FUNC. MAT. 43
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: 30/08/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM ☐ NÃO ☐

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST 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 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 322 Série NFSE, emitido em 01/08/2022.

CH
12-08-2022.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA (PESSOA JURÍDICA)

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: 509

Data e Hora da Emissão	01/08/2022 13:33:53	Competência	08/2022	Código de Verificação	476868662
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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255

SEMOP UPA Barra de Jangada
DATA RECEBTO: 01/08/22 FUNC. MAT. 43
Atesto que material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMISSÃO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO SIM

ZENAIDE GOMES
MAT. 5008
ASSISTENTE I
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 CONSTRUCAO 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 Líquido 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 %	4,30
ISS a retor	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	215,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sitio 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 fator "r" e tributados pelo Anexo III, exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 255

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 – INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ / 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. JULHO 2022

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	DATA DA REALIZAÇÃO	NUMERO DE ORDEM DE SERVIÇO
Realização de Manutenção Preventiva (Programada conforme visita mensal) Equipe Técnica MVS	Data prevista para início do mês	
Realização de Manutenções Corretiva (Chamados de Manutenções conforme solicitação)	01/07 05/07 05/07 28/07 28/08 28/09	1945 2015 2016 2191 2192 2193

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 Agosto de 2022

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Enfermagem
Coren-PE 259969

Atenciosamente,

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
CNPJ Nº 38.406.337/0001-76

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

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 509.

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

UPA BARRA
Robésia Alencar
Coord. de Efermagem
Coren-PE 255969

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001045
Data e Hora de Emissão	01/08/2022 13:26:33
Código de Verificação	FECQ-NEGP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.081.685/0001-31** Inscrição Municipal: **573.642-0**

Nome/Razão Social: **CG REFRIGERACOES EIRELI**

Endereço: **RUA MANOEL DE ARRUDA CAMARA 97 - PRADO - CEP: 50720-140**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cgclimatizacoes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0022-42** 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 em aparelhos de ar condicionados Parcela 4/12
Período 01/07/2022 a 30/07/2022

MP/OP: upa B. Jangada
TA / CBTO: 01/08/22 FUNC. MAT. 48
Testo que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
COMPROMISSO: A.F
COMPETÊNCIA: 07/22 C. CUSTO:
OBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

JOMES
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.

FLAVIA CRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001056
Data e Hora de Emissão	08/08/2022 11:14:09
Código de Verificação	UDDL-B3UF

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 executado de instalação Split 24.000btus - Sala Vermelha
Serviço executado de instalação Split 24.000btus - Setor Farmácia
Serviço executado de instalação Split 9.000Btus - Pediatria

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP Upa B. Jangada
DATA RECETO 08/08/22 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
COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.450,00

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
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 15/2022

Recife, 18 de agosto de 2022

Em se tratando do dia 01, usar 1º.(dias 2 ao 9 o 0(zero) não precisa anteceder)

Assunto: **Sol apres desp c. ant - PCF 07.22 UPA Barra**

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº Sol apr desp c ant - PCF 07.22 UPA Barra

À GAFCG

SEAF - SES PE

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 inclusão de despesas de meses anteriores na PCF 07/2022. São as NF 00000001, 244, 432, 72, 282, 226, 195, 137, 130, 901, 900 e 1468.

Atenciosamente,

[Digitar o texto]

Atenciosamente,

Francisco Galvão

Coordenador Adm Financeiro

Documento assinado eletronicamente por **José Francisco do Monte Galvão Júnior**, em 18/08/2022, às 11:33, 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?

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27492078** e o código CRC **5F50A4ED**.

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 apr desp c ant - PCF 07.22 UPA Barra

GOVPE - Ofício 15 (27492078) [L] [

Consultar Andamento

--- TIPO DO PROCESSO ---

Contabilidade: Prestação de Contas

--- INTERESSADO(S) ---

SES - Gerência de Acompanhamento Contábil Financeiro dos Contratos de Gestão (SES - GAFCG)

--- ANOTAÇÕES ---

Este processo não possui anotações. Clique aqui para criar uma nota.

