NOTA FISCAL E RECIBO

FONTE SUS

RECIBO SUS – HOSPITAL DOM MALAN

Recibo Nº 012/2023

R$ 2.303.995,53

Recebemos da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, localizada na rua Dona Maria Augusta Nogueira, nº 519, CEP: 50.751-530 – Bongi – Recife/ PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.048/0001-28 a importância, no valor de R$ 2.303.995,53 (dois milhões trezentos e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), fonte SUS, correspondente a 6ª parcela do 1º ano do Contrato de Gestão no 027/2022, competência julho/2023, firmado entre a SES-PE e o INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – ISMEP, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Dom Malan, localizado no município de Petrolina - PE.

Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência: 0600-9
Conta Corrente: 32.187-7
OSS INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP
CNPJ: 10.739.225/0001-18

Petrolina, data de assinatura eletrônica

Atenciosamente,

Maria Luiza Mota da Silva
Diretora Administrativo e Financeiro

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 17/07/2023, às 11:52, 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 **38391983** e o código CRC **CF60DB37**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:

Destinatário: SES - Diretoria Geral de Monitoramento dos Contratos de Gestão

Prezado,

Com cordiais cumprimentos, sirvo-me deste para encaminhar RECIBO CUSTEIO SUS, competência julho/2023, do HOSPITAL DOM MALAN (38391983).

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 17/07/2023, às 11:53, 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 **38392185** e o código CRC **B69A3C66**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

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

PREF. MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA COELHO RODRIGUES, 174 - CENTRO
ARARIPINA/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota	Nº da substituida
000524	
Data de emissão	Competência
24/07/2023 09:02:29	**Julho / 2023**
Chave de acesso	Data da prestação do serviço
230724090206185	**24/07/2023**

Prestador de serviços

CNPJ: 10.739.225/0001-18 **Nome Fantasia:** HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: R VEREADOR JOSE BARRETO DE ALENCAR, 450, CENTRO - CEP: 56280000

Município: Araripina **UF:** PE **Inscr. Municipal:** 4.5.8.0241

Telefone: 8733893209 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

Tomador de serviços

CNPJ: 10.572.048/0001-28

Razão Social: SECRETARIA DE SAUDE

Endereço: PC OSVALDO CRUZ, S/N, BOA VISTA - CEP: 50050000

Município: Recife **UF:** PE **Inscr. Municipal:**

Telefone: 81 **E-mail:**

Serviços

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

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R$	Valor total R$
1	CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO 1º ANO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 027/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2023, FIRMADO ENTRE SES-PE EO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP, CUJO OBJETO É O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DOM MALAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, FONTE SUS.	1	2.303.995,53	2.303.995,53

Valor total da NFS-e: **2.303.995,53**

Código da Atividade Econômica
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.303.995,53	0,00	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**COFINS (R$)**	**CSLL (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

Local da prestação do serviçlo: Araripina/PE

Natureza da operação: Isenção

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

NOTA FISCAL E RECIBO

FONTE TESOURO

RECIBO CUSTEIO TESOURO – HOSPITAL DOM MALAN

Recibo Nº 11/2023

R$ 5.804.127,57

Recebemos da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, localizada na rua Dona Maria Augusta Nogueira, nº 519, CEP: 50.751-530 – Bongi – Recife/ PE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.048/0001-28 a importância, no valor de R$ 5.804.127,57 (cinco milhões oitocentos e quatro mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), fonte TESOURO, correspondente a 6ª parcela do 1° ano do Contrato de Gestão no 027/2022, competência JULHO/2023, firmado entre a SES-PE e o INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ – ISMEP, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Dom Malan, localizado no município de Petrolina - PE.

Dados Bancários: Banco do Brasil
Agência: 0600-9
Conta Corrente:32.187-7
OSS INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP
CNPJ: 10.739.225/0001-18

Petrolina, data de assinatura eletrônica

Atenciosamente,

Maria Luiza Mota da Silva
Diretora Administrativo e Financeiro

Documento assinado eletronicamente por **Maria Luiza Mota da Silva**, em 17/07/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38390364** e o código CRC **D33EF1DD**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:

Destinatário: SES - Diretoria Geral de Monitoramento dos Contratos de Gestão

Prezado,

Com cordiais cumprimentos, sirvo-me deste para encaminhar RECIBO CUSTEIO TESOURO, competência JULHO/2023, do HOSPITAL DOM MALAN (38390364).

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 17/07/2023, às 11:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38390682** e o código CRC **60DD4CC0**.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO

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

PREF. MUNICIPAL DE ARARIPINA
RUA COELHO RODRIGUES, 174 - CENTRO
ARARIPINA/PE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota	Nº da substituida
000525	
Data de emissão	Competência
24/07/2023 09:05:44	**Julho / 2023**
Chave de acesso	Data da prestação do serviço
230724090521185	**24/07/2023**

Prestador de serviços

CNPJ: 10.739.225/0001-18 **Nome Fantasia:** HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: R VEREADOR JOSE BARRETO DE ALENCAR, 450, CENTRO - CEP: 56280000

Município: Araripina **UF:** PE **Inscr. Municipal:** 4.5.8.0241

Telefone: 8733893209 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

Tomador de serviços

CNPJ: 10.572.048/0001-28

Razão Social: SECRETARIA DE SAUDE

Endereço: PC OSVALDO CRUZ, S/N, BOA VISTA - CEP: 50050000

Município: Recife **UF:** PE **Inscr. Municipal:**

Telefone: 81 **E-mail:**

Serviços

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

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R$	Valor total R$
1	CORRESPONDENTE A ª PARCELA DO 1º ANO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 027/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2023, FIRMADO ENTRE A SES-PE E O INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP, CUJO OBJETO É O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM MALAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE, FONTE TESOURO.	1	5.804.127,57	5.804.127,57

Valor total da NFS-e: **5.804.127,57**

Código da Atividade Econômica
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.804.127,57	0,00	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**COFINS (R$)**	**CSLL (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações

Local da prestação do serviçlo: Araripina/PE

Natureza da operação: Isenção

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Empregados - C. Custos: 21,22

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	887	17.740,00	231.363,60
17	INSALUBRIDADE 40%	36	1.440,00	18.656,00
20	GRATIFICACOES	6	4.989,90	4.989,90
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	236	25904:00	37.532,86
149	PERICULOSIDADE 30%	3	90,00	1.605,96
150	HORAS EXTRAS 50%	65	277:01	3.385,18
200	HORAS EXTRAS 100%	84	1573:02	28.229,49
225	INSALUBRIDADE 30%	9	270,00	3.564,00
226	AUXILIO CRECHE DEVIDO	115	11.417,71	11.417,71
227	GRATIFICAÇAO POR PLANTÃO DDS	75	169.771,54	169.771,54
228	GRATIFICAÇÃO POR PLANTÃO FDS	35	101.522,05	101.522,05
230	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	19	9.500,00	9.500,00
231	DIFERENÇA DE SALÁRIO RETROATIVO	3	322,79	322,79
234	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	1	59,82	59,82
235	ADICIONAL NOTURNO 60%	65	3177:00	145.500,31
236	ADICIONAL NOTURNO 30%	96	8312:00	29.063,86
238	INSALUBRIDADE RETROATIVO	6	1.638,60	1.638,60
239	INSALUBRIDADE 40% RAIO X	6	240,00	6.696,00
250	REFLEXO EXTRAS DSR	87	0,00	6.074,48
256	GRATIFICAÇÃO MESTRADO	4	28,00	593,96
257	GRATIFICAÇÃO NUTRIÇÃO 3%	10	30,00	954,50
258	RESPONSABILIDADE TECNICA	1	1.118,93	1.118,93
259	GRATIFICAÇAÕ MESTRADO NUTRICIONISTA	3	15,00	477,27
262	HORAS EXTRAS 75%	4	69:22	2.915,69
263	GRATIFICACAO ENFERMEIROS PÓS GRADUAÇAO	120	660,00	13.988,73
265	EVOLUCAO MES ANTERIOR FDS E FERIADO	25	51.500,00	51.500,00
266	EVOLUCAO MES ANTERIOR DDS	9	7.175,02	7.175,02
268	GRATIFICACAO ESPECIALIZAÇÃO FISIOTERAPEU	12	48,00	918,60
269	GRATIFICAO MESTRADO FISIOTERAPEUTAS	1	5,50	105,26
270	ADICIONAL NOTURNO RETROATIVO	4	184:00	232,58
271	HORAS EXTRAS (50%) MEDICOS	28	746:00	140.399,83
273	HORAS EXTRAS (100%) MEDICOS	3	36:00	9.994,69
275	GRATIFICACAO POR PLANTAO DDS RETROATIVO	5	5.505,61	5.505,61
276	GRATIFICAÇAO POR PLANTAO FDS RETROATIVO	5	5.780,08	5.780,08
286	HORA EXTRA VLR	2	8.000,00	8.000,00
422	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	20	58.332,27	58.332,27
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	396	0,00	40.553,88
995	SALARIO FAMILIA	41	55,00	3.290,10
8013	INSALUB 20% DOENCA	14	280,00	1.830,40
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	33	0:00	31.021,18
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	1	0,00	,16
8781	SALÁRIO	947	28.082,00	2.614.084,66
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	14	208,00	28.298,93
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	70	219,00	16.423,26
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	67	1.340,00	1.760,00
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	3	120,00	334,40
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	9	79,00	4.181,07
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	9	180,00	695,20
			Total:	3.861.360,41
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	234	1.404,00	21.672,37
267	DESCONTO TAXA ASSOCIATIVA SATENPE	3	6,00	98,37
288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	6	4.374,18	4.374,18
998	I.N.S.S.	942	7.599,73	262.869,97
999	IMPOSTO DE RENDA	357	5.882,50	407.559,81
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	5:00	33,64
8247	DESCONTO ANTECIPACAO SALARIAL	5	1.725,63	1.725,63
8792	DIAS FALTAS	5	34,00	2.304,64
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	14	208,00	30.129,33
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	94	26.353,01	26.353,01 *
9382	VALE ALIMENTACAO	920	92,00	2.510,41
			Total:	733.278,35

INFORMATIVA

Empregados - C. Custos: 21,22

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
996	F.G.T.S DO MES	949	0,00	305.525,35 *
			Total:	305.525,35

Situações

No.Empregados:	970
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	948
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	6
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	16
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	4
No.contribuintes:	0

Resumo Geral Mensal e Complementar

Salário contribuição empregados:	2.781.413,28
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	1.032.830,73
Base total:	3.814.244,01
Segurados:	262.869,97
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	262.869,97
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Compensação DCOMP:	0,00
(-) Salário Família:	3.656,74
(-) Salário Maternidade:	2.045,19
(-) Retenções:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Total:	257.168,04

Base do IRRF Mensal:	3.526.208,97
Valor do IRRF Mensal:	407.505,26
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:	407.505,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	3.819.120,28
Valor do FGTS:	305.525,35
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:	0,00
Valor do PIS:	0,00
Base do ISS:	0,00
Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 3.128.082,06

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 13:38:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				(0087)33863216
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.893.317,77	961	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.739.225/0001-18	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
311.465,42	0,00	311.465,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200031140 654201792300 807679050815 073922500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2023 - 13:38:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				(0087)33863216
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.893.317,77	961	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	10.739.225/0001-18	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
311.465,42	0,00	311.465,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200031140 654201792300 807679050815 073922500016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09
0600900600 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ISMEP HOSP DOM MALAN DA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820003114-0	65420179230-0
	80767905081-5	07392250001-6
Data do pagamento		07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		10739225/0001-18
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2023
VALOR DEPOSITO		311.465,42
Valor Total		311.465,42

DOCUMENTO: 080713
AUTENTICACAO SISBB: F.8A0.529.867.CA5.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JC834232 MARIA DE FATIMA SOUZA ALENCAR.

1.4 BENEFÍCIOS

VALE TRANSPORTE

Número da Nota
00000028608
Data e Hora de Emissão
13/07/2023 00:00
Número NFSe substituída

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Número do RPS:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação	Página
07/2023	29485	Petrolina/PE	0d6e6e864	1 / 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ATLÂNTICO
O caminho mais seguro de um ponto

Nome/Razão Social: **ATLANTICO TRANSPORTES LTDA**
CPF/CNPJ: **08.380.889/0004-34** Inscrição Municipal: **9655812**
Endereço: **Rua M, 780 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 56308-423**
Complemento: Telefone:
Município: **2611101 - Petrolina/PE** UF: **PE** e-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Instituto Social das Medianeiras da Paz**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0001-18** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal:
Endereço: **R Vereador Jose Barreto de Alencar, 450 - CENTRO - CEP: 56280-000**
Complemento: Telefone:
Município: **2601102 - Araripina/PE** UF: **PE** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fret. Continuo No. 0000 05/07/2023 Credito para Vale Transporte no Sistema de Bilhetagem Eletronica. Isento de ISS conforme LC n.. 0025/2018, art. 1., na forma permissiva do art. 8.-A 1. da LC Federal n.. 0116/2003. Documento escriturado em conformidade com a IN 1.234/2012, amparada pela Lei 12.860/2013.;

Código do Serviço: **Atividade: CNAE 4921301 - (ISS 3%) Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal**
16.01 - Servicos de transporte coletivo municipal rodoviario, metroviario, ferroviario e aquaviario de passageiros.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços	30.330,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido	**30.330,00**

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional Não
Incentivador Cultural Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços	30.330,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	30.330,00
(x) Alíquota (%)	3,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 14:36 USUÁRIO: ROBERTO

Desenvolvido por 2.0.37.0 - 10/07/2023

Recebi(emos) de **ATLANTICO TRANSPORTES LTDA**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:13/07/23-Tomador:Instituto Social das Medianeiras da Paz-Total:30.330,00

DATA _____ / _____ / _____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
00000028608

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO DO BRASIL

00190000090323109500500030534176894020003033000
BENEFICIARIO:
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
NOME FANTASIA:
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 08.380.889/0004-34
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.411
NOSSO NUMERO	32310950000030534
CONVENIO	03231095
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	30.330,00
VALOR COBRADO	30.330,00

NR.AUTENTICACAO 9.1A2.D80.B87.EFD.133

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20231578**
Data da Competência: **Julho/2023**
Data e Hora da Emissão: **12/07/2023 16:30:00**
Código Verificação: **86DC1B61B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.133.896/0001-07**
Inscrição Municipal: **1310120001**
Telefone: **87.88337758.**
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS EIRELI**
Nome Fantasia: **SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS**
Sem Logomar
Endereço: **RUA PEDRO PEREIRA PRIMO N° 51 BAIRRO ALAGADICO CIDADE: JUAZEIRO - BA**
E-mail: **ALESSANDRA.GLAYSER@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10739225000118**
Inscrição Municipal:
Telefone:
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIIANEIRAS DA PAZ**
Endereço: **RUA JOAQUIM NABUCO N° S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: ARARIPINA - PE CEP: 56304900**
E-mail: **aux.financeiro.hdm.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vale-Transporte

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 12.240,40

CNAE - **8299702 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
Item da Lista de Serviços - **16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS.**

VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R$ 12.240,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.240,40**	**2,63%**	**R$ 321,92**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.240,40**

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITICAS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA	ISS Retido
Exigivel	**Microempresário (ME)**	**Sim (2,63%)**	**JUAZEIRO - BA**	**JUAZEIRO - BA**	**Não**

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 2,63 %)

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO SICOOB S.A.

75691328920102548270201471410017194060000588800
BENEFICIARIO:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS
NOME FANTASIA:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.412
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.888,00
VALOR COBRADO	5.888,00

NR.AUTENTICACAO 4.23B.C9D.622.7BB.95A

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.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691328920102548270201471660017794060000481840
BENEFICIARIO:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS
NOME FANTASIA:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.413
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.818,40
VALOR COBRADO	4.818,40

==========

NR.AUTENTICACAO 7.8F6.4BE.187.124.123

==========

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.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO SICOOB S.A.

75691328920102548270201472600012594060000023520
BENEFICIARIO:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS
NOME FANTASIA:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.414
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

NR.AUTENTICACAO 7.01D.24D.45A.ABA.60F

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.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO SICOOB S.A.

75691328920102548270201472770013194060000015960
BENEFICIARIO:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS
NOME FANTASIA:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.415
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	159,60
VALOR COBRADO	159,60

NR.AUTENTICACAO 4.38D.944.E35.33B.FBC

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.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO SICOOB S.A.