Histórico do Processo Sol apr desp c ant - PCF 07.22 UPA Barra

Ver histórico completo

Lista de Andamentos (2 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
18/08/2022 11:34	SES - GAFCG	jfrancisco.junior	Processo remetido pela unidade SES - CFIN_UPA BJA
18/08/2022 11:27	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
00000001
Data e Hora de Emissão
07/07/2022 20:33:35
Código de Verificação
JQ2L-LSPW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.855.197/0001-41 Inscrição Municipal: 762.552-9

Nome/Razão Social: SARAH THAYSA BARROS DELMONDES

Endereço: AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 110, APTO 0403 EDF SOBRADO IMPERIAL - BOA VIAGEM - CEP: 51020-390

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

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL SARAH THAYSA BARROS DELMONDES, NO DIA 16/06/2022, PLANTÃO NOTURNO. CONTA BANCARIA BB: AG: 2737-5 CC: 7229-X

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

OP: upa o barquete
DATA RECBTO: 08/07/22 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
NOTA EMPROMISSO: AF
PROCEDÊNCIA: Jangada 1,23 C. CUSTO
RUBRICA: CONTRATO
ZENAIDE GOMES
MAT. 45
ASSISTENTE ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.125,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.125,00	5,00%	56,25	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.

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):	SARAH TAYSA BARROS DELMONDES
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		19 00	07 00		Sarah Thaysa B. Delmondes Médica CRM-PE: 33079
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 OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituida
000000244	
Data de Emissão	**Competência**
01-07-2022 às 11:18:13	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
JHHP61919	01/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 40.407.276/0001-03 **Inscrição Municipal:** 102.742-5

Razão social: PRONTOMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Municipio: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 81-999039888 **E-mail:** GERSONMIRANDA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

[illegible], LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE A SERV. MEDICO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO/2022, PELO DRA. MARIA LIANA BANDEIRA 03 PLT DIURNO SEMANAL (14,21 E 28/06) .
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA: 0001
C/CORRENTE: 7552805-9
CHAVE PIX: 40.407.276/0001-03

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.150,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.150,00	2,00	63,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	47,25	31,50	94,50	20,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

EMPIOP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 01/07/22 FUNC. MAT. 0040
Atesto que o material(ais) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: C. CUSTO:
MATRÍCULA ADM
CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
A. ADM. E TEC.
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 - Periodo: JUNHO/2022

Prestador(a)	UPA BARRA DE JANGADA
Contratado(a)	MARIA LIANA BANDEIRA
Periodo	01/06/2022 A 30/06/2022
Função	MEDICO

Entrada	Inicio do Intervalo	Fim do Intervalo	Saida	Assinatura/carimbo
07:00			19:00	Dra. Liana Bandeira Medico CRM-PE 31.219
07:00			19:00	Dra. Liana Bandeira Medico CRM-PE 31.219
07:00			19:00	Dra. Liana Bandeira Medico CRM-PE 31.219

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
000000432	
Data de Emissão	**Competência**
05-07-2022 às 17:20:38	JUL 2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
URVR02743	05/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 42.529.464/0001-30 **Inscrição Municipal:** 101.282-7

Razão social: PERFILMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 8191992193987- **E-mail:** gersonmirand@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTASDOS PELAS DRA. ARIADNE CELI DE ALBUQUERQUE LOBO COSTA, NO MES JUNHO DE 2022. SENDO 02 PLT FDS NOTURNO NOS DIAS 11 E 18/06.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA : 0001
C/CORRENTE: 9250051-1
CHAVE PIX: 42.529.464/0001-30

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.400,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.400,00	2,00	48,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	36,00	24,00	72,00	15,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMP/OP: Upa B. Jangada
DATA RECBTO: 06/07/22 FUNC. MAT. 10012
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: 06/22 C. CUSTO:
CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT. 0648
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	**ARIADNE CELI DE ALBUQUERQUE LOBO COSTA**
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	7 hrs			19 hrs	Ariadne Lobo Costa Médica CRM-PE 28892
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	7 hrs			19 hrs	Ariadne Lobo Costa Médica CRM-PE 28892
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO CALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000072
Data e Hora de Emissão	25/07/2022 11:45:23
Código de Verificação	MI6M-S5RK

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. ARTUR FONSECA DE ALMEIDA LINS SERRA, no mês de JUNHO, 01 plt no dia 17 E 21/06. Upa barra de jangada

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA:000.1
CONTA:424489-3
CHAVE PIX: 44.005.081/0001-98

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMPOH: Upa B. Jangada
DATA RECEB: 25/07/22 FUNC. MAT. 19
Atesto que o material(is) e/ou serviço(s) foi(ram) recebido(s) e/ou executados, de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO: AF
COMPETÊNCIA: Junho/22 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 63,00	R$ 21,00	R$ 0,00	R$ 31,50	R$ 13,65	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.100,00

Codigo 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	2.100,00	2,00%	42,00	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				Artur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
18	19:00			19:00	
19					Artur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
20				07:00	
21	07:00				Artur Fonseca Serra Médico CRM-PE 33.091
22				19:00	
23					
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

N° da Nota	N° da substituída
000000282	
Data de Emissão	**Competência**
20-07-2022 às 12:44:27	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HURG40159	20/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 40.407.276/0001-03 **Inscrição Municipal:** 102.742-5

Razão social: PRONTOMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Municipio: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 81-999038888 **E-mail:** GERSONMIRAND@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. MARILIA VASCONCELOS COSTA MOREIRA, NO MES DE JUNHO DE 2022, NO DIAS (07,14 E 21/06 NOTURNOS)
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGENCIA: 0001
C/CORRENTE: 7552805-9
CHAVE PIX: 40.407.276/0001-03

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.750,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.750,00	2,00	75,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	56,25	37,50	112,50	24,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: UPA B. JANGADA
DATA RECBTO: FUNC. MAT. 1/13
Atestc. 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 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO: SIM NÃO

ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
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):	**MARILIA VASCONCELOS COSTA MOREIRA**
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	19h				Marilia Vasconcelos Médica CRM 31.237
08				07h	
09					
10					
11					
12					
13					
14	19h				Marilia Vasconcelos Médica CRM 31.237
15				07h	
16					
17					
18					
19					
20					
21	19h				Marilia Vasco Médica CRM 31.23
22				07h	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

FRANCISCO CALVÃO
COORDENADOR FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000227	000000226
Data de Emissão	**Competência**
18-07-2022 às 13:16:13	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RUWH88755	18/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 34.958.308/0001-66 **Inscrição Municipal:** 097.593-1

Razão social: SEMEAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Endereço: RUA ESQUILO 04 53370-110 OURO PRETO

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 81-30120761 **E-mail:** pjsmedicas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.04-MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DA UPA BARRA DE JANGADA PELA DRA SANDRA KATIA MACIEL BORBA REFERENTE A 04 PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO/2022 NO DIAS 06/06, 13/06, 20/06 E 27/06. (12 HORAS /DIA)
DADOS BANCÁRIOS: ITAU AG 7907 CONTA 23600-9

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:4.200,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.200,00	2,00	84,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	63,00	42,00	126,00	27,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: upa barra jangada
DATA RECBTO: 19/07/22 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
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

THAÍS ARAUJO
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):	**SANDRA KATIA MACIEL BORBA**
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	7:00h			19:00	Sandra Borba Sandra Borba Médica
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13	7:00h			19:00h	Sandra Borba Sandra Borba Médica
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	7:00h			19:00h	Sandra Borba Sandra Borba Médica
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27	7:00h			19:00 h	Sandra Borba Sandra Borba Médica
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: **00000195**
Data e Hora de Emissão: **01/07/2022 08:44:26**
Código de Verificação: **JWUQ-VUGH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.066.484/0001-59** Inscrição Municipal: **708.214-2**

Nome/Razão Social: **SUPERMED 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: **atendimento@primemedconsult.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

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PELA DRA. CARLA CATARINA DE ANDRADA FERREIRA, SENDO 01 PLT NOTURNO SEMANAL NO DIA 03/06.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: STONE
AGÊCIA: 0001
C/CORRRENTE: 4500316-7

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO 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$ 33,75	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 16,88	R$ 7,31	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.125,00

Código da Atividade Prestada
9630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.125,00	2,00%	22,50	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.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

UPA BARRA DE JANGADA

Folha de Ponto - Período: MAIO 2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	CARLA CATARINA DE ANDRADA FERREIRA
Período:	01/05/2022 A 31/05/2022
Função:	MÉDICO

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03	19:00				
04					
05				07:00	Carla Catarina de A. Ferreira
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 OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000137	
Data de Emissão	**Competência**
22-07-2022 às 11:49:52	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ANJD82201	22/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 42.105.157/0001-21 **Inscrição Municipal:** 101.062-0