75691328920102548270201472380011994060000024320
BENEFICIARIO:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS
NOME FANTASIA:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.416
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	243,20
VALOR COBRADO	243,20

NR.AUTENTICACAO D.142.552.551.812.222

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.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:53
060000600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO SICOOB S.A.

75691328920102548270201472200011994060000089600
BENEFICIARIO:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS
NOME FANTASIA:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS LTDA
CNPJ: 34.133.896/0001-07
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0001-18

NR. DOCUMENTO	70.417
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	896,00
VALOR COBRADO	896,00

NR.AUTENTICACAO C.9BB.AEF.48A.476.D05

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 2fc42de39

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 09:49:45

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		1645
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ASSOC DOS TRANSP ALTER E COMP DE PASSAG DOS PISNC
Nome Fantasia: ASSOC DOS TRANSP ALTER E COMP DE PASSAG DOS PISNC
Endereço: Rua PADRE FRAGA, 340 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-280
E-mail: atacipeprojetos@gmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 25628 - CPF/CNPJ: 12.696.911/0001-84

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. (INCLUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 201

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30 vale transporte referente ao mês de julho 2023 .
AG 3548
Cc 140-9
Caixa econômica federal

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
240,00	0,00	0,00	240,00	5.00	12,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
0600900600 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S M PAZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3548-3 - SETE DE SETEMBRO PE
CONTA: 140-9

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES ALTE
CPF/CNPJ: 12.696.911/0001-84
VALOR: R$ 240,00
DEBITO EM: 04/07/2023

==========

DOCUMENTO: 070427
AUTENTICACAO SISBB: 9.889.5EF.D81.CB2.4A2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 15c1f94bd

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 05/07/2023 10:36:57

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
05/07/2023	Exigivel		Tributacao Normal		2977
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ASSOC.TRANSP.ALTERN.COMPLEM.PASSAG.PROJ.IRRIGADOS
Nome Fantasia: ASSOC.TRANSP.ALTERN.COMPLEM.PASSAG.PROJ.IRRIGADOS
Endereço: Rua BARAO DO RIO BRANCO, 845 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-290
E-mail: klsb4.0@hotmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 22877 - CPF/CNPJ: 07.107.866/0001-45

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Rua RUA VEREADOR JOSE BARRETO DE ALENCAR , 450, ... - CENTRO
Araripina - PE - CEP: 56.280-000
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 225017 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0001-18

SERVIÇO

1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. (INCLUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 201

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

152 VALE TRANSPORTE - REF.: 07/2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	5.00	60,80

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
0600900600 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S M PAZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0812-5 - PETROLINA
CONTA: 589-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES ALTE
CPF/CNPJ: 07.107.866/0001-45
VALOR: R$ 1.216,00
DEBITO EM: 04/07/2023

DOCUMENTO: 070428
AUTENTICACAO SISBB: 4.25A.909.34A.F1E.69D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: a177ec2c8

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 06/07/2023 09:21:10

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
06/07/2023	Exigível		Tributacao Normal		1529
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ATPI- ASSOC. DOS TRANSP. DO PROJ SEN NILO COELHO
Nome Fantasia: ATPI- ASSOC. DOS TRANSP. DO PROJ SEN NILO COELHO
Endereço: Rua GOVERNADOR ERALDO GUEIROS LEIT, 29 , SALA 03 - CENTRO-PETROLINA
Petrolina - PE - CEP: 56304-580
E-mail: contegelcontabilidade@hotmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 29129 - CPF/CNPJ: 15.345.396/0001-86

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Rua General Barreto de Menezes, 0, ... - Gercino Coelho
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 225017 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0001-18

SERVIÇO

1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. (INCLUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 201

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Compra de 72 vales referente ao mês de Julho/2023.

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
576,00	0,00	0,00	576,00	5.00	28,80

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
0600900600 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S M PAZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2991-2 - SHOPPING PETROLINA
CONTA: 739.160.702-0

FAVORECIDO: A T P I - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTA
CPF/CNPJ: 15.345.396/0001-86
VALOR: R$ 576,00
DEBITO EM: 04/07/2023

==========

DOCUMENTO: 070429
AUTENTICACAO SISBB: 7.98C.7E6.1BB.B3D.C2A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 9c1785cb9

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000

CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 07/07/2023 08:57:24

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
07/07/2023	Exigível		Tributacao Normal		364
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES COMPLEMENTARES DE PETROLINA -

Nome Fantasia: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES COMPLEMENTARES DE PETROLINA - COOTRASCOMPE

Endereço: Rua WASHINGTON LUIZ, 158 , - MARIA AUXILIADORA

Petrolina - PE - CEP: 56330-360

E-mail: JOSE-SILVACARLOS@HOTMAIL.COM - Fone: ..... - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9645136 - CPF/CNPJ: 29.287.507/0001-50

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56306-040

E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. (INCLUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 157, DE 201

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

vale transporte

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
403,00	0,00	0,00	403,00	5.00	20,15

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.23
0600900600 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S M PAZ
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S M PAZ
BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0041-8 - PETROLINA
CONTA: 40.280-6

FAVORECIDO: COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES COM
CPF/CNPJ: 29.287.507/0001-50
VALOR: R$ 403,00
DEBITO EM: 04/07/2023

==========

DOCUMENTO: 070430
AUTENTICACAO SISBB: 8.1A8.34C.42E.F52.A1F

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

1.4 BENEFÍCIOS

ALIMENTAÇÃO

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Secretaria da Saúde

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

HOSPITAL DOM MALAN

CUSTO DE REFEIÇÃO - JULHO 2023

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Espécie (107- Nutrição refeitório) - COLABORADOR	**Valor**	
26-Hortifrutigranjeiro	R$	11.033,06
27-Estocáveis	R$	12.199,22
29 - Congelados	R$	65,25
28- Carnes derivados e frios	R$	35.808,71
Valor Total	**R$**	**59.106,24**

Espécie (106-Nutrição Clínica) - PACIENTES e ACOMPANHANTES	**Valor**	
26-Hortifrutigranjeiro	R$	12.245,28
27-Estocáveis	R$	42.975,54
28- Carnes derivados e frios	R$	20.939,83
29- Congelados	R$	7.597,38
06- Lactario ou Nutrição subsidiado	R$	84,00
30- Lactario ou Nutrição	R$	15.204,47
Valor Total	**R$**	**99.046,50**

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO REFEITORIO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor : 107 NUTRICAO REFEITORIO				
Especie : 26 HORTIFRUTIGRANJEIRO				
1260 ABOBORA	GRAMA NUTRICAO	0,0020	16.000,00	31,84
37612 ACAFRAO	KG	13,2794	3,40	45,15
1285 ACELGA	GRAMA NUTRICAO	0,0059	83.450,00	494,85
1299 ALFACE CRESPA	UNIDADE	2,9943	507,10	1.518,39
665 ALHO	GRAMA NUTRICAO	0,0230	23.250,00	534,17
32148 BANANA PRATA	GRAMA NUTRICAO	0,0042	27.000,00	114,61
1296 BATATA DOCE	GRAMA NUTRICAO	0,0038	152.000,00	576,33
1263 BATATA INGLESA	GRAMA NUTRICAO	0,0041	320.000,00	1.299,54
1265 CEBOLA	GRAMA NUTRICAO	0,0041	198.050,00	817,51
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	1,9900	139,00	276,61
1267 CENOURA	GRAMA NUTRICAO	0,0043	89.400,00	386,99
1268 CHUCHU KG	GRAMA NUTRICAO	0,0024	17.500,00	42,26
1271 COENTRO	UNIDADE	2,3918	196,00	468,80
28719 COMINHO	GRAMA NUTRICAO	0,0125	3.150,05	39,37
1295 COUVE FOLHA	UNIDADE	2,5000	43,00	107,50
38428 ESPINAFRE	UNIDADE	2,3000	20,00	46,00
37614 FOLHA LOURO	KG	48,0000	1,00	48,00
1273 LARANJA PERA	GRAMA NUTRICAO	0,0024	108.900,00	257,67
33769 MACAXEIRA A VACUO	KG	5,9874	54,10	323,92
26406 MANGA KG	GRAMA NUTRICAO	0,0024	66.150,00	159,15
1279 MELANCIA	GRAMA NUTRICAO	0,0014	31.150,00	43,56
37611 OREGANO	KG	50,0000	0,95	47,50
1284 PEPINO	GRAMA NUTRICAO	0,0027	56.040,00	149,33
24727 PIMENTAO	GRAMA NUTRICAO	0,0045	68.200,50	306,90
1282 REPOLHO	GRAMA NUTRICAO	0,0053	53.000,00	281,28
38427 RUCULA	UNIDADE	1,9900	44,00	87,56
30819 TANGERINA	GRAMA NUTRICAO	0,0046	45.000,00	207,00
1258 TOMATE	GRAMA NUTRICAO	0,0072	321.805,00	2.321,27
			Total da Especie:	11.033,06

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO REFEITORIO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor : 107 NUTRICAO REFEITORIO				
Especie : 27 ESTOCAVEIS				
4908 ACUCAR CRISTAL	GRAMA NUTRICAO	0,0040	30.000,00	120,87
36422 AMIDO DE MILHO	KG	15,4675	4,00	61,87
36425 ARROZ PARBOLIZADO	KG	4,4013	516,00	2.271,08
36427 AZEITE DE DENDE COM 900 ML	MILILITRO	0,0215	400,00	8,58
36428 AZEITE DE OLIVA	MILILITRO	0,0601	11.500,00	691,16
36429 AZEITONA VERDE	GRAMA NUTRICAO	0,0310	4.200,00	130,30
36430 CAFE MOIDO, COM 250 GRAMAS	GRAMA NUTRICAO	0,0290	5.750,00	166,52
779 CAT CHUP	GRAMA NUTRICAO	0,0059	8.801,60	51,93
664 COLORAU	GRAMA NUTRICAO	0,0080	4.900,00	38,98
36433 CREME DE LEITE	GRAMA NUTRICAO	0,0164	5.800,80	95,13
621 DOCE EM TABLETE	UNIDADE	0,3565	1.600,00	570,32
38066 DOCE NEGO BOM	UNIDADE	0,3330	700,00	233,10
36435 ERVILHA	GRAMA NUTRICAO	0,0257	5.120,00	131,74
36436 EXTRATO DE TOMATE	GRAMA NUTRICAO	0,0100	9.302,40	92,71
36437 FARINHA DE MANDIOCA	KG	6,0900	107,00	651,63
36438 FARINHA DE TRIGO COM 1KG	KG	5,6525	12,00	67,83
36440 FECULA DE MANDIOCA	GRAMA NUTRICAO	0,0086	1.000,00	8,60
36441 FEIJAO CARIOCA	KG	8,5770	162,00	1.389,47
32923 FEIJAO DE CORDA	KG	7,3101	198,00	1.447,39
36442 FEIJAO PRETO	KG	8,3955	74,00	621,27
36443 FERMENTO PARA BOLO	GRAMA NUTRICAO	0,0393	100,00	3,93
36447 FLOCAO	GRAMA NUTRICAO	0,0038	75.000,00	285,41
38067 FOSFORO	CAIXA	3,3900	1,00	3,39
36453 LEITE EM PO, INTEGRAL	GRAMA NUTRICAO	0,0334	4.200,00	140,16
36454 MACARRAO COMUM	GRAMA NUTRICAO	0,0074	58.826,00	436,06
36457 MAIONESE	GRAMA NUTRICAO	0,0194	3.503,00	67,84
30761 MARGARINA VEGETAL	GRAMA NUTRICAO	0,0131	15.000,00	196,45
36458 MASSA PARA LASANHA PRE COZIDA	GRAMA NUTRICAO	0,0316	2.000,00	63,27
36459 MILHO VERDE, EM CALDA,COM 200 GRAMAS	GRAMA NUTRICAO	0,0249	7.400,00	184,26
36460 MOLHO DE PIMENTA	MILILITRO	0,0166	1.200,00	19,92
36461 MOLHO SHOYU	MILILITRO	0,0118	14.252,25	168,56
36462 MOSTARDA	MILILITRO	0,0090	1.601,60	14,43
36463 OLEO DE SOJA, COM 900 ML	MILILITRO	0,0081	71.192,70	575,84
28347 PACOCA DE AMENDOIM	UNIDADE	0,2874	1.305,00	375,01
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	0,6500	100,00	65,00
34315 PE DE MOLEQUE EMBALADO INDIVIDUAL	UNIDADE	0,3570	1.250,00	446,21
36464 QUEIJO PARMESAO RALADO	GRAMA NUTRICAO	0,0898	1.000,00	89,80
36465 SAL REFINADO	KG	0,8014	51,00	40,87
36466 SOJA	KG	16,2160	8,10	131,35
36467 VINAGRE	MILILITRO	0,0051	8.000,00	40,98
			Total da Especie:	12.199,22

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO REFEITORIO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor : 107 NUTRICAO REFEITORIO				
Especie : 28 CARNES DERIVADOS E FRIOS				
36363 BACON	KG	20,3294	10,29	209,19
36469 CHARQUE (CARNE DE CHARQUE)	KG	26,0679	18,55	483,56
36470 COSTELA BOVINA	KG	16,7342	240,00	4.016,21
36370 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO	KG	7,7869	280,00	2.180,32
36471 FIGADO BOVINO NACIONAL	KG	9,9910	149,64	1.495,05
36365 LINGUICA CALABRESA	KG	19,3732	107,50	2.082,62
36371 LINGUICA DE FRANGO	KG	13,4123	70,00	938,86
36850 MUSCULO TRASEIRO	KG	20,0414	399,07	7.997,93
1293 OVO	UNIDADE	0,7078	251,00	177,66
36366 PE SUINO SERRADO	KG	8,9903	6,20	55,74
36372 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	12,6839	1.138,93	14.446,08
36367 PERNIL SUINO SERRADO	KG	14,2325	116,45	1.657,38
36374 QUEIJO MUSSARELA	KG	34,0550	2,00	68,11
			Total da Especie:	35.808,71
Especie : 29 CONGELADOS				
36382 POLPA DE MARACUJA	KG	14,5000	4,50	65,25
			Total da Especie:	65,25
			Total do Setor:	59.106,24
			Total do Geral:	59.106,24

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO CLINICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor : 106 NUTRICAO CLINICA				
Especie : 6 LACTARIO/NUTRICAO-SUBSIDIADO				
38021 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES SU	GRAMA NUTRICAO	0,0300	2.800,00	84,00
			Total da Especie:	84,00
Especie : 26 HORTIFRUTIGRANJEIRO				
1259 ABACAXI	UNIDADE	3,9000	78,00	304,20
1260 ABOBORA	GRAMA NUTRICAO	0,0020	227.600,00	452,88
37612 ACAFRAO	KG	13,2641	3,90	51,73
1285 ACELGA	GRAMA NUTRICAO	0,0059	57.050,00	338,27
1299 ALFACE CRESPA	UNIDADE	2,9942	233,00	697,66
665 ALHO	GRAMA NUTRICAO	0,0230	38.125,00	875,92
32148 BANANA PRATA	GRAMA NUTRICAO	0,0042	263.650,00	1.119,12
26843 BANANA TERRA	KG	5,6196	64,95	364,99
1296 BATATA DOCE	GRAMA NUTRICAO	0,0038	58.000,00	219,90
1263 BATATA INGLESA	GRAMA NUTRICAO	0,0041	159.600,00	648,17
1264 BETERRABA	GRAMA NUTRICAO	0,0041	58.100,00	237,13
38493 CAPIM SANTO	UNIDADE	1,9900	4,00	7,96
37831 CARA	KG	6,2351	40,50	252,52
1265 CEBOLA	GRAMA NUTRICAO	0,0041	157.150,00	618,72
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	1,9900	168,00	334,32
1267 CENOURA	GRAMA NUTRICAO	0,0043	221.804,40	960,08
1268 CHUCHU KG	GRAMA NUTRICAO	0,0024	166.804,50	402,79
1269 COCO VERDE	UNIDADE	1,5190	29,00	44,05
1271 COENTRO	UNIDADE	2,3922	143,00	342,08
28719 COMINHO	GRAMA NUTRICAO	0,0125	1.700,00	21,25
37613 ERVA DOCE	KG	20,9143	0,70	14,64
1273 LARANJA PERA	GRAMA NUTRICAO	0,0024	312.000,00	738,24
26679 LIMAO KG	GRAMA NUTRICAO	0,0025	13.850,00	34,21
26680 MACA KG	GRAMA NUTRICAO	0,0086	81.750,00	705,05
33769 MACAXEIRA A VACUO	KG	5,9872	61,80	370,01
1278 MAMAO	GRAMA NUTRICAO	0,0020	212.700,00	423,43
1279 MELANCIA	GRAMA NUTRICAO	0,0014	55.000,00	76,92
1280 MELAO	GRAMA NUTRICAO	0,0033	220.850,00	719,37
37611 OREGANO	KG	50,0000	0,55	27,50
1284 PEPINO	GRAMA NUTRICAO	0,0027	126.660,00	337,53
24727 PIMENTAO	GRAMA NUTRICAO	0,0045	100.835,00	453,76
30819 TANGERINA	GRAMA NUTRICAO	0,0046	2.500,00	11,50
1258 TOMATE	GRAMA NUTRICAO	0,0072	1.300,00	9,38
			Total da Especie:	12.245,28