Razão social: SEVEN SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 02405 53030-260 CASA CAIADA

Municipio: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 8186342694- **E-mail:** PJSMEDICAS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0022-42 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

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

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DA UPA BARRA DE JANGADA PELA DRA GIULIANA RIZZUTO PACHECO CAVALCANTI NO MÊS DE JUNHO/2022 NOS DIAS 04, 11 18 E 25 (SABADOS NOTURNO 12H)
DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG 4047 CONTA 130043372

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:5.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.000,00	2,00	100,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	75,00	50,00	150,00	32,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/OP: Upa B. Jangada	
DATA RECBTO: 25/07/22	FUNC MAT. 13
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: 07/22	C. CUSTO:
RÚBRICA:	CONTRATO: SIM NÃO

FLÁVIA LIMA
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

Empregador (a):	**UPA BARRA DE JANGADA**
Empregado(a):	**GIULIANA RIZZUTO PACHECO CAVALCANTI**
Período:	**01/06/2022 A 31/06/2022**
Função:	**MÉDICO**

Dia	Entrada	Início do Intervalo	Fim do Intervalo	Saída	Assinatura/carimbo
01					
02					
03					
04	19h	1h	2h	07h	Giuliana Rizzuto Médica CRM/RJ 52 173
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11	19h	1h	2h	07h	Giuliana Rizzuto Médica CRM/RJ 52 173
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	19h	1h	2h	07h	Giuliana Rizzuto Médica CRM/RJ 52 173
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	19h	1h	2h	07h	Giuliana Rizzuto Médica CRM/RJ 52 173
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

N° da Nota	N° da substituída
000000130	
Data de Emissão	**Competência**
05-07-2022 às 11:50:04	JUL/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FMST49368	05/07/2022

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 42.105.157/0001-21 Inscrição Municipal: 101.062-0

Razão social: SEVEN SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 02405 53030-260 CASA CAIADA

Municipio: OLINDA UF: PE

Telefone: 81986349694 E-mail: PJSMEDICAS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - UPA BARRA DE JANGADA

CPF/CNPJ/PAS: 10.730.[illegible]/0003-41 Inscrição Municipal:

Endereço: R CRUZ ALTA 01 54470-000 BARRA DE JANGADA QUADRA 26

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DA UPA BARRA DE JANGADA PELA DRA GIULIANA RIZZUTO PACHECO CAVALCANTI NO MÊS DE MAIO/2022
DIAS 21 E 28/05 (SABADOS NOTURNO)
DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG 4047 CONTA 130043372

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:2.500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.500,00	2,00	50,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	37,50	25,00	75,00	16,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

EMP/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: 06/2022 C. CUSTO:
RÚBRICA: CONTRATO:
ZENAIDE GOMES
MAT - 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

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: MAIO 2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA				
Empregado(a):	GIULIANA RIZZUTO PACHECO CAVALCANTI				
Período:	01/05/2022 A 31/05/2022				
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	19h	1h	7h		
22		0h	0h	07h	
23					
24					
25					
26					
27					
28	19h	1h	7h		
29				07h	
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	00000901
Data e Hora de Emissão	15/08/2022 15:42:20
Código de Verificação	TNMV-PMJE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.705.705/0001-63 — Inscrição Municipal: 644.282-0

Nome/Razão Social: CSS CLINICA MÉDICA AMBULATORIAL DA SAUDE SUPLEMENTAR LT

Endereço: RUA SILVEIRA LOBO 32, CXPST:408 - POCO - CEP: 52061-030

Município: Recife — UF: PE — E-mail: financeiro@clinicaalternativasaude.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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

THAYNA AIMEIDA BATISTA
04 PLANTÕES DIURNO FIM DE SEMANA - R$ 1.200,00 CADA PLANTÃO
JUNHO/2022 - DIAS: 04,11,18,25.

TOTAL: 4.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão Social: CSS CLINICA MEDICA AMBULATORIAL DA SAUDE SUPLEMENTAR
CNPJ: 33.705.705/0001-63
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agencia: 2203
Conta: 39714-8
Pix (cnpj)

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO CERAL
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$ 144,00	R$ 48,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 31,20	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.800,00

Código da Atividade Prestada
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.800,00	4,00%	192,00	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: 10/09/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito.

EMP/OPUPA e JANGADA
DATA 01/09/2022 FUNC. MAT. 48
Atesto que o material foi recebido(s) e/ou executado o serviço(s) foi/foram recebido(s) e/ou executado(s) de acordo com as especificações
Nº COMPROMISSO
COMPETÊNCIA
RUBRICA
AF
C. CUST
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 - Periodo: JUNHO/2022

Empregador (a):	UPA BARRA DE JANGADA
Empregado(a):	Thayna Almeida Batista
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					
05					Thayna Almeida Batista MR Clinica Medica CRMPE 32636
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					Thayna Almeida Batista MR Clinica Medica CRMPE 32636
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					Thayna Almeida Batista MR Clinica Medica CRMPE 32636
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					Thayna Almeida Batista MR Clinica Medica CRMPE 32636
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: **00000900**
Data e Hora de Emissão: **15/08/2022 15:40:08**
Código de Verificação: **DJ7B-E8RW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.705.705/0001-63** Inscrição Municipal: **644.282-0**
Nome/Razão Social: **CSS CLINICA MÉDICA AMBULATORIAL DA SAUDE SUPLEMENTAR LT**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32, CXPST:408 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@clinicaalternativasaude.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 Criciuma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

THAYNA ALMEIDA BATISTA
01 PLANTÃO DIURNO FIM DE SEMANA - R$ 1.200,00 CADA PLANTÃO
MAIO/2022 - DIAS: 21.

TOTAL: 1.200,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
Razão Social: CSS CLINICA MEDICA AMBULATORIAL DA SAUDE SUPLEMENTAR
CNPJ: 33.705.705/0001-63
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 2203
Conta: 20714-8
Pix (cnpj)

THAÍS ARAÚJO
COORDENAÇÃO MÉDICA
UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

FLÁVIA LIRA
COORDENADORA GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 36,00	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 18,00	R$ 7,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

Código da Atividade Prestada
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.200,00	4,00%	48,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022
- Esta NFS-e não gera crédito

EMP/OP: upa b. jangada
DATA RECTO: 15/08/22 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: AF
COMPETÊNCIA: 08/22
RÚBRICA: ZENAIDE GUIMARÃES ASSISTENTE ADMINISTRATIVA UPA BARRA DE JANGADA

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001468
Data e Hora de Emissão	21/06/2022 16:00:43
Código de Verificação	4EWK-SRMM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.398.584/0001-06** Inscrição Municipal: **487.601-6**
Nome/Razão Social: **M T G MONTAGEM TECNICA DE GAS LTDA ME**
Endereço: **RUA DOS COELHOS 425, LOJA 0007 - COELHOS - CEP: 50070-550**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **mtgmontagem@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 Criciúma 1, QUADRA 26 - Barra de Jangada - CEP: 54470-000**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Conserto dos materiais descritos no orçamento Nº 2022060637
- Revisão nos postos de ar comprimido e oxigênio

OBS: Pagamento em 1+2 - entrada + 30,60 dias

Dados Bancários:
Banco do Brasil
Ag: 2998-2
Cc: 36605-6
PIX(cnpj):17398584000106
MTG MOntagem Técnica de gás

EMP/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
CONTRATO SIM NÃO

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

JOSÉ ERICKSON
COORDENAÇÃO ADM
UPA BARRA DE JANGADA

ZENAIDE GOMES
MAT. 0048
ASSIST ADM
UPA BARRA DE JANGADA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.840,00

Código da Atividade Prestada
3329599 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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	3.840,00	5,00%	192,00	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.

Obs: Entrada R$ 1.280,00
2ª parcela c/30 1.280,00
3ª parcela c/60 1.280,00
3.840,00

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

MONTAGEM TÉCNICA DE GÁS

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS

A UPA de Barra de Jangada

Att: Dr. Erickson

Ref: Orçamento Nº2022060637

Conforme tratativas segue este orçamento referente ao conserto dos seguintes equipamentos:

Produto	*Quantidade*	*Preço unitário(R$)*	*Preço total(R$)*
Regulador de cilindro de oxigênio	05	210,00	1.050,00
Regulador de cilindro de ar comprimido	04	210,00	840,00
Válvula de posto de oxigênio	01	120,00	120,00
Válvula de posto de ar comprimido	06	120,00	720,00
Fluxometro de oxigênio	04	30,00	120,00
Fluxometro de ar comprimido	11	30,00	330,00
Tomada dupla de oxigênio	03	20,00	60,00
Tomada dupla de ar comprimido	06	20,00	120,00
Aspirador de ar comprimido	06	60,00	360,00
vacuometro	02	60,00	120,00

Obs: Neste orçamento há incluso uma revisão nos postos de ar comprimido e oxigênio.