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO CLINICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor :	106 NUTRICAO CLINICA				
Especie :	27 ESTOCAVEIS				
36419	ACHOCOLATADO EM PO 200 G	GRAMA NUTRICAO	0,0149	9.800,00	146,40
4908	ACUCAR CRISTAL	GRAMA NUTRICAO	0,0040	564.963,00	2.274,21
36420	ADOCANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200 ML	MILILITRO	0,0388	800,00	31,04
36423	ARROZ COMUN	KG	5,2800	5,00	26,40
36424	ARROZ INTEGRAL	KG	5,9969	58,00	347,82
36425	ARROZ PARBOLIZADO	KG	4,4013	511,00	2.249,06
36426	AVEIA FLOCOS	GRAMA NUTRICAO	0,0241	6.290,00	151,33
36428	AZEITE DE OLIVA	MILILITRO	0,0601	2.000,00	120,20
4666	BISCOITO MARIA	PACOTE	4,9641	385,00	1.911,18
31832	BOLACHA	PACOTE	4,8170	304,00	1.464,37
32088	BOLACHA INTEGRAL	PACOTE	5,5699	83,00	462,30
36430	CAFE MOIDO, COM 250 GRAMAS	GRAMA NUTRICAO	0,0290	116.000,00	3.359,36
36431	CANELA EM PO 35G	GRAMA NUTRICAO	0,0877	260,00	22,81
26842	CANJICA DE MILHO VERDE	GRAMA NUTRICAO	0,0225	27.200,00	613,14
34309	CHA DE CAMUMILA	KG	59,0000	0,30	17,70
664	COLORAU	GRAMA NUTRICAO	0,0080	27.400,00	218,09
36434	CREMOGEMA	GRAMA NUTRICAO	0,0265	18.160,00	481,70
36436	EXTRATO DE TOMATE	GRAMA NUTRICAO	0,0100	18.600,00	185,38
36437	FARINHA DE MANDIOCA	KG	6,0900	19,00	115,71
36438	FARINHA DE TRIGO COM 1KG	KG	5,6533	3,00	16,96
36439	FARINHA LACTEA	GRAMA NUTRICAO	0,0320	1.400,00	44,84
36440	FECULA DE MANDIOCA	GRAMA NUTRICAO	0,0086	13.000,00	111,80
36441	FEIJAO CARIOCA	KG	8,5767	462,00	3.962,44
36443	FERMENTO PARA BOLO	GRAMA NUTRICAO	0,0393	400,00	15,71
36447	FLOCAO	GRAMA NUTRICAO	0,0038	249.500,00	949,50
36445	FORMULA INFANTIL A BASE DE MULTI CEREAIS	GRAMA NUTRICAO	0,0297	28.140,00	834,65
38067	FOSFORO	CAIXA	3,3900	2,00	6,78
36448	GELATINA	GRAMA NUTRICAO	0,1192	2.045,00	243,85
36452	LEITE EM PO DESNATADO	GRAMA NUTRICAO	0,0394	10.150,00	399,90
36453	LEITE EM PO, INTEGRAL	GRAMA NUTRICAO	0,0334	142.600,00	4.758,71
36454	MACARRAO COMUM	GRAMA NUTRICAO	0,0074	265.191,60	1.965,87
30761	MARGARINA VEGETAL	GRAMA NUTRICAO	0,0131	60.000,00	785,80
650	MILHO PARA MUNGUZA	GRAMA NUTRICAO	0,0049	19.500,00	95,88
36459	MILHO VERDE, EM CALDA,COM 200 GRAMAS	GRAMA NUTRICAO	0,0249	200,00	4,98
36460	MOLHO DE PIMENTA	MILILITRO	0,0166	300,00	4,98
36463	OLEO DE SOJA, COM 900 ML	MILILITRO	0,0081	54.920,00	444,23
27605	PAO DOCE	KG	9,2405	47,94	442,99
30906	PAO FRANCES UNID	UNIDADE	0,6500	18.950,00	12.317,09
30907	PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	7,0000	12,00	84,00
36464	QUEIJO PARMESAO RALADO	GRAMA NUTRICAO	0,0898	250,00	22,45
36465	SAL REFINADO	KG	0,8025	61,00	48,95
36466	SOJA	KG	16,2170	70,50	1.143,30
36467	VINAGRE	MILILITRO	0,0051	14.000,00	71,68

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO CLINICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor : 106 NUTRICAO CLINICA				
Especie : 27 ESTOCAVEIS				
			Total da Especie:	42.975,54
Especie : 28 CARNES DERIVADOS E FRIOS				
37747 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	4,2112	63,50	267,41
36471 FIGADO BOVINO NACIONAL	KG	9,9910	261,44	2.612,04
36371 LINGUICA DE FRANGO	KG	13,4120	15,00	201,18
36850 MUSCULO TRASEIRO	KG	20,0414	264,95	5.310,00
1293 OVO	UNIDADE	0,7079	1.253,00	886,94
36372 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	12,6839	821,65	10.421,71
36374 QUEIJO MUSSARELA	KG	34,0530	36,43	1.240,55
			Total da Especie:	20.939,83
Especie : 29 CONGELADOS				
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	4,9000	201,00	984,90
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	5,1979	611,00	3.175,93
36379 POLPA DE CAJU	KG	4,2000	382,00	1.604,40
36380 POLPA DE GOIABA	KG	4,2931	55,00	236,12
36381 POLPA DE MANGA	KG	4,2993	363,00	1.560,64
36382 POLPA DE MARACUJA	KG	14,5000	0,50	7,25
36383 POLPA DE TAMARINDO	KG	4,2000	6,70	28,14
			Total da Especie:	7.597,38
Especie : 30 LACTARIO OU NUTRICAO				
36393 DIETA ENTERAL POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	GRAMA NUTRICAO	0,0805	17.200,00	1.385,04
36394 FORMULA ELEMENTAR, A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA CRIANCA	GRAMA NUTRICAO	0,7561	400,00	302,43
36396 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE SOJA ISOLADA	GRAMA NUTRICAO	0,1007	2.400,00	241,60
36397 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE SOJA ISOLADA,	GRAMA NUTRICAO	0,0926	2.000,00	185,15
36385 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO, COM	GRAMA NUTRICAO	0,0393	800,00	31,47
36398 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	GRAMA NUTRICAO	0,0764	14.000,00	1.069,97
36399 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A12 MESES	GRAMA NUTRICAO	0,0743	2.400,00	178,20
36401 FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA, A BASE DE	GRAMA NUTRICAO	0,3951	800,00	316,06
36402 FORMULA LACTEA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECEM NASCIDOS	GRAMA NUTRICAO	0,1272	48.800,00	6.206,10
36404 INFATRINE PO	GRAMA NUTRICAO	0,3929	6.800,00	2.671,72
36406 MODULO DE CEPAS PROBIOTICAS	SACHET	2,9572	32,00	94,63
36407 MODULO DE ESPESSANTE DIETETICO	GRAMA NUTRICAO	0,1211	225,00	27,24
36408 MODULO DE FIBRA SOLUVEL E INSOLUVEL	GRAMA NUTRICAO	0,1370	300,00	41,10
36410 MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO A BASE DE CASEINA	GRAMA NUTRICAO	0,4879	4.285,00	2.090,60
36412 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO HIPERCALORICO. ISENTO DE LACTOSE	GRAMA NUTRICAO	0,1508	1.200,00	180,96
36414 SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO	GRAMA NUTRICAO	0,1139	1.600,00	182,20
			Total da Especie:	15.204,47

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: NUTRICAO, Produto: Todos, Espécie: Todos, Setor: NUTRICAO CLINICA, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Vl Unitario	Quantidade	Vl Total
Setor : 106 NUTRICAO CLINICA			Total do Setor:	99.046,50
			Total do Geral:	99.046,50

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes

Somente os Demitidos

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Folha Mensal				
PROVENTOS				
16	INSALUBRIDADE 20%	12	240,00	2.137,51
17	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	332,13
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	2	248:00	370,18
29	FERIAS PROPORCIONAIS	16	59,00	16.542,11
149	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	5,01
200	HORAS EXTRAS 100%	2	24:00	499,44
225	INSALUBRIDADE 30%	1	30,00	277,20
226	AUXILIO CRECHE DEVIDO	3	438,35	438,35
227	GRATIFICAÇAO POR PLANTÃO DDS	2	2.436,91	2.436,91
228	GRATIFICAÇÃO POR PLANTÃO FDS	1	2.195,07	2.195,07
230	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	99,96	99,96
235	ADICIONAL NOTURNO 60%	1	128:00	5.862,15
236	ADICIONAL NOTURNO 30%	4	496:00	1.578,22
238	INSALUBRIDADE RETROATIVO	1	264,00	264,00
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2	0,00	115,79
263	GRATIFICACAO ENFERMEIROS PÓS GRADUAÇAO	4	22,00	364,81
265	EVOLUCAO MES ANTERIOR FDS E FERIADO	1	500,00	500,00
271	HORAS EXTRAS (50%) MEDICOS	1	84:00	19.776,39
287	ADICIONAL NOTURNO RETROATIVO - VALOR	1	84,85	84,85
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	763,30
815	MEDIA HR FER PROPORCIONALL	8	31,00	2.909,92
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7	36,00	3.880,51
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	16	59,00	1.517,02
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	7	0,00	1.424,78
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	7,72
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	1	0:00	3.164,22
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	344,65
8130	ESTOURO RESCISAO	1	0,00	130,64
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	226,66
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	44,00
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	16	533,28	8.283,17
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	16	60,00	17.371,41
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAOo	8	31,00	2.910,20
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7	37,00	4.107,18
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	16	60,00	1.574,22
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16	298,00	30.811,81
9591	AVISO PREVIO	1	7,00	2.137,24
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	1	7,00	634,65
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	7,00	123,20
			Total:	136.246,58
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	6,00	79,20
49	AVISO PREVIO REAVIDO	2	60,00	4.242,52
51	LIQUIDO RESCISAO	15	0,00	108.221,85
826	INSS SOBRE RESCISAO	16	125,12	3.307,36
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2	55,00	2.135,40
828	IRRF SOBRE RESCISÂO	7	100,00	11.464,48
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	16	125,56	2.338,65
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1	5:00	30,00
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	2	60,00	353,60
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	2	60,00	528,00
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	7	2.433,13	2.433,13
8792	DIAS FALTAS	2	11,00	508,43
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	4	172,39	172,39
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2	66,29	66,29
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	7	319,00	319,00
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	2	568,77	568,77 *
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	2	568,77	568,77 *
9382	VALE ALIMENTACAO	16	1,60	46,28
			Total:	136.246,58
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	16	0,00	5.775,95 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	480,82 *

Somente os Demitidos

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
INFORMATIVA				
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	16	0,00	1.837,71 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	231,60 *
			Total:	8.326,08

Situações

No.Empregados:	970
No.Estagiários:	0
Trabalhando:	948
Afastamento direitos integrais:	0
Afastamento acid. de trabalho:	0
Afastamento serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	6
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	16
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	4
No.contribuintes:	0

Resumo Geral Mensal e Complementar

Salário contribuição empregados:	58.135,56	Base do IRRF Mensal:	68.324,22
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do IRRF Mensal:	11.464,48
Excedente:	40.027,80	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	98.163,36	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.646,01	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º salário:	23.055,59
Total INSS:	5.646,01	Valor IRRF 13º salário:	2.135,40
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	13.599,88
(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Família:	3.656,74	IRRF contribuintes:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.045,19	Base do FGTS:	74.197,49
(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	5.935,68
Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	23.870,15
		Valor FGTS - GRRF:	2.390,40
		Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
		Base do PIS:	0,00
		Valor do PIS:	0,00
		Base do ISS:	0,00
		Valor do ISS:	0,00

Liquido Geral: 0,00

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/2023	18/08/2023	07.16.23229.7562772-5	18/08/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000156105040

Valor Total do Documento: **1.147.210,37**

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	588.389,60			588.389,60
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	2.693,36			2.693,36
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	513.748,55			513.748,55
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	590,66			590,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:07.599.964/0001-47	9.027,43			9.027,43
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:23.180.800/0001-37	23.327,33			23.327,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:24.117.877/0001-25	574,09			574,09
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:24.306.209/0001-46	254,34			254,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.326,01			4.326,01

85830011472 1 10370385232 0 30071623229 3 75627725020 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830011472 1 | 10370385232 0 | 30071623229 3 | 75627725020 0

CNPJ: 10.739.225/0001-18
Número: 07.16.23229.7562772-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 1.147.210,37

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:36.481.763/0001-49				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:41.422.801/0001-22	2.860,00			2.860,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:49.106.519/0001-48	1.419,00			1.419,00
	Totais	**1.147.210,37**			**1.147.210,37**

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CNPJ 10739225/0001-18
DARF PREVIDENCIÁRIO julho/2023

DARF CONSOLIDADO		VALOR
INSS A PAGAR		**1.147.210,37**
		1.147.210,37

DARF PREVIDENCIÁRIO POR ESTABELECIMENTO

	CNPJ	INSS VALOR FOLHA	IRRF	RETENÇÕES INSS NF	DEVOLUÇÃO
MATRIZ	10.739.225/0001-18	-	-	1.650,00	1.650,00
MATRIZ (DOM MALAN)	10.739.225/0001-18	268.515,98	408.789,34	21.677,33	698.982,65
FILIAL SALVADOR	10.739.225/0015-13	506,66	-	-	506,66
FILIAL OURICURI	10.739.225/0017-85	7.151,57	9.173,77	1.870,00	18.195,34
FILIAL HRFB	10.739.225/0018-66	72.794,15	55.281,41	-	128.075,56
FILIAL HMSM	10.739.225/0010-09	65.630,69	19.429,94	11.020,52	96.081,15
FILIAL BARRA	10.739.225/0022-42	47.806,31	30.454,26	4.326,01	82.586,58
FILIAL OLINDA	10.739.225/0021-61	55.750,72	58.916,05	1.244,34	115.911,11
TOTAL		**518.156,08**	**582.044,77**	**41.788,20**	**1.141.989,05**
DIF. A MENOR RESUMO FOLHA PGTO					

DEDUÇÃO LICENÇA MATERNIDADE matriz	
MATRIZ	
jun-23	898,52
jul-23	**2045,19**

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	18/08/2023	R$ 1.147.210,37	R$ 1.147.210,37

858300114721.103703852320.300716232293.756277250200

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23229.7562772-5	18/08/2023	R$ 1.147.210,37

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830011472-1 10370385232-0 30071623229-3 75627725020-0	18/08/2023 12:03:50	IBEDB02D75E84B3425DB955

DARF

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

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

EVENTO FOLHA	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	ENCARGOS			TOTAL (ATIVOS e APRENDIZ)	VALOR DESPESA PCF
			BASE (FGTS) - SEFIP(GRF)	FGTS Ativos (8%) FGTS Jovem Ap (2%)	=Base (PIS) * 1%		
Ativos	FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Jovem Aprendiz	FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	
Ativos	FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - ATIVOS	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Jovem Aprendiz	FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada) - APRENDIZ	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	
Ativos	RESCISÃO	R$ 136.246,58	R$ 74.197,49	R$ 5.935,80		R$ 2.568,26	R$ 144.750,64
	RESCISÃO (Indenizada)	R$ 0,00					R$ 9.099,43
Jovem Aprendiz	RESCISÃO	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
	RESCISÃO (Indenizada)	R$ -					R$ -
Ativos	RESCISÃO (SIMULAÇÃO DE FOLHA)	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
	RESCISÃO SIMULADA (Indenizada)	R$ -					R$ -
Jovem Aprendiz	RESCISÃO (SIMULAÇÃO DE FOLHA)	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
	RESCISÃO SIMULADA (Indenizada)	R$ -					R$ -

GRRF

VALOR DESPESA PCF: R$ 135.651,21

SIMULAÇÃO MULTA GRRF

VALOR DESPESA PCF: R$ -

DESPESAS NÃO ACATADAS COMPETÊNCIAS ANTERIORES: R$ -

Verificação GRRF x Anexo III: OK

EN/ORDENADOS	
ENS/FOLHA ATIVO	R$ -
ENS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	R$ -
ENS/ FÉRIAS	R$ -
ENS/ 13º	R$ -
ENS/RESCISÃO	R$ -
DIFERENÇA	-

OK

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

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

	FGTS/ORDENADOS		311.465,42	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS) - SEFIP (GFIP)
1	BASES		311.465,42	TOTAL FGTS PAGO
	FGTS/FOLHA ATIVO	3.819.120,28	305.529,62	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
	FGTS/JOVEM APRENDIZ		-	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
	FGTS/FÉRIAS - ATIVOS	R$ -	-	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
	FGTS/FÉRIAS - APRENDIZ	R$ -	-	2% SOB FOLHA DE FÉRIAS
	FGTS/13º - ATIVOS	R$ -	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
	FGTS/13º - APRENDIZ	R$ -	-	2% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
	FGTS/RESCISÃO	R$ 74.197,49	5.935,80	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
	FGTS/RESCISÃO APREND	R$ -	-	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
2	TOTAL FGTS SNT	3.893.317,77	311.465,42	
=(1) - (2)	DIFERENÇA	- 132.234,26	(0,00)	Justificar Diferença caso exista.

OK

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES	
R$ 3.346.592,78	TOTAL DE CPDENADOS (Somatório dos Medicos, Outros Profissionais, Assistencia Odontológica e Administrativo)
R$ -	FOLHA DE FÉRIAS
R$ -	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$ 14.767,63	Benefícios (Somatório dos eventos)
R$ 3.361.360,41	FOLHA DE ATIVOS + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Conforme resumo de folha,)
R$ -	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ + FOLHA DE 13º SALÁRIO (Não está incluído na folha de Mipot e nem Geral. É uma folha separada)
R$ 136.246,58	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$ 3.997.606,99	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

OK

REMUNERAÇÃO GRF		
	4.025.552,01	1
ATIVOS	4.025.552,01	
JOVEM		
BASES FOLHAS	4.025.552,01	2
ATIVOS	4.025.552,01	
JOVEM		
COMPLEMENTAR ATIVOS (CASO TENHA)		
COMPLEMENTAR JOVEM (CASO TENHA)		
RESCISÃO		
RESCISÃO COMPLEMETAR (CASO TENHA)		
Diferença Bases Folhas x Remuneração GRF	-	=(2) - (1)

DEDUÇÕES			
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	R$	14.767,63
226	AUXILIO CRECHE DEVIDO	R$	11.417,71
234	SALARIO FAMILIA RETROATIVO	R$	59,82
995	SALARIO FAMILIA	R$	3.290,10

OK

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	ATIVOS ou JOVEM (acessar lista suspensa)	Valor do GRRF (Valor devido pela empresa) - Considerar IAM e ENCARGOS
[redacted]	ATIVOS	227,76
[redacted]	ATIVOS	184,80
[redacted]	ATIVOS	294,98
[redacted]	ATIVOS	1.860,72
TOTAL		2.568,26

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

EVENTO	ATIVOS ou JOVEM (acessar lista suspensa)	DESCRIÇÃO DEDUÇÃO DA FOLHA DE RESCISÃO	R$	9.099,43
226	ATIVOS	AUXILIO CRECHE DEVIDO	R$	482,35
995	ATIVOS	SALARIO FAMILIA	R$	7,72
49	ATIVOS	AVISO PREVIO REAVDO	R$	4.242,52
8069	ATIVOS	HORAS FALTAS PARDAL	R$	90,00
8308	ATIVOS	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	R$	353,60
8769	ATIVOS	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	R$	594,00
8766	ATIVOS	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISÃO	R$	2.433,13
8762	ATIVOS	DIAS FALTAS	R$	508,43
8818	ATIVOS	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	R$	172,34
8819	ATIVOS	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	R$	66,79
8821	ATIVOS	ADIANTAMENTO 13º VANTAGETIS	R$	319,06

OK

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

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2	FGTS	R$ 305.529,62	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3	PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	91.459,44
Benefícios Pagos	R$	115.967,70
REFEITORIO	R$	59.106,24
VALE TRANSPORTE	R$	45.069,40
AUXILIO CRECHE	R$	11.556,06
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	24.508,26
REFEITÓRIO	R$	2.556,06
VALE TRANSPORTE		21751,57

ERRO - Verificar Anexo III (Benefícios)

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.1.1 – MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAL PENSO

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 2.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAL DE PENSO	R$	186.933,21
2.1 PENSO SUBSIDIADO	R$	-
	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 186.933,21

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE PENSO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO

SALDO ANTERIOR	R$	458.768,34

SALDO ATUAL	R$	664.534,97

SALDO ANTERIOR	R$	458.768,34
BALANCETE DE ENTRADA	R$	407.266,79
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	201.500,16
SALDO ATUAL	R$	664.534,97

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	407.266,79
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	1.209,67
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	5.079,60
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	242,37
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	9.221,17
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	177,87
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	391.336,11

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	201.500,16
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	369,94
Devolução Fornecedor	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	242,37
Devolução Paciente (Entrada)	R$	9.221,17
Ajuste (Saída)	R$	177,87
Pagamento de Emprestimo Recebido (Saída)	R$	250,86
Empréstimo Concedido (Saída)	R$	4.674,68
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	191.488,81

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	56.988,17
Saída Paciente (Saída)	R$	139.038,64
Baixa (Saída)	R$	369,94
Devolução de Setor (Entrada)	R$	242,37
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	9.221,17
Doação de Produtos (SAÍDA)		
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 186.933,21