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

Total deste orçamento: R$ 3.840,00(três mil oitocentos e quarenta reais).

Validade da proposta: 21 dias;

Garantia: 90 dias;

Prazo de entrega: 05 dias;

Condições de pagamento: 1+2 de R$ 1.280,00. Sendo a entrada com a aprovação e as demais parcelas em 30 e 60 dias.

Sem mais, estamos a sua inteira disposição.

MTG MONTAGEM

RAFFAELLE MOISÉS

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

13.1 PCF EM PDF

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

PCF - Abril/2021 - Revisão 09 - V3

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		MÊS/ANO COMPETÊNCIA: 07/2022 — ANO CONTRATO: 1
Prestação_de_Contas_UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS: SIM — CNPJ: 10.739.225/0022-42
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022		Flávia Lira	OSS - GESTORA
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			Data Início CG: fev-22 — Nº do CG: 005/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 1.290.492,37
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ -
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -
Repasse Programas Especiais	R$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$ -
(-) Desconto	**R$ 1.290.492,37**
TOTAL DE REPASSES	R$ 165,84
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ -
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$
Reembolso de Despesas	R$ -
Obtenção de Recursos Externos à SES	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -
Outras Receitas	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R$ 165,84
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**R$ 1.290.658,21**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 623.271,08**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 477.165,55**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 394.516,59
1.1.1.1. Medicos	R$ 192.088,94
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 202.427,65
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 82.648,96
1.2. FGTS	R$ 45.496,10
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 48.261,96
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 52.347,47**
1.5.1. Total Férias	R$ -
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ -
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R$ -
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R$ 52.347,47
1.5.3. Rescisões	R$ 52.347,47
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ -
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R$ -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ -
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	**R$ 159.271,30**
2. Insumos Assistenciais	R$ 44.256,95
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 78.311,97
2.2. Medicamentos	R$ -
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 11.677,61
2.4. Gases Medicinais	R$ -
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R$ -
2.6. Material de uso odontologico	R$ 14.231,63
2.7. Material laboratorial	R$ 10.793,14
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	**R$ 47.161,26**
3. Materiais/Consumos Diversos	R$ 7.370,35
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 16.841,52
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 3.754,35
3.3. Material Expediente	R$ 10.278,94
3.4. Combustive	R$ -
3.5. GLP	R$ 8.742,34
3.6. Material de Manutenção	R$ 2.405,20
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	**R$ 6.337,14**
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 58,74
3.6.2.1. Suprimentos de Informatica	R$ 6.278,40
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R$ 6.278,40
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 173,76
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ -
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	**R$ 4.045,37**
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R$ 2.421,62
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -
4.2.1. Taxas	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ 1.623,75
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 212,95
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 1.410,80
4.3.2. Tarifas	

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

__/__/__ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

PCF - Abril/2022 - Revisão 03 - V2

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2022	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Flávia Lira

	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	**R$ 45.144,11**
5. Gerais	R$ 794,69
5.1. Telefon a/ Internet	R$ -
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ 794,69
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 6.793,94
5.2. Água	R$ 18.072,68
5.3. Energia Elétrica	**R$ 18.364,18**
5.4. Alugueis/Locações	R$ -
5.4.1. Locação de Imovel (Pessoa Física)	R$ -
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$ 11.330,72
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ 5.053,46
5.4.4. Locação de Equipamentos Medico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ 1.980,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ -
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emoldoração	R$ 1.118,62
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ -
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	**R$ 339.584,72**
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 235.999,55**
6.1. Assistência Médica	R$ 225.024,55
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 166.925,00
6.1.1.1. Médicos	R$ -
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 42.099,55
6.1.1.3. Laboratório	R$ -
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ 16.000,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 10.975,00
6.1.2. Pessoa Física	R$ 10.975,00
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	R$ -
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -
6.2.3. Cooperativas	**R$ 103.585,17**
6.3. Administrativos	R$ 103.585,17
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 3.786,80
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ 3.786,80
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ 3.478,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 6.295,95
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ -
6.3.1.4. Vigilância	R$ 2.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ 21.520,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ 180,00
6.3.1.7. Dedetização	R$ 49.187,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ 17.137,42
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	**R$ -**
6.3.2. Pessoa Física	R$ -
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	**R$ 18.028,00**
7. Manutenção	**R$ -**
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$ 18.028,00**
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R$ 18.028,00
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ 7.040,00
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ 1.000,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$ 5.000,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$ 4.988,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$ -
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	**R$ -**
8. Investimentos autorizados pela SES	
8.1. Equipamentos	
8.2. Móveis e Utensílios	R$ -
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	**R$ -**
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	**R$ -**
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	**R$ 31.350,00**
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**R$ -**
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	**R$ 1.267.855,84**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	**R$ 22.802,37**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	**R$ 110.289,64**
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	**R$ 1.378.145,47**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	**R$ (87.487,26)**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	**0,0000000**
TURNOVER DO MÊS (%)	