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE PENSO	Nota Fiscal		391.336,11		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			56.988,17	
	Saída para Paciente			139.038,64	
	Baixa			369,94	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.209,67		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			250,86	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		5.079,60		
	Empréstimo Concedido			4.674,68	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		242,37		
	Devolução de Paciente		9.221,17		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		177,87	177,87	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**458.768,34**	**407.266,79**	**201.500,16**	**664.535,03**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38936	EQUIPO EI 0421 SAMTRONIC PARENTERAL	UNIDADE	3.550	102.950,00	890	25.810,00	398,88%
15825	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 45CMX45CM, C/5 UNIDADES, ISENTO-DE	PACOTE	7.700	35.567,17	3.931	18.723,08	195,88%
215	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, EM LATEX, TAMANHO MEDIO	UNIDADE	208.800	29.232,00	72.700	10.206,44	287,21%
38935	EQUIPO EI 0323 SAMTRONIC ENTERAL	UNIDADE	800	23.200,00	237	6.873,00	337,55%
38934	EQUIPO EI 0422 SAMTRONIC PARENTERAL FOTOPROTETOR	UNIDADE	650	19.500,00	184	5.520,00	353,26%
4884	LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, NAO ESTERIL PEQUENO	UNIDADE	130.000	18.200,00	49.500	6.801,63	262,63%
1256	CATETER P/PUNCAO VENOSA CENTRAL INSERIDO ATRAVES DE PUNCAO	UNIDADE	50	14.750,00	12	3.527,11	416,67%
36980	AVENTAL DESCARTAVEL C/MANGAS COMPRIDAS E GOLA ALTA	UNIDADE	6.360	13.228,80	11	21,08	57.818,18%
17051	MANGUEIRA DE ASPIRACAO E DRENAGEM, ESTERIL, PVC SILICONIZADA	EMBALAGEM	4.280	10.486,00	1.867	4.730,87	229,24%
1254	CATETER P/PUNC.VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEN TAM.PEDIA 4FRX13CM	UNIDADE	100	9.300,00	31	3.048,51	322,58%
58	LUVA CIRURGICA N.7 ESTERILIZADA	PAR	7.000	7.217,00	2.370	2.588,41	295,36%
36111	BOBINA PICOTADA 2KG DESCARTAVEL 35 X 50	UNIDADE	250	6.500,00	111	3.105,72	225,23%
687	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7.5 COM 11 FIOS, C/10	ENVELOPE	16.200	6.366,60	8.854	3.675,14	182,97%
38425	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA 15X15	UNIDADE	39	6.079,89	10	1.558,95	390,00%
13251	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	LITRO	1.200	6.003,96	421	2.246,47	285,04%
12	CATGUT CROMADO 0 C/AG.4,0CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	1.272	5.412,36	446	1.901,49	285,20%
167	EQUIPO PARA SORO MACROGOTA, PINCA ROLETE, CAMERA FLEXIVEL,	UNIDADE	7.600	5.312,40	3.525	2.807,71	215,60%
75	ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR C/20 UNIDADES	PACOTE	420	5.124,00	190	2.290,83	221,05%
36112	BOBINA 11KG REFILADA VIRGEM 30 X 0,08	UNIDADE	20	4.840,00	8	1.936,00	250,00%
59	LUVA CIRURGICA N.7,5 ESTERILIZADA	PAR	4.200	4.610,76	1.404	1.584,18	299,15%
702	AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUE NUMERO 25	UNIDADE	1.000	4.507,10	411	1.700,42	243,31%
44	CATETER INTRAVENOSO N.24	UNIDADE	8.000	4.128,00	2.680	1.655,85	298,51%
2	CATGUT SIMPLES 0 C/AG.4,0 CM. 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	840	3.549,00	371	1.649,51	226,42%
151	EQUIPO P/APLIC. DE SANGUE,COM FILTRO,CAMARA FLEXIVEL,ESTERIL	UNIDADE	900	3.132,00	296	1.074,81	304,05%
8513	FIO SINTETICO ABSORVIVEL VIOLETA 0 C/AG. 4CM 1/2 CIRC.	ENVELOPE	360	2.800,80	412	3.363,47	87,38%
36109	BOBINA PICOTADA 1.200 KG DESCARTAVEL 20 X 30	UNIDADE	100	2.300,00	24	570,13	416,67%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
741	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG COM ADESIVO SOLIDO CONDUTOR	UNIDADE	10.000	2.289,00	3.742	864,40	267,24%
39049	EXT. EXTENSET EE 0101 0000 120CM	UNIDADE	- 100	2.200,00	4	88,00	2.500,00%
39048	EXT EXTENSET EE 0201 0000 120CM	UNIDADE	100	2.200,00	1	22,00	10.000,00%
11566	CATETER P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM	KIT	20	1.860,00	2	204,21	1.000,00%
39050	SERINGA SERISAM ES 0101 0000 10ML L L EST	UNIDADE	200	1.800,00	0	0,00	0,00%
11459	CATETER P/ PUNCAO VENOSA CENT. DUPLO LUMEN 7FR X20CM ADULTO	UNIDADE	20	1.704,00	4	315,91	500,00%
8983	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N:08	UNIDADE	3.200	1.681,60	541	301,34	591,50%
141	SERINGA INSULINA 1ML DESC.C/AGULHA REMOVIVEL	UNIDADE	10.000	1.350,00	5.667	896,79	176,46%
3	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 2.5CM. 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	336	1.346,79	70	282,90	480,00%
36992	ESPACADOR PED PARA AEROSSOLTERAPIA MDI (PUFF)	UNIDADE	30	1.260,00	0	0,00	0,00%
758	AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUE NUMERO 27	UNIDADE	200	1.180,00	44	395,64	454,55%
19091	NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3-0 COM AGULHA 3.0CM 3/8 DE CIRC	ENVELOPE	912	1.162,44	355	495,30	256,90%
144	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,10ML SEM AGULHA	UNIDADE	4.000	1.040,01	14.683	3.817,67	27,24%
14	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.4,0CM 1/2CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	240	1.014,00	145	584,48	165,52%
39051	SERINGA SERISAM ES 0201 0000 20ML L L EST	UNIDADE	100	980,00	1	9,80	10.000,00%
8514	FIO SINTETICO ABSORVIVEL VIOLETA 2-0 C.AG. 2,5CM 1/2 CIRC.	ENVELOPE	108	842,40	22	178,89	490,91%
60	LUVA CIRURGICA N.8 ESTERILIZADA	PAR	800	808,00	326	355,50	245,40%
135	SACO COLETOR DE URINA, MASCULINO, PEDIATRICO	UNIDADE	2.100	777,00	826	384,49	254,24%
49338	FILTRO HMEF PEDIATRICO COM TUBO TRAQUEIA	UNIDADE	100	750,00	16	143,45	625,00%
42	CATETER INTRAVENOSO N.20	UNIDADE	1.200	672,00	817	570,69	146,88%
39052	SERINGA SERISAM ES 0601 0000 60ML LL ESTERIL	UNIDADE	50	650,00	28	364,00	178,57%
108	SONDA DE FOLEY N. 16 COM DUAS VIAS	UNIDADE	300	645,00	146	351,80	205,48%
158	ETER SULFURICO 1000ML	LITRO	24	613,78	17	473,84	141,18%
43	CATETER INTRAVENOSO N.22	UNIDADE	1.200	606,00	813	537,86	147,60%
27	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.4,0CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	120	507,00	83	354,08	144,58%
185	FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	LITRO	60	501,60	26	223,56	230,77%
169	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	UNIDADE	9.000	495,00	3.846	237,24	234,01%
8295	CURATIVO PLUS HIDROCOLOIDE 10 X 10	UNIDADE	50	450,00	38	431,71	131,58%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
9090	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10MM	ROLO	96	426,92	79	345,91	121,52%
1201	DRENO DE TORAX (CATETER MEDIASTINAL)C/COLETOR DE 1000ML N 20	UNIDADE	8	416,00	3	156,00	266,67%
27819	SISTEMA ESTERIL DE TRASNFERENCIA PARA FLUIDOS	UNIDADE	900	405,00	312	220,82	288,46%
94	SONDA URETRAL N. 06	UNIDADE	600	378,00	48	30,06	1.250,00%
16248	DRENO DE TORAX (CAT. MEDIASTINAL) C/ COLETOR DE 2000ML N 36	UNIDADE	10	350,00	3	119,32	333,33%
5548	TORNEIRA 3 VIAS	UNIDADE	550	349,25	236	170,42	233,05%
4889	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40	345,80	6	61,43	666,67%
36979	FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUEIA	UNIDADE	60	326,40	27	155,88	222,22%
136	SACO COLETOR DE URINA, FEMININO, PEDIATRICO	UNIDADE	800	296,00	355	150,49	225,35%
5407	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N 06	UNIDADE	30	282,90	2	19,31	1.500,00%
109	SONDA DE FOLEY N. 18 COM DUAS VIAS	UNIDADE	120	258,00	17	38,68	705,88%
22	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,5 SEM CUFF	UNIDADE	100	255,00	4	10,32	2.500,00%
6	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG.1,5CM.1/2CIRCULO CILINDRICA UROLOGIA	ENVELOPE	48	249,60	0	0,00	0,00%
678	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,0 SEM CUFF	UNIDADE	100	231,00	14	34,68	714,29%
189	NYLON MONOFILAMENTO 4-0 COM AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	168	214,13	82	125,42	204,88%
57	LAMINA DE BISTURI N.24 DESCARTAVEL	UNIDADE	1.000	213,00	568	147,07	176,06%
159	FIO DE ALGODAO 0 PRE-CORTADO 15 X 45	ENVELOPE	96	210,56	42	99,77	228,57%
8984	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N: 10	UNIDADE	400	210,20	23	14,79	1.739,13%
696	MASCARA CIRURG. DESC. C/ TRIPLA CAMADA E 4 TIRAS DE AMARRACA	EMBALAGEM	15	210,00	254,31	3.134,08	5,90%
202	FIO SINT.ABS.4-0 INC.C/AG2.0CM 3/8 CIRC.TRIANGULAR CUTICULAR	ENVELOPE	24	206,80	16	137,72	150,00%
194	FIO SINT.ABS.3-0INC.C/AG.2CM 3/8 CIRC. TRIANGULAR CUTICULAR	ENVELOPE	24	206,80	2	17,18	1.200,00%
5925	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N 10	UNIDADE	20	200,00	4	37,87	500,00%
77	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	UNIDADE	2.900	192,43	24.614	1.633,19	11,78%
7	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG.2,0CM.1/2CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	48	192,40	19	75,29	252,63%
6337	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N12	UNIDADE	20	190,00	8	74,10	250,00%
35142	AGULHA DE BIOPSIA TECIDO MOLE DESC. ESTERIL 18GX20CM	UNIDADE	2	169,66	1	84,83	200,00%
36115	LUVAS DESCARTAVEL COM 100 UNIDS	EMBALAGEM	100	168,00	50	92,91	200,00%
117	VASELINA LIQUIDA 1000ML.	LITRO	6	167,22	2	58,58	300,00%
148	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,0	UNIDADE	70	161,70	31	90,63	225,81%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
	SEM CUFF						
186	MICRO NEBULIZADOR, USO EM AR COMPRIMIDO,DESCARTAVEL INFANTIL	CONJUNTO	20	159,00	0	0,00	0,00%
14319	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO GRANDE	UNIDADE	1.000	140,00	300	42,17	333,33%
30	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,8M EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	192	138,62	63	45,43	304,76%
125	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 1.7	UNIDADE	10	137,50	1	13,80	1.000,00%
123	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 1.5	UNIDADE	10	137,50	2	28,68	500,00%
164	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M.	ROLO	60	137,40	37	87,32	162,16%
131	SCALP N. 21	UNIDADE	700	133,70	364	74,00	192,31%
65	NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	96	133,44	146	233,26	65,75%
45	CATETER SUBCLAVIA MONOLUMEN 16 C/GUIA 30,5 CM	UNIDADE	5	132,50	0	0,00	0,00%
16177	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 COM CUFF	UNIDADE	40	127,68	11	41,57	363,64%
207	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG.1.5CM 1/2 CIRC.TRIANGULAR	ENVELOPE	24	126,90	0	0,00	0,00%
121	DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 1.3	UNIDADE	9	123,75	0	0,00	0,00%
670	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,0 COM CUFF	UNIDADE	40	122,36	1	3,08	4.000,00%
33389	CATGUT SIMPLES 4-0, 75CM, C/AG. 2.0CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR	ENVELOPE	24	117,50	0	0,00	0,00%
12003	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCART. 4,5 COM CUFF	UNIDADE	30	117,00	4	15,84	750,00%
96	SONDA URETRAL N. 10	UNIDADE	200	112,00	74	44,63	270,27%
7144	MICRO NEBULIZADOR, USO EM OXIGENIO ADULTO, DESCARTAVEL	UNIDADE	15	110,70	1	7,13	1.500,00%
78	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UNIDADE	2.000	110,00	588	36,80	340,14%
64	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 4.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	48	108,96	6	13,48	800,00%
162	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	ROLO	30	107,40	12	43,11	250,00%
160	FIO ALG.BR TORC.2-0 PRE-CORT.15XX45CM	ENVELOPE	48	105,28	16	34,63	300,00%
74	ABAIXADOR DE LINGUA, EM MADEIRA, C/100	CENTO	20	101,40	6	28,59	333,33%
16	CATGUT CROMADO 4-0 C/AG.2,0CM 1/2CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	24	101,40	0	0,00	0,00%
681	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	24	96,20	0	0,00	0,00%
19	DRENO DE PENROSE N.1	DUZIA	10	95,90	2	19,67	500,00%
21	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 SEM CUFF	UNIDADE	40	91,84	30	89,02	133,33%
107	SONDA DE FOLEY N. 14 COM DUAS VIAS	UNIDADE	40	86,00	14	34,42	285,71%
129	CERA PARA OSSO	ENVELOPE	12	82,80	0	0,00	0,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
11448	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 0 C/G. 2,5CM 1/2 CIRC. CILIND.GAST	ENVELOPE	24	75,20	0	0,00	0,00%
666	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,0 COM CUFF	UNIDADE	20	72,00	6	23,99	333,33%
72	SONDA DE FOLEY N. 08 COM DUAS VIAS	UNIDADE	30	64,50	7	19,72	428,57%
667	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCART. 5.5 COM CUFF	UNIDADE	20	63,84	6	23,35	333,33%
671	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,5 COM CUFF	UNIDADE	20	63,84	9	33,89	222,22%
669	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,5 COM CUFF	UNIDADE	20	63,84	1	3,68	2.000,00%
98	SONDA URETRAL N. 14	UNIDADE	100	62,00	40	24,50	250,00%
73	SONDA DE FOLEY N. 10 COM DUAS VIAS	UNIDADE	20	61,71	2	7,01	1.000,00%
56	LAMINA DE BISTURI N.22 DESCARTAVEL	UNIDADE	300	61,47	106	26,95	283,02%
40	CATETER INTRAVENOSO N.16	UNIDADE	100	51,00	24	48,63	416,67%
180	SONDA URETRAL N. 04	UNIDADE	80	50,26	42	26,10	190,48%
170	AMNIOTOMO DESCARTAVEL	UNIDADE	50	50,00	33	38,91	151,52%
7532	DRENO DE PENROSE N. 3	DUZIA	10	48,81	0	0,00	0,00%
24	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5.5 SEM CUFF	UNIDADE	20	42,57	1	2,47	2.000,00%
183	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	UNIDADE	144	41,75	0	0,00	0,00%
133	SCALP N. 25	UNIDADE	200	38,44	57	12,01	350,88%
168	NYLON MONOFILAMENTO 5.0 COM AGULHA 2.0CM	ENVELOPE	24	33,36	16	28,75	150,00%
79	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UNIDADE	500	33,00	377	28,20	132,63%
36280	TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	PACOTE	4	32,00	100	800,00	4,00%
668	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,0 COM CUFF	UNIDADE	10	31,92	1	3,62	1.000,00%
36281	APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR	UNIDADE	50	29,93	40	23,48	125,00%
89	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 12	UNIDADE	30	26,40	15	12,51	200,00%
23	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,0 SEM CUFF	UNIDADE	10	25,50	0	0,00	0,00%
86	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 06	UNIDADE	20	17,82	12	10,25	166,67%
99	SONDA URETRAL N. 16	UNIDADE	20	12,26	11	9,32	181,82%
76	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	UNIDADE	200	11,00	16	0,91	1.250,00%
9076	PRONGA SILICONE + CONEXOES CPAP N:0	UNIDADE	0	0,00	4	228,86	0,00%
31	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM X 1,8M EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	0	0,00	52	48,52	0,00%
18135	BOLSA DE COLOSTOMIA 27 MM P/ RN E CLIP PARA FECHAMENTO	UNIDADE	0	0,00	4	238,95	0,00%
100	SONDA URETRAL N. 18	UNIDADE	0	0,00	1	0,98	0,00%
7653	CURATIVO DE HIDROGEL COMPOSTO DE AGUA, CARBOXIMETILCELULOSE,	UNIDADE	0	0,00	1	13,96	0,00%
163	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 12MM X	ROLO	0	0,00	5	9,98	0,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
	10M						
8872	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 5,0 S/CUFF	UNIDADE	0	0,00	1	16,99	0.00%
14149	PULSEIRA BRANCA P/ IDENTIFICACAO DO ADULTO	UNIDADE	0	0,00	1	0,34	0.00%
143	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA, 5ML SEM AGULHA	UNIDADE	0	0,00	8.269	1.332,62	0.00%
38660	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO 0422 SAMTRONIC LINEAR FOTOSSENSIVEL	UNIDADE	0	0,00	364	6.397,24	0.00%
1257	CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ADESIVO TAM 5,1CM X 7,6 CM	UNIDADE	0	0,00	228	863,50	0.00%
149	ESPARADRAPO 10CMX4,5M	ROLO	0	0,00	246	1.990,26	0.00%
8805	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	ROLO	0	0,00	48	404,43	0.00%
95	SONDA URETRAL N. 08	UNIDADE	0	0,00	35	24,10	0.00%
48	COLETOR URINA,SISTEMA FECHADO C/VALVULA ANTI-REFLUXO	UNIDADE	0	0,00	182	775,61	0.00%
1180	SAPATILHA CIRURGICA DESCARTAVEL	PAR	0	0,00	450	112,64	0.00%
35568	AGULHA PARA ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA 15GA X 4CM (MIELOGRAMA	UNIDADE	0	0,00	1	63,41	0.00%
48057	MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL C/ RESERVATORIO	UNIDADE	0	0,00	3	23,32	0.00%
179	SONDA ESTOMACAL CURTA N12	UNIDADE	0	0,00	22	14,10	0.00%
147	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 2,5 SEM CUFF	UNIDADE	0	0,00	19	68,50	0.00%
7112	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 4,0 S/CUFF	UNIDADE	0	0,00	3	49,16	0.00%
132	SCALP N. 23	UNIDADE	0	0,00	10	2,11	0.00%
13104	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 3,5 C/CUFF	UNIDADE	0	0,00	1	20,81	0.00%
18670	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 4-0 C/CUFF	UNIDADE	0	0,00	2	34,10	0.00%
142	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA, 3ML SEM AGULHA.	UNIDADE	0	0,00	6.870	973,24	0.00%
54	LAMINA DE BISTURI N.15 DESCARTAVEL	UNIDADE	0	0,00	121	33,11	0.00%
127	GRAMPO PARA CORDAO UMBILICAL	UNIDADE	0	0,00	545	193,81	0.00%
53	LAMINA DE BISTURI N.11 DESCARTAVEL	UNIDADE	0	0,00	67	16,34	0.00%
37796	ALCOOL ABSOLUTO 99,3 % 1.000 ML	FRASCO	0	0,00	4	31,76	0.00%
34252	LUVA ANTIALERGICA TAM. G	CAIXA	0	0,00	5	4,83	0.00%
14150	PULSEIRA ROSA P/ IDENTIFICACAO DO RN	UNIDADE	0	0,00	1	0,29	0.00%
8154	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 8,0 C/CUFF	UNIDADE	0	0,00	2	40,09	0.00%
49159	CAPOTE MANGA LONGA IMPERMEAVEL DESC. NAO ESTERIL TAM G	UNIDADE	0	0,00	7	25,49	0.00%
114	CONEXAO 2 VIAS PARA SOLUCOES PARENTERAIS COM PINCA	UNIDADE	0	0,00	1.636	1.224,14	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Vaior da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
87	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 08	UNIDADE	0	0,00	20	20,12	0.00%
1207	CATETER UMBILICAL ARGYLE (POLIURETANO) NUMERO 3,5 FR	UNIDADE	0	0,00	37	1.704,17	0.00%
36101	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UNIDADE	0	0,00	1.074	1.116,97	0.00%
11233	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10MX1.40M	UNIDADE	0	0,00	15	122,04	0.00%
13	CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.2,5CM.1/2C. CIL.GASTRO-INTESTINAL	ENVELOPE	0	0,00	47	220,56	0.00%
4827	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N 8	UNIDADE	0	0,00	13	123,09	0.00%
17686	PRONGA SILICONE + CONEXOES CPAP N: 02	UNIDADE	0	0,00	2	123,98	0.00%
717	FIO DE ALGODAO 0 COM AGULHA 3,5CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	0	0,00	1	1,69	0.00%
10146	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 22	UNIDADE	0	0,00	2	2,76	0.00%
145	SERINGA DESCARTAVEL,BICO SEM ROSCA,20ML SEM AGULHA	UNIDADE	0	0,00	15.510	6.851,64	0.00%
691	LUVA ESTERIL,P/ PROCED, EM LATEX. TAMANHO MEDIO.	PAR	0	0,00	1.468	1.500,94	0.00%
29	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 1,8M EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	0	0,00	303	126,43	0.00%
28	ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	0	0,00	166	2.022,03	0.00%
1202	DRENO DE TORAX (CATETER MEDIASTINAL)C/COLETOR DE 1000ML N 22	UNIDADE	0	0,00	13	499,95	0.00%
112	SONDA DE FOLEY N. 24 COM DUAS VIAS	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0.00%
38661	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO EM 0421 SAMTRONIC BOMBA LINEAR	UNIDADE	0	0,00	47	827,07	0.00%
12002	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCART. 4,0 COM CUFF	UNIDADE	0	0,00	13	50,57	0.00%
16148	FIO DE POLIPROPILENO 4.0 C/ AG 2,5 GASTROINTESTINAL	ENVELOPE	0	0,00	8	24,64	0.00%
30674	AGULHA P/ ASPIRACAO DE MEDULA OSSEA 16G X 10MM (MIELOGRAMA)	UNIDADE	0	0,00	4	300,27	0.00%
38955	CANULA PARA TRAQUESTOMIA DESCARTAVEL 3,0 C/ CUFF	UNIDADE	0	0,00	1	95,00	0.00%
36110	BOBINA PICOTADA 2KG DESCARTAVEL 30 X 40	UNIDADE	0	0,00	21	663,40	0.00%
110	SONDA DE FOLEY N. 20 COM DUAS VIAS	UNIDADE	0	0,00	1	2,82	0.00%
68	SONDA RETAL N.16	UNIDADE	0	0,00	1	0,71	0.00%
161	FIO ALG.BR.TORC. 3-0 PRE-CORT.15X45CM	ENVELOPE	0	0,00	2	3,32	0.00%
32	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 30CM X 1,8M EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	0	0,00	14	21,04	0.00%
36102	FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO	UNIDADE	0	0,00	56	65,39	0.00%
36106	FRALDA INFANTIL TAMANHO MEDIA	UNIDADE	0	0,00	94	45,97	0.00%
7117	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 7,5 C/CUFF	UNIDADE	0	0,00	2	32,50	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36978	FILTRO HIGROSCOPIO P/USO EM A.VENTILATORIA MECANICA	UNIDADE	0	0,00	3	22,33	0.00%
672	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 8,0 COM CUFF	UNIDADE	0	0,00	2	8,79	0.00%
38435	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA 10X10	UNIDADE	0	0,00	7	609,00	0.00%
18671	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 4.5 C/ CUFF	UNIDADE	0	0,00	2	33,23	0.00%
63	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	0	0,00	27	42,65	0.00%
685	FIO DE POLIPROPILENO 2-0 AZUL C/AG.DE 2.5CM 1/2 CIRCULO	ENVELOPE	0	0,00	3	8,76	0.00%
106	SONDA DE FOLEY N. 12 COM DUAS VIAS	UNIDADE	0	0,00	1	2,74	0.00%
20	DRENO DE PENROSE N.2	DUZIA	0	0,00	1	13,84	0.00%
17668	RESERVATORIO P/ REANIMADOR NEONATAL/INFANTIL	UNIDADE	0	0,00	4	23,56	0.00%
8949	MICRO NEBULIZADOR INFANTIL, USO EM OXIGENIO, DESCARTAVEL	UNIDADE	0	0,00	2	13,91	0.00%
84	SONDA ESTOMACAL CURTA N.6	UNIDADE	0	0,00	2.561	4.595,53	0.00%
177	SONDA ESTOMACAL CURTA N.8	UNIDADE	0	0,00	393	239,34	0.00%
675	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS, ADULTO	UNIDADE	0	0,00	233	236,63	0.00%
118	PULSEIRA BRANCA P/ IDENTIFICACAO DO RN	UNIDADE	0	0,00	624	255,16	0.00%
184	CATETER INTRAVENOSO N.14	UNIDADE	0	0,00	10	16,86	0.00%
16168	SONDA DE FOLEY N. 06 COM DUAS VIAS	UNIDADE	0	0,00	11	39,13	0.00%
90	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 14	UNIDADE	0	0,00	2	1,87	0.00%
36107	FRALDA INFANTIL TAMANHO PEQUENA	UNIDADE	0	0,00	7.536	3.312,37	0.00%
12437	PRONGA SILICONE + CONEXOES CPAP N:01	UNIDADE	0	0,00	1	36,80	0.00%
104	SONDA RETAL N.10	UNIDADE	0	0,00	1	0,53	0.00%
31706	ESPACADOR PARA INALACAO COM MASCARA TAMANHO MEDIO	UNIDADE	0	0,00	6	234,77	0.00%
1205	DRENO DE SUCCAO, COM MOLA, NUMERO 6,4	UNIDADE	0	0,00	1	24,07	0.00%
130	SCALP N. 19	UNIDADE	0	0,00	2	0,54	0.00%
33110	AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUE 25GX4 0.53X120MM (OBESO)	UNIDADE	0	0,00	2	42,83	0.00%
134	SCALP N. 27, COM AGULHA CURTA	UNIDADE	0	0,00	1	0,26	0.00%
16329	AGULHA PARA ASPIRACAO 1,20X25 18G	UNIDADE	0	0,00	9.083	1.784,04	0.00%
14571	DISPOSITIVO PARA MULTIPLAS INFUSOES	UNIDADE	0	0,00	1.070	597,58	0.00%
152	EQUIPO P/SOLUCOES PARENTERAIS C/CAMARA GRADUADA 150 ML	UNIDADE	0	0,00	11	72,75	0.00%
720	FIO DE POLIPROPILENO AZUL 4-0 MONOFILAMENTO C/AGULHA 1,5CM	ENVELOPE	0	0,00	32	295,34	0.00%
37875	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO	UNIDADE	0	0,00	72	248,01	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
	OCULOS NEO C/ PRONGA DE 1CM						
26	SONDA ESTOMACAL CURTA N.4	UNIDADE	0	0,00	155	84,51	0.00%
41	CATETER INTRAVENOSO N.18	UNIDADE	0	0,00	852	535,04	0.00%
34251	LUVA ANTIALERGICA TAM. M	CAIXA	0	0,00	2.207	705,05	0.00%
91	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 16	UNIDADE	0	0,00	2	2,02	0.00%
97	SONDA URETRAL N. 12	UNIDADE	0	0,00	163	110,96	0.00%
7219	CURATIVO ESTERIL DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10 X 10CM	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0.00%
8	CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG.1,5CM.1/2CIRCULO CILINDRICA UROLOGIA	ENVELOPE	0	0,00	10	37,83	0.00%
13148	BOLSA PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, PERFIL INFANTIL 10-35MM	UNIDADE	0	0,00	2	74,20	0.00%
6907	BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ ADESIVO C/ABERTURA 19 A 64MM	UNIDADE	0	0,00	13	172,58	0.00%
33757	APLICADOR GINECOLOGICO	UNIDADE	0	0,00	3	3,00	0.00%
14151	PULSEIRA AZUL P/ IDENTIFICACAO DO RN	UNIDADE	0	0,00	1	0,36	0.00%
757	FRASCO DESCARTAVEL P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML	UNIDADE	0	0,00	1.390	1.969,16	0.00%
49	COLETOR DE URINA,SISTEMA SEMI-FECHADO	UNIDADE	0	0,00	13	46,26	0.00%
38	BORRACHA LATEX N 200	METRO	0	0,00	1	3,31	0.00%
192	FIO DE POLIPROPILENO 0 AZUL COM AGULHA DE 4.0CM 1/2 CIRCULO	ENVELOPE	0	0,00	4	12,46	0.00%
38231	KIT PARA INSERCAO DE DIU	UNIDADE	0	0,00	2	116,00	0.00%
744	EXTENSOR 20CM (MACHO/FEMEA)	UNIDADE	0	0,00	2	2,47	0.00%
92	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 18	UNIDADE	0	0,00	0	0,00	0,00%
680	FIO DE POLIDIOXANONA 6-0 VIOLETA COM 2 AGULHAS 1.1CM 3/8 DE	ENVELOPE	0	0,00	1	45,04	0.00%
7113	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 4,5 S/CUFF	UNIDADE	0	0,00	3	42,08	0.00%
5500	CURATIVO ADAPTIC 20.3 CM X 7.6 CM	UNIDADE	0	0,00	1	11,88	0.00%
27070	CURATIVO KERLIX EM GAZE	UNIDADE	0	0,00	10	257,51	0.00%
37819	LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERILIZADA SEM TALCO	PAR	0	0,00	34	70,63	0.00%
13699	MASCARA DESCARTAVEL REGULAVEL N:95 / PFF2	UNIDADE	0	0,00	79	246,31	0.00%
88	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 10	UNIDADE	0	0,00	9	7,68	0.00%
178	SONDA ESTOMACAL CURTA N.10	UNIDADE	0	0,00	10	6,21	0.00%
36105	FRALDA INFANTIL TAMANHO EXTRA GRANDE	UNIDADE	0	0,00	143	86,37	0.00%
11658	MALHA TUBULAR 15CM X 15M	ROLO	0	0,00	3	40,17	0.00%
176	ESPONJA ABSORVIVEL DE GELATINA MEDINDO +/- 80X125MM	UNIDADE	0	0,00	9	801,52	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
		Total Geral:	397.625,38		191.488,56	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000004480 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13233 PLASP COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36112 BOBINA 11KG REFILADA VIRGEM 30 X 0,08	UNIDADE	20,0000	242,0000	242,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	4.840,00

Total Produtos: 4.840,00

Total do Dia: 4.840,00
Total Acumulado: 4.840,00

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000001970 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 14400 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39048 EXT EXTENSET EE 0201 0000 120CM	UNIDADE	100,0000	22,0000	22,0000		0,00		0,00	2.200,00		
39049 EXT. EXTENSET EE 0101 0000 120CM	UNIDADE	100,0000	22,0000	22,0000		0,00		0,00	2.200,00		
39052 SERINGA SERISAM ES 0601 0000 60ML LL ESTERIL	UNIDADE	50,0000	13,0000	13,0000		0,00		0,00	650,00		
39051 SERINGA SERISAM ES 0201 0000 20ML L L EST	UNIDADE	100,0000	9,8000	9,8000		0,00		0,00	980,00		
39050 SERINGA SERISAM ES 0101 0000 10ML L L EST	UNIDADE	200,0000	9,0000	9,0000		0,00		0,00	1.800,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	7.830,00

Total Produtos: 7.830,00

Total do Dia: 7.830,00
Total Acumulado: 12.670,00

Entrada: 12/07/2023

Documento: 000003857 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 10755 BRAZTECH MAN REP EM EQUIP HOSPITALARES L

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/07/2023

Documento: 000003857 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10755 BRAZTECH MAN REP EM EQUIP HOSPITALARES L**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36992 ESPACADOR PED PARA AEROSSOLTERAPIA MDI (PUFF)	UNIDADE	10,0000	48,0000	48,0000		0,00		0,00	480,00		
1201 DRENO DE TORAX (CATETER MEDIASTINAL)C/COLETOR DE 1000ML N 20	UNIDADE	8,0000	52,0000	52,0000		0,00		0,00	416,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	896,00

Total Produtos: 896,00

Total do Dia: 896,00
Total Acumulado: 13.566,00

Entrada: 13/07/2023

Documento: 000005986 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13914 KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38425 CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA 15X15	UNIDADE	9,0000	166,2100	166,2100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,89	2H00137	9,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.495,89

Total Produtos: 1.495,89

Total do Dia: 1.495,89
Total Acumulado: 15.061,89

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000580661 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28 MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38425 CURATIVO DE HIDROFIBRA COM	UNIDADE	30,0000	152,8000	152,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	2J02559	30,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000580661 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28** **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
PRATA 15X15											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	4.584,00 *

Total Produtos: **4.584,00**

Total do Dia: **4.584,00**
Total Acumulado: **19.645,89**

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000417428 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19** **DROGAFONTE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
141 SERINGA INSULINA 1ML DESC.C/AGULHA REMOVIVEL	UNIDADE	10.000,0000	0,1350	0,1350		0,00		0,00	1.350,00		
15825 CAMPO OPERATORIO ESTERIL 45CMX45CM, C/5 UNIDADES, ISENTO DE	PACOTE	7.000,0000	4,5900	4,5900		0,00		0,00	32.130,00		
167 EQUIPO PARA SORO MACROGOTA, PINCA ROLETE, CAMERA FLEXIVEL,	UNIDADE	7.600,0000	0,6990	0,6990		0,00		0,00	5.312,40		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	38.792,40 *

Total Produtos: **38.792,40**

Documento: 000580350 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28** **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
185 FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML	LITRO	60,0000	8,3600	8,3600		0,00		0,00	501,60		
7144 MICRO NEBULIZADOR, USO EM OXIGENIO	UNIDADE	15,0000	7,3800	7,3800		0,00		0,00	110,70		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000580350 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 28 **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5407	ADULTO, DESCARTAVEL SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N 06	UNIDADE	30,0000	9,4300	9,4300		0,00		0,00	282,90		
186	MICRO NEBULIZADOR, USO EM AR COMPRIMIDO,DESCARTAVEL INFANTIL	CONJUNTO	20,0000	7,9500	7,9500		0,00		0,00	159,00		
6	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG.1,5CM.1/2CIRCULO CILINDRICA UROLOGIA	ENVELOPE	48,0000	5,2000	5,2000		0,00		0,00	249,60		
19	DRENO DE PENROSE N.1	DUZIA	10,0000	9,5900	9,5900		0,00		0,00	95,90		
64	NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 4.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	48,0000	2,2700	2,2700		0,00		0,00	108,96		
65	NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	96,0000	1,3900	1,3900		0,00		0,00	133,44		
8295	CURATIVO PLUS HIDROCOLOIDE 10 X 10	UNIDADE	50,0000	9,0000	9,0000		0,00		0,00	450,00		
94	SONDA URETRAL N. 06	UNIDADE	600,0000	0,6300	0,6300		0,00		0,00	378,00		
168	NYLON MONOFILAMENTO 5.0 COM AGULHA 2.0CM	ENVELOPE	24,0000	1,3900	1,3900		0,00		0,00	33,36		
21	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 SEM CUFF	UNIDADE	40,0000	2,2960	2,2960		0,00		0,00	91,84		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	2.595,30

Total Produtos: **2.595,30**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 22849 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 42** **DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
17051 MANGUEIRA DE ASPIRACAO E DRENAGEM, ESTERIL, PVC SILICONIZADA	EMBALAGEM	4.280,0000	2,4500	2,4500		0,00		0,00	10.486,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	10.486,00

Total Produtos: 10.486,00

Documento: 000020965 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 52** **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
151 EQUIPO P/APLIC. DE SANGUE,COM FILTRO,CAMARA FLEXIVEL,ESTERIL	UNIDADE	900,0000	3,4800	3,4800		0,00		0,00	3.132,00		
148 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,0 SEM CUFF	UNIDADE	70,0000	2,3100	2,3100		0,00		0,00	161,70		
170 AMNIOTOMO DESCARTAVEL	UNIDADE	50,0000	1,0000	1,0000		0,00		0,00	50,00		
36979 FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUEIA	UNIDADE	60,0000	5,4400	5,4400		0,00		0,00	326,40		
36280 TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	PACOTE	4,0000	8,0000	8,0000		0,00		0,00	32,00		
125 DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 1.7	UNIDADE	10,0000	13,7500	13,7500		0,00		0,00	137,50		
696 MASCARA CIRURG. DESC. C/ TRIPLA CAMADA E 4 TIRAS DE AMARRACA	UND	1.500,0000	0,1400	0,1400		0,00		0,00	210,00		
12003 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCART. 4,5 COM CUFF	UNIDADE	30,0000	3,9000	3,9000		0,00		0,00	117,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000020965 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 52** **MEGAMED COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
8513 FIO SINTETICO ABSORVIVEL VIOLETA 0 C/AG. 4CM 1/2 CIRC.	ENVELOPE	360,0000	7,7800	7,7800		0,00		0,00	2.800,80		
123 DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 1.5	UNIDADE	10,0000	13,7500	13,7500		0,00		0,00	137,50		
121 DISPOSITIVO PARA CIRCUNCISAO 1.3	UNIDADE	9,0000	13,7500	13,7500		0,00		0,00	123,75		
678 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,0 SEM CUFF	UNIDADE	100,0000	2,3100	2,3100		0,00		0,00	231,00		
5925 SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N 10	UNIDADE	20,0000	10,0000	10,0000		0,00		0,00	200,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	7.659,65

Total Produtos: 7.659,65

Documento: 000017050 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 623** **HOSPTEC LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27819 SISTEMA ESTERIL DE TRASNFERENCIA PARA FLUIDOS	UNIDADE	900,0000	0,4500	0,4500		0,00		0,00	405,00		
36992 ESPACADOR PED PARA AEROSSOLTERAPIA MDI (PUFF)	UNIDADE	20,0000	39,0000	39,0000		0,00		0,00	780,00		
11566 CATETER P/ PUNCAO VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM	KIT	20,0000	93,0000	93,0000		0,00		0,00	1.860,00		
1256 CATETER P/PUNCAO VENOSA CENTRAL INSERIDO ATRAVES DE PUNCAO	UNIDADE	50,0000	295,0000	295,0000		0,00		0,00	14.750,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000017050 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 623 HOSPTEC LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
11459 CATETER P/ PUNCAO VENOSA CENT. DUPLO LUMEN 7FR X20CM ADULTO	UNIDADE	20,0000	85,2000	85,2000		0,00		0,00	1.704,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	19.499,00

Total Produtos: 19.499,00

Documento: 6721 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3147 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
49338 FILTRO HMEF PEDIATRICO COM TUBO TRAQUEIA	UNIDADE	100,0000	7,5000	7,5000		0,00		0,00	750,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	750,00

Total Produtos: 750,00

Documento: 57810 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10663 PHARMAPLUS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
44 CATETER INTRAVENOSO N.24	UNIDADE	8.000,0000	0,5160	0,5160		0,00		0,00	4.128,00		
57 LAMINA DE BISTURI N.24 DESCARTAVEL	UNIDADE	1.000,0000	0,2130	0,2130		0,00		0,00	213,00		
43 CATETER INTRAVENOSO N.22	UNIDADE	1.200,0000	0,5050	0,5050		0,00		0,00	606,00		
687 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 11 FIOS, C/10	ENVELOPE	16.200,0000	0,3930	0,3930		0,00		0,00	6.366,60		
58 LUVA CIRURGICA N.7 ESTERILIZADA	PAR	7.000,0000	1,0310	1,0310		0,00		0,00	7.217,00		
96 SONDA URETRAL N. 10	UNIDADE	200,0000	0,5600	0,5600		0,00		0,00	112,00		
59 LUVA CIRURGICA N.7,5 ESTERILIZADA	PAR	4.200,0000	1,0978	1,0978		0,00		0,00	4.610,76		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 57810 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10663 PHARMAPLUS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
60 LUVA CIRURGICA N.8 ESTERILIZADA	PAR	800,0000	1,0100	1,0100		0,00		0,00	808,00		
42 CATETER INTRAVENOSO N.20	UNIDADE	1.200,0000	0,5600	0,5600		0,00		0,00	672,00		
131 SCALP N. 21	UNIDADE	700,0000	0,1910	0,1910		0,00		0,00	133,70		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	24.867,06

Total Produtos: 24.867,06

Documento: 000024573 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13251 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	LITRO	300,0000	5,0033	5,0033		0,00		0,00	1.500,99		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.500,99

Total Produtos: 1.500,99

Documento: 000024576 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13251 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	LITRO	300,0000	5,0033	5,0033		0,00		0,00	1.500,99		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.500,99

Total Produtos: 1.500,99

Documento: 000024587 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13251 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	LITRO	300,0000	5,0033	5,0033		0,00		0,00	1.500,99		

Total Produtos: 1.500,99

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000024587 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.500,99

Documento: 000024593 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
74 ABAIXADOR DE LINGUA, EM MADEIRA, C/100	CENTO	20,0000	5,0700	5,0700		0,00		0,00	101,40		
8983 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N:08	UNIDADE	3.200,0000	0,5255	0,5255		0,00		0,00	1.681,60		
741 ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG COM ADESIVO SOLIDO CONDUTOR	UNIDADE	10.000,0000	0,2289	0,2289		0,00		0,00	2.289,00		
8984 SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N: 10	UNIDADE	400,0000	0,5255	0,5255		0,00		0,00	210,20		
5548 TORNEIRA 3 VIAS	UNIDADE	550,0000	0,6350	0,6350		0,00		0,00	349,25		
133 SCALP N. 25	UNIDADE	200,0000	0,1922	0,1922		0,00		0,00	38,44		
89 SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 12	UNIDADE	30,0000	0,8800	0,8800		0,00		0,00	26,40		
98 SONDA URETRAL N. 14	UNIDADE	100,0000	0,6200	0,6200		0,00		0,00	62,00		
56 LAMINA DE BISTURI N.22 DESCARTAVEL	UNIDADE	300,0000	0,2049	0,2049		0,00		0,00	61,47		
13251 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	LITRO	300,0000	5,0033	5,0033		0,00		0,00	1.500,99		
40 CATETER INTRAVENOSO N.16	UNIDADE	100,0000	0,5100	0,5100		0,00		0,00	51,00		
162 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	ROLO	30,0000	3,5800	3,5800		0,00		0,00	107,40		