(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

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V1

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

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2022	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$ 6,35
DÉBITOS (2)	R$ 999,99
CRÉDITOS (3)	R$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 6,36**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ -
DÉBITOS (2)	R$ 2.811.525,58
CRÉDITOS (3)	R$ 2.811.525,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ -**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.123.322,86
RESGATES (2)	R$ 2.215.637,12
APLICAÇÕES (3)	R$ 1.583.737,45
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 165,84
TRIBUTOS (5)	R$ -
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**R$ 491.589,03**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	**R$ 491.595,39**

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(-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$ 371.649,92
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 64.450,44
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 436.100,36**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ -**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ 113.910,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	R$ 263.447,89
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 92.313,54
TOTAL	**R$ 469.672,04**
TOTAL A PAGAR	**R$ 469.672,04**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 715.817,29
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 162.637,11
FÉRIAS (4)	R$ -
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 52.347,47
(-) 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$ 826.106,93**

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$ 801.171,08
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,07%
SITUAÇÃO	Abaixo do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	**R$ -**

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

FLÁVIA LIRA
COORDENAÇÃO GERAL
UPA BARRA DE JANGADA

13.3 CÁLCULO DO TURNOVER (EM PDF)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

13.4 PLANILHA DE RPA (EM PDF)

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO (RPA)

TOTAL MÊS
10.975,00

UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA BARRA DE JANGADA - C.G 005/2022	Flávia Lira	07/2022

CPF PRESTADOR (digitar sem . -)	DATA DE NASCIMENTO (somente)	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$
		LORENA DE SOUSA MOURA ARAUJO	07/2022	02 a 30	MEDICA	6.1.2.1. Médicos	6.250,00
		MARLANE RAYANNE SOBRINHO	07/2022	9 A 30	MÉDICA	6.1.2.1. Médicos	3.600,00
		JURANDIR TELES MACHADO JÚNIOR	07/2022	8 A 9	MÉDICA	6.1.2.1. Médicos	1.125,00

TOTAL POR TIPO	VALOR R$	
6.1.2.1. Médicos	10.975,00	
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	10.975,00	

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).

FRANCISCO GALVÃO
COORDENAÇÃO FINANCEIRA
UPA BARRA DE JANGADA

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 690 registro(s) checado(s)

- Arquivo 'despesa pessoal.csv': 204 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais despesas pessoal.csv': 205 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'despesas gerais.csv': 188 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'receitas.csv': 1 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

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 PODIUMMED ATIVIDADES MÉDICAS 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 PODIUMMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA EPP,** com sede à Avenida Carlos de Lima Cavalcanti, 3995, Loja 030, Sala 163, Casa Caiada, Olinda, PE, inscrita no CNPJ sob o nº 40.440.176/0001-89, 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 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 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

PODIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:40440176000189

Assinado de forma digital por PODIUMMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA:40440176000189
Dados: 2022.07.13 09:42:54 -03'00'

CONTRATADA
EMPRESA PODIUMMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA EPP
FERNANDO ANTONIO GAYA VALENÇA

Testemunhas

Bruna 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 G&M 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 G&M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME,** com sede à Rua Mauro César dos Santos Castheloge, 58, Sala 01, Morada Vale do Sol, Iconha, ES, inscrita no CNPJ sob o nº 46.099.346/0001-90, por seu representante legal, **GERMANO TOSE TONETO,** brasileiro, empresário, inscrito no CIC M/F sob o nº 146.158.247-42, 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