Total Produtos: **6.479,15**

Total Geral: **391.336,11**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000024593 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	6.479,15

Documento: 000000209 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16023** **BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
702 AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUE NUMERO 25	UNIDADE	1.000,0000	4,5071	4,5071		0,00		0,00	4.507,10		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	4.507,10

Total Produtos: **4.507,10**

Total do Dia: **120.138,63**
Total Acumulado: **139.784,52**

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000090993 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 56** **POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS CIR LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
159 FIO DE ALGODAO 0 PRE-CORTADO 15 X 45	ENVELOPE	96,0000	2,1933	2,1933		0,00		0,00	210,56		
207 CATGUT SIMPLES 5-0 C/AG.1.5CM 1/2 CIRC.TRIANGULAR	ENVELOPE	24,0000	5,2875	5,2875		0,00		0,00	126,90		
11448 FIO DE POLIPROPILENO AZUL 0 C/G. 2,5CM 1/2 CIRC. CILIND.GAST	ENVELOPE	24,0000	3,1333	3,1333		0,00		0,00	75,20		
202 FIO SINT.ABS.4-0 INC.C/AG2.0CM 3/8 CIRC.TRIANGULAR CUTICULAR	ENVELOPE	24,0000	8,6166	8,6167		0,00		0,00	206,80		
194 FIO SINT.ABS.3-	ENVELOP	24,0000	8,6166	8,6167		0,00		0,00	206,80		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000090993 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 56** **POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS CIR LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
0INC.C/AG.2CM 3/8 CIRC. TRIANGULAR CUTICULAR	E										
160 FIO ALG.BR.TORC.2-0 PRE-CORT.15XX45CM	ENVELOP E	48,0000	2,1933	2,1933		0,00		0,00	105,28		
33389 CATGUT SIMPLES 4-0, 75CM, C/AG. 2.0CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR	ENVELOP E	24,0000	4,8958	4,8958		0,00		0,00	117,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.049,04

Total Produtos: 1.049,04

Documento: 000168067 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1264** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
9090 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10MM	ROLO	96,0000	4,4471	4,4471		0,00		0,00	426,92		
117 VASELINA LIQUIDA 1000ML.	LITRO	6,0000	27,8700	27,8700		0,00		0,00	167,22		
164 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M.	ROLO	60,0000	2,2900	2,2900		0,00		0,00	137,40		
30 ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 1,8M EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	192,0000	0,7220	0,7220		0,00		0,00	138,62		
158 ETER SULFURICO 1000ML	LITRO	24,0000	25,5740	25,5742		0,00		0,00	613,78		
183 PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	UNIDADE	144,0000	0,2899	0,2899		0,00		0,00	41,75		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.525,69

Total Produtos: 1.525,69

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Total do Dia: **2.574,73**
Total Acumulado: **142.359,25**

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000008271 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6406** **SANMED DISTR DE PRODUTOS MEDICO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
6337 SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL N12	UNIDADE	20,0000	9,5000	9,5000		0,00		0,00	190,00		
666 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,0 COM CUFF	UNIDADE	20,0000	3,6000	3,6000		0,00		0,00	72,00		
22 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 4,5 SEM CUFF	UNIDADE	100,0000	2,5500	2,5500		0,00		0,00	255,00		
23 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,0 SEM CUFF	UNIDADE	10,0000	2,5500	2,5500		0,00		0,00	25,50		
45 CATETER SUBCLAVIA MONOLUMEN 16 C/GUIA 30,5 CM	UNIDADE	5,0000	26,5000	26,5000		0,00		0,00	132,50		
8514 FIO SINTETICO ABSORVIVEL VIOLETA 2-0 C.AG. 2,5CM 1/2 CIRC.	ENVELOPE	108,0000	7,8000	7,8000		0,00		0,00	842,40		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.517,40

Total Produtos: **1.517,40**

Documento: 000044766 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14905** **SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E LIMPEZA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36111 BOBINA PICOTADA 2KG DESCARTAVEL 35 X 50	UNIDADE	250,0000	26,0000	26,0000		0,00		0,00	6.500,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000044766 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14905** **SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E LIMPEZA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	6.500,00 *

Total Produtos: 6.500,00

Documento: 7326 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14994** **NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36115 LUVAS DESCARTAVEL COM 100 UNIDS	EMBALAG EM	100,0000	1,6800	1,6800		0,00		0,00	168,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	168,00 *

Total Produtos: 168,00

Documento: 560 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15861** **VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36109 BOBINA PICOTADA 1.200 KG DESCARTAVEL 20 X 30	UNIDADE	100,0000	23,0000	23,0000		0,00		0,00	2.300,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	2.300,00 *

Total Produtos: 2.300,00

Total do Dia: 10.485,40
Total Acumulado: 152.844,65

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000017091 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 623** **HOSPTEC LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1254 CATETER P/PUNC.VENOSA CENTRAL DUPLO LUMEN TAM.PEDIA	UNIDADE	100,0000	93,0000	93,0000		0,00		0,00	9.300,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000017091 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 623 HOSPTEC LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
758 4FRX13CM AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUE NUMERO 27	UNIDADE	200,0000	5,9000	5,9000		0,00		0,00	1.180,00		
16248 DRENO DE TORAX (CAT. MEDIASTINAL) C/ COLETOR DE 2000ML N 36	UNIDADE	10,0000	35,0000	35,0000		0,00		0,00	350,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	10.830,00

Total Produtos: 10.830,00

Total do Dia: 10.830,00
Total Acumulado: 163.674,65

Entrada: 29/07/2023

Documento: 220485 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12109 PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
136 SACO COLETOR DE URINA, FEMININO, PEDIATRICO	UNIDADE	800,0000	0,3700	0,3700		0,00		0,00	296,00		
135 SACO COLETOR DE URINA, MASCULINO, PEDIATRICO	UNIDADE	2.100,0000	0,3700	0,3700		0,00		0,00	777,00		
129 CERA PARA OSSO	ENVELOPE	12,0000	6,9000	6,9000		0,00		0,00	82,80		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	1.155,80

Total Produtos: 1.155,80

Total do Dia: 1.155,80
Total Acumulado: 164.830,45

Entrada: 31/07/2023

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000418156 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19** **DROGAFONTE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
75 ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR C/20 UNIDADES	PACOTE	420,0000	12,2000	12,2000		0,00		0,00	5.124,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	5.124,00

Total Produtos: 5.124,00

Documento: 000333712 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 470** **SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38934 EQUIPO EI 0422 SAMTRONIC PARENTERAL FOTOPROTETOR	UNIDADE	650,0000	30,0000	30,0000		0,00		0,00	19.500,00		
38935 EQUIPO EI 0323 SAMTRONIC ENTERAL	UNIDADE	800,0000	29,0000	29,0000		0,00		0,00	23.200,00		
38936 EQUIPO EI 0421 SAMTRONIC PARENTERAL	UNIDADE	3.500,0000	29,0000	29,0000		0,00		0,00	101.500,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	144.200,00

Total Produtos: 144.200,00

Documento: 000103314 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061** **NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
14319 LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO GRANDE	UNIDADE	1.000,0000	0,1400	0,1400		0,00		0,00	140,00		
36980 AVENTAL DESCARTAVEL C/MANGAS COMPRIDAS E GOLA ALTA	UNIDADE	6.360,0000	2,0800	2,0800		0,00		0,00	13.228,80		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000103314 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16177 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 3,5 COM CUFF	UNIDADE	40,0000	3,1920	3,1920		0,00		0,00	127,68		
7532 DRENO DE PENROSE N. 3	DUZIA	10,0000	4,8811	4,8810		0,00		0,00	48,81		
189 NYLON MONOFILAMENTO 4-0 COM AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	168,0000	1,2746	1,2746		0,00		0,00	214,13		
667 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCART. 5.5 COM CUFF	UNIDADE	20,0000	3,1920	3,1920		0,00		0,00	63,84		
668 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,0 COM CUFF	UNIDADE	10,0000	3,1920	3,1920		0,00		0,00	31,92		
669 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 6,5 COM CUFF	UNIDADE	20,0000	3,1920	3,1920		0,00		0,00	63,84		
670 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,0 COM CUFF	UNIDADE	40,0000	3,0590	3,0590		0,00		0,00	122,36		
671 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 7,5 COM CUFF	UNIDADE	20,0000	3,1920	3,1920		0,00		0,00	63,84		
180 SONDA URETRAL N. 04	UNIDADE	80,0000	0,6282	0,6283		0,00		0,00	50,26		
2 CATGUT SIMPLES 0 C/AG.4,0 CM. 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	840,0000	4,2250	4,2250		0,00		0,00	3.549,00		
7 CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG.2,0CM.1/2CIRCUL	ENVELOPE	48,0000	4,0083	4,0083		0,00		0,00	192,40		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000103314 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
O CILINDRICA											
12 CATGUT CROMADO 0 C/AG.4,0CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	1.272,0000	4,2550	4,2550		0,00		0,00	5.412,36		
14 CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.4,0CM 1/2CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	240,0000	4,2250	4,2250		0,00		0,00	1.014,00		
16 CATGUT CROMADO 4-0 C/AG.2,0CM 1/2CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	24,0000	4,2250	4,2250		0,00		0,00	101,40		
24 SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL 5,5 SEM CUFF	UNIDADE	20,0000	2,1285	2,1285		0,00		0,00	42,57		
169 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	UNIDADE	9.000,0000	0,0550	0,0550		0,00		0,00	495,00		
27 CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG.4,0CM 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	120,0000	4,2250	4,2250		0,00		0,00	507,00		
215 LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, EM LATEX, TAMANHO MEDIO	UNIDADE	208.800,0000	0,1400	0,1400		0,00		0,00	29.232,00		
681 CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA 2.0CM 3/8 DE CIRCULO	ENVELOPE	24,0000	4,0083	4,0083		0,00		0,00	96,20		
99 SONDA URETRAL N. 16	UNIDADE	20,0000	0,6129	0,6130		0,00		0,00	12,26		
107 SONDA DE FOLEY N. 14 COM DUAS VIAS	UNIDADE	40,0000	2,1500	2,1500		0,00		0,00	86,00		
108 SONDA DE FOLEY N. 16 COM DUAS VIAS	UNIDADE	300,0000	2,1500	2,1500		0,00		0,00	645,00		
4884 LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX, NAO ESTERIL	UNIDADE	130.000,0000	0,1400	0,1400		0,00		0,00	18.200,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000103314 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
4889	PEQUENO TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	40,0000	8,6450	8,6450		0,00		0,00	345,80		
72	SONDA DE FOLEY N. 08 COM DUAS VIAS	UNIDADE	30,0000	2,1500	2,1500		0,00		0,00	64,50		
73	SONDA DE FOLEY N. 10 COM DUAS VIAS	UNIDADE	20,0000	3,0856	3,0855		0,00		0,00	61,71		
76	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	UNIDADE	200,0000	0,0550	0,0550		0,00		0,00	11,00		
86	SONDA NASO-GASTRICA LONGA N. 06	UNIDADE	20,0000	0,8911	0,8910		0,00		0,00	17,82		
79	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UNIDADE	500,0000	0,0660	0,0660		0,00		0,00	33,00		
109	SONDA DE FOLEY N. 18 COM DUAS VIAS	UNIDADE	120,0000	2,1500	2,1500		0,00		0,00	258,00		
3	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 2.5CM. 1/2 CIRCULO CILINDRICA	ENVELOPE	336,0000	4,0083	4,0083		0,00		0,00	1.346,79		
78	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UNIDADE	2.000,0000	0,0550	0,0550		0,00		0,00	110,00		
36281	APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR	UNIDADE	50,0000	0,5985	0,5986		0,00		0,00	29,93		
19091	NYLON MONOFILAMENTO PRETO 3-0 COM AGULHA 3.0CM 3/8 DE CIRC	ENVELOPE	912,0000	1,2746	1,2746		0,00		0,00	1.162,44		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	77.181,66

Total Produtos: **77.181,66**

Total do Dia: **226.505,66**
Total Acumulado: **391.336,11**

Total NFs: **28**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE PENSO	391.336,11

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

PENSO SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.1 MATERIAL DE PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	27.991,60

SALDO ATUAL	R$	18.269,28

SALDO ANTERIOR	R$	27.991,60
BALANCETE DE ENTRADA	R$	73,14
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	9.795,46
SALDO ATUAL	R$	18.269,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	73,14
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$	73,11
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	0,02
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	0,01

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	9.795,46
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	13,19
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	73,11
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$	9.709,16

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	9.697,16
Saída Paciente (Saída)	R$	85,10
Baixa (Saída)	R$	13,19
Devolução de Setor (Entrada)	R$	73,11
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 9.722,34

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/IBMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
PENSO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			9.697,16	
	Saída para Paciente			85,10	
	Baixa			13,19	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		73,11		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,02	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**27.991,60**	**73,14**	**9.795,46**	**18.269,27**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: PENSO SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37687	TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES (SUBSIDIADO)	PACOTE	0	0,00	72	830,81	0.00%
37641	AVENTAL DESCARTAVEL C/MANGAS COMPRIDAS E GOLA ALTA (SUBSID.)	UNIDADE	0	0,00	3.636	8.861,30	0.00%
38412	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	UNIDADE	0	0,00	45	5,04	0.00%
38690	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESC. 7,0 C/ CUFF (SUBSIDIADO)	UNIDADE	0	0,00	1	10,00	0.00%
37656	LUVA CIRURGICA N.7,5 ESTERILIZADA (SUBSIDIADO)	PAR	0	0,00	2	1,99	0.00%
		Total Geral:		0,00		9.709,15	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

2.1.2 – MATERIAIS DESCARTÁVEIS/MATERIAL PENSO

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE PENSO

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.480
SÉRIE: 001

PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
RUA LOURENÇO CANDIDO DE SIQUEIRA, 217
JARDIM ARIETE, SÃO PAULO - SP
CEP 08373-140
Fone: (11) 2734-0558

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [2]
Nº 000.004.480
SÉRIE 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO À NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35230637247831000172550010000044801000186998

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	135231023363695 29/06/2023 11:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128.988.336.117		37.247.831/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DO AEROPORTO, S/N	Gercino Coelho	56306-040	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(87)3202-7014	PE	ISENTO	

FATURA Vide 30/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.457,00	521,99	0,00	0,00	7.457,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Remetente (CIF)			48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794	GUARULHOS		286.021.736.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			243,870	243,870

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BPA13080STRS	BOB.PLAST.ABERT. LATERAL 30 X	39201010	000	6117	BOB	30.000	242.0000	4.840,00	4.840,00	338,80	0,00	7,00	0,00
BPP0404STRS	BOB. UNITARIZAÇÃO TRANSPARENTE 4 X 4	39201010	000	6117	BOB	6.000	102.0000	612,00	612,00	42,84	0,00	7,00	0,00
BPP0505STRANSP.	BOB. PLAST. PIC.5 X 10 TRANSP.	39201010	000	6117	BOB	10.000	200.5000	2.005,00	2.005,00	140,35	0,00	7,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan (ISMEP)

Recebido em 07 JUL 2023
às 09 54 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

4.840,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R$ 521,99 (12,16%) Fonte: IBPT Endereço de Entrega HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DOM MALAN RUA JOAQUIM NABUCO S/N, CEP 56304-400 CENTRO - PETROLINA/PE - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$820,27 Referente ao nº do pedido do cliente 24117 SEGUNDA A QUINTA 7h AS 16h SEXTA ATÉ AS 15h - ALMOÇO 11h AS 13h

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
10/07/2023

SAMTRONIC INDUSTRIA E COME ROD BR 101 SUL, 3791 Complemento: BLOCO BM8B DISTRITO INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO Cep:54 503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 30/40994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000001970 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2623 0658 4266 2800 0990 5500 1000 0019 7012 8017 1514 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	126230056651358 30/06/2023 18:35:35-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	30/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO / SN	CENTRO	56306-040	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	081998745538	PE		

FATURA

001 30/07/2023 3.915,00	002 29/08/2023 3.915,00							

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
3.430,00	617.40	0,00	0,00	7.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGGO SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	0-EMITENTE				21.612.496/0001-24

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO CAUAS, 51 SL 505 ED CASA FORTE	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			6,152	4,532

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
EE510160	EXT. EXTENSET EE 0101 0000 (120 CM) ESTERILIZADO(100UN) Lote(S): SET225101600000020 - Validade: 01/09/2025	90189099	040	5101	UN	100,0000	22,00000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EE520160	EXT. EXTENSET EE 0201 0000 (120 CM) ESTERILIZADO(100UN) Lote(S): JAN231207000130600 - Validade: 01/04/2026	90189099	040	5101	UN	100,0000	22,00000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EE120700	SERINGA SERISAM ES 0101 0000 10ML L.L. EST. (CX 200UN) Lote(S): JAN231207000130600 - Validade: 01/01/2028	90183119	000	5101	UN	200,0000	9,00000000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00%	0,00%
EE120100	SERINGA SERISAM ES 0201 0000 20ML L.L. EST. (CX 100UN) Lote(S): AGO221201000100640 - Validade: 01/08/2027	90183119	000	5101	UN	100,0000	9,80000000	980,00	980,00	176,40	0,00	18,00%	0,00%
EE120600	SERINGA SERISAM ES 0601 0000 60ML L. L. ESTERIL (CX 50UN) Lote(S): SET221206000100610 - Validade: 01/09/2027	90183119	000	5101	UN	50,0000	13,00000000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00%	0,00%

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: 126230056651358 OC 24263 ENTREGAR EM RUA JOAQUIM NABUCO, S/N HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DOM MALAN. CENTRO PTROLINA/PE.CEP: 56.304-900. HORARIO SEGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:30 DAS 13:00 AS 16:30; SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 15:30.PEDIDO DE 30/06 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 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: -, -, -, PETROLINA - PE MATERIAL HOSPITALAR *** Pedido de Venda: 002257 *** Cotacao Numero: R00832 Valor Aproximado dos Tributos: RS 314.48 (4.02%). Fonte: IBPT.	Ana Carolina Lemos Alves Diretora Geral Hospital Dom Malan, ISMEP Entrada Estoque 11/07/23

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AV. JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3857
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 03/07/2023
VALOR TOTAL: 896,00

braz

BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPA

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

Cel: 4[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.857
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 5050 0900 0112 5500 1000 0038 5712 4846 9520

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	126230057226729 - 03/07/2023 15:01:09

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			10.739.225/0023-23	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. JOAQUIM NABUCO S/N	CENTRO		56304900	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE		14:40

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	25/07/2023	896,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,00

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	896,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LIFER COMERCIO E SERVICOS LT	0 - Remetente (CIF)				41.236.324/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PROFESSOR ANDRADE BEZERRA	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 CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
2353	ESPACADOR GTECH CLEAR ADT. E INF. - GTECH LOTE 52301; VALIDADE INDETERMINADA		90192020	0400	5102	UND	10	48,00	480,00			
10782	FRASCO DRENAGEM MEDIASTINAL 1000ML - MEDSHARP	DM01032303 01/03/2025	01023919	0400	5102	UND	8	44,74	357,92			
10841	DRENO TORACICO PVC 20FR - MEDSHARP	DT01032320 A1 01/03/2025	90183929	0400	5102	FC	8	7,26	58,08			

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. [illegible] Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO [illegible] DATA PREV. ENTREGA [illegible]
ENTREGUE EM [illegible] RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3925
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE [illegible]
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3925
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
12/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R$ 0,00 NOTA FISCAL REFERENTE A OC21519-1304393 VIA SINTESE; PAGAMENTO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO ANEXADO JUNTO A NF; LOCAL DE ENTREGA DO HOSPITAL DOM MALAN CONSTA DESCRITO NA NF.	

RECEBEMOS DE KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.527,89 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AV DO AEROPORTO, SN CENTRO Petrolina-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.986
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MedVasf

KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Avenida da Integracao, 920
Cidade Universitaria - 56330-290
Petrolina - PE Fone/Fax: 8738674658

Sol: 41018

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.986
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0740 1852 9800 0176 5500 0000 0059 8610 0940 9790
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	126230060525093 - 12/07/2023 17:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
093198167		40.185.298/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina	PE	8788155828		17:06:28

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	11/08/2023
Valor	R$ 1.527,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.527,89
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	634,75	0,00	1.527,89

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
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7684551320 89	CURATIVO ADESIVO ANTIMICROBIANO 15-15CM C/PRATA(AQUACEL AG+) vBcStRet=0,00 pSt=18,00 vIcmsStRet=0,00	30059090	2500	5405	UN	9.0000	166,2100	1.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898906846708	SABONETE C/PHMB 500ML(PIELSANA)(DBS)	34029090	0102	5102	UN	1.0000	32,0000	32,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. _____ Nº SOL. COMPRA 13769
DATA SOLICITAÇÃO 12/7/23 DATA PREV. ENTREGA 12/7/23
ENTREGUE EM 12/7/23 RESPONSAVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
13/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Ord. Compra: 24326 POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO - PRODUTO SEM DEFEITO - Nas compras em loja nao aceitamos devolucoes posteriores Nas compras pelos nossos canais de vendas, tais como telefone, e-mail ou whatsapp tera um prazo maximo de 7 dias corridos para devolucao, troca ou ressarcimento. PRODUTO COM DEFEITO - 30 dias corridos para bens nao duraveis e 90 dias corridos para bens duraveis(ou enquanto perdurar a garantia) EM TODAS AS DISPOSICOES CONTIDAS ACIMA DEPENDEM DE APRESENTACAO DO COMPROVANTE DE COMPRA. Vend: EVANDRO - Valor Aprox. Tributos R$ 634.75(37.75%) - Fonte:IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Pedido:40979 Email do Destinatário: compras.hdm.is***aj***il.com	1.495,89

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO

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

Cd: 41125

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000580661
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5806 6115 8268 4002

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		126230063388298 20/07/23 10:10:59
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
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				**10.739.225/0023-23**	**20/07/2023 10:10**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	(87)3873-1192	PE		56306040	**20/07/2023 10:10:53**

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
580661	4.584,00	0,00	4.584,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/08/23	2.292,00	002	18/09/23	2.292,00		/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.584,00	137,52	0,00	0,00	0,00	4.584,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.584,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1979850	AQUACEL AG EXTRA CURATIVO DE HIDROFIBRA 15 X 15CM - REF BR1705451 - MARCA: CONVATEC	30059090	200	5102	UN	30,0000	152,80	4.584,00	4584,00	137,52	0,00	3,00	0,00
	1.: 2302559 Q: 30,000 F: 2022-09-28 V: 2024-09-01 ANVISA: 80523020049/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva//Ped:7682423/Ped-Empenho:13794/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/07/23 10:10:58

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 20/07/23

Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

HOSPITAL DOM MALÁN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 24005 Nº SOL. COMPRA. 13794
DATA SOLICITAÇÃO 20/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 21/07/23
ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Maxcuel Moreira Galvão
Assistente Administrativo
RG 14111477-07
HDM-ISMEP
20/7/23

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

Sol: 41196

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.417.428
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4174 2811 7821 5924

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 SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126230061439465 - 14/07/2023 17:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (23596)			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		17:34:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	13/08/2023	Venc.	28/08/2023	Venc.	12/09/2023
valor	R$ 12.930,80	valor	R$ 12.930,80	valor	R$ 12.930,80

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
5.312,40	956,23	0,00	0,00	0,00	530,13	38.792,40
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	2.441,87	38.792,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA ZIP EIRELI	(0) Emitente				16.851.217/0001-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV BARAO DE BONITO	RECIFE		PE		050128990
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
69	CAIXA		5	812,860	812,860

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
6438	CAMPO OPER 25X28 (45 X 50) EST C/1 (AMERI) Lote: B15-2 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 37,38 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5403	PCT	280	4,5900	0,00%	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438	CAMPO OPER 25X28 (45 X 50) EST C/1 (AMERI) Lote: B24-2 Fab: 12/06/2023 Val: 12/06/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30059090	060	5403	PCT	6.720	4,5900	0,00%	30.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12109	EQUIPO MACRO GOTAS LUER SLIP C/25 (INJEX) Lote: 20220116 Fab: 30/01/2022 Val: 30/01/2027 PMC: 25,00 PF: 25,00; Lista (n); Volume: 68 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183999	200	5102	CX	2	17,4750	0,00%	34,95	34,95	6,29	18,00	0,00	0,00
12109	EQUIPO MACRO GOTAS LUER SLIP C/25 (INJEX) Lote: 20220516 Fab: 30/05/2022 Val: 30/05/2027 PMC: 25,00 PF: 25,00; Lista (n); Volume: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183999	200	5102	CX	302	17,4750	0,00%	5.277,45	5.277,45	949,94	18,00	0,00	0,00
13562	SERINGA 1 ML C/AG 13 X 4,5 26G C/100 (ABL) Lote: 220927 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2027 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 35,36,68 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400	90183119	160	5403	CX	100	13,5000	0,00%	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OC. 24 372

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMO

TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C 2151115 52708 Nº SOL. COMPRA —
DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA 21/07/23
ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSÁVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO☐ PENSO☑ FARMACOTECNICA☐ DI

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

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

Instituto [illegible] da Paz-HDM-ISMEP

Atesto o fornecimento dos materiais
Hospitalares [illegible]
Petrolina-PE

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação de Farmácia
CRF/PE 3825

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 OC21519-1352708 AUT BRUNO/ Endereco: AV JOAQUIM NABUCO S/N, CENTRO, PETROLINA - PE -CEP: 56.306-040 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA: 681313**	Farmacêutico Responsável Entrada Estoque 22/07/23

1073 11

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

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

S/: 41151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000580350
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5803 5015 8237 3007

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	126230062052404 17/07/23 11:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	17/07/2023 11:14

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	(87)3873-1192	PE		56306040	17/07/2023 11:14:23

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
580350	2.595,30	0,00	2.595,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	16/08/23	865,01	002	15/09/23	865,01	003	15/10/23	865,28		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.312,40	348,73	0,00	0,00	0,00	2.595,30

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	2.595,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
2010280	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N.4-0 C/AGULHA 1/2 CILINDRICA 1,5CM - MARCA: TECHNOFIO	30061090	000	5102	CX	2,0000	124,80	249,60	249,60	44,93	0,00	18,00	0,00
	L: 25220731 Q: 1.000 F: 2023-04-01 V: 2027-07-30 L: 43221164 Q: 1.000 F: 2022-11-01 V: 2027-11-30 ANVISA: 10378330016/												
1000990	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR 10 X 10CM CX C/10 REF H110 - SA - R - MARCA: CASEX	30051090	000	5102	UN	50,0000	9,00	450,00	450,00	13,50	0,00	3,00	0,00
	L: 000012/2022 Q: 50.000 F: 2022-10-13 V: 2025-10-13 ANVISA: 10222320014/												
1142980	DRENO DE PENROSE NAO ESTERIL N.01 - REF 41 - MARCA: MADEITEX (	90183921	000	5102	DZ	10,0000	9,59	95,90	95,90	17,26	0,00	18,00	0,00
	L: 130323DR Q: 10.000 F: 2023-03-13 V: 2026-03-13 ANVISA: 80950310002/												
2008280	FORMOL A 10 1000ML - REF F121.09.201 - MARCA: QUIMESP	29121100	000	5102	LT	60,0000	8,36	501,60	501,60	90,29	0,00	18,00	0,00
	L: 230631 Q: 60.000 F: 2023-06-01 V: 2024-06-30/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:7680049/Ped-Empenho:P/21519-1352699/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/07/23 11:14:25

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA 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 000580350
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5803 5015 8237 3007

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		126230062052404 17/07/23 11:14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		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
1966370	MICRO NEBULIZADOR PLASTICO C/MASCARA INFANTIL P/AR COMPRIMIDO AMA - MARCA: PROTEC	90192010	000	5102	UN	20,0000	7,95	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00
	L: 082103001 Q: 20.000 F: 2019-09-01 V: 2030-12-31/												
55940	MICRO NEBULIZADOR PLASTICO C/MASCARA ADULTO C/ROSCA VERDE - REF 0 - MARCA: PROTEC	90192010	000	5102	UN	15,0000	7,38	110,70	110,70	19,93	0,00	18,00	0,00
	L: 094374001 Q: 15.000 F: 2021-11-09 V: 2049-03-26 ANVISA: 80435140012/												
2015000	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 4,0CM C - MARCA: BC SUTURE/	30061090	000	5102	CX	2,0000	54,48	108,96	108,96	19,61	0,00	18,00	0,00
	L: 202301936 Q: 2.000 F: 2023-03-27 V: 2028-03-27 ANVISA: 10426020023/												
2002350	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.3-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2,0CM C - MARCA: TECHNOFIO	30061090	000	5102	CX	4,0000	33,36	133,44	133,44	24,02	0,00	18,00	0,00
	L: 21230516 Q: 4.000 F: 2023-05-01 V: 2028-05-31 ANVISA: 10378330013/												
2002320	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.5-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2,0CM C - MARCA: TECHNOFIO	30061090	000	5102	CX	1,0000	33,36	33,36	33,36	6,00	0,00	18,00	0,00
	L: 17230447 Q: 1.000 F: 2023-04-01 V: 2028-04-30 ANVISA: 10378330013/												
916940	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL S/BALAO 3,5MM (14) - REF 657 - MARCA: SOLIDOR	90183929	200	5102	UN	40,0000	2,296	91,84	91,84	16,53	0,00	18,00	0,00
	L: 30323021 Q: 40.000 F: 2023-02-01 V: 2028-02-28 ANVISA: 10369460137/												
1905390	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL EM POLIURETANO C/GUIA N. 06 INFANTIL - MARCA: SOLUMED	90183921	040	5102	UN	30,0000	9,43	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 7075 Q: 30.000 F: 2023-03-08 V: 2026-03-08/												
507900	SONDA URETRAL N.06 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/1600 - REF 1 - MARCA: MEDSONDA	90183929	000	5102	UN	600,0000	0,63	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00	0,00
	L: 71427 Q: 600.000 F: 2023-05-01 V: 2027-05-31 ANVISA: 80163570001/												

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

O.C. 24381

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 2169135244 Nº SOL. COMPRA.

DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 21/07/23

ENTREGUE EM 19/07/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☑ FARMACOTECNICA ☐ DIETA ☐ OUTROS

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825

Entrada Estoque
27/07/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/07/23 11:14:25

DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Fone / Fax : (81) 3134-9111

Endereço: Rua Dr. Luiz Correa de Oliveira, 267 Cep: 51030-755

IMBIRIBEIRA RECIFE - PE 28/41193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 22849 FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR
029159369		05044056000161	2623.0705.0440.5600.0161.5500.1000.0228.4916.1028.5517

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	14/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO	56304900	14/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		

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	10.486,00

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	10.486,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	JOL			100	100

DADOS DA FATURA

DUPLICATA 13/08/2023 01/03 3495,33 DUPLICATA 28/08/2023 02/03 3495,34 DUPLICATA 12/09/2023 03/03 3495,33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	V.UNITÁRIO	DESC.%	V.TOTAL	V.ICMS	ALIQ ICMS
9357	TUBO HOSPITALAR, SILICONE, REF. 204-TAM. 2 M COM CONECTORES - SEROPLAST Lote: 231369/1 01/06/2026	90183929	040	5102	UND	4280	2,4500	0,00	10486,000	0,00	0

OC. 241370

HOSPITAL DOM MALAN

CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 215191352710 Nº SOL. COMPRA. —

DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23

ENTREGUE EM 21/7/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL.

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 23005 Vendedor: 4

OC21519-1352710 - HOSPITAL DOM MALAN

Jo7112

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DEIREITO A CREDITO FISCAL IPI.

Data de autorização:14/07/2023 16:05:20

Nº Protocolo:126230061390802

MEGAMED
Produtos hospitalares

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

Of. 41133

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.020.965
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0705 9326 2400 0160 5500 1000 0209 6515 7321 1796

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	126230062152501 - 17/07/2023 15:15:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (546)			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA / HORA DE SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)0873202-7000		15:15:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	16/08/2023	Venc.	28/08/2023	Venc.	05/09/2023
valor	R$ 2.552,96	valor	R$ 2.553,73	valor	R$ 2.552,96

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
7.459,65	775,73	0,00	0,00	0,00	49,74	7.659,65
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	229,77	7.659,65

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
11	CAIXA		13	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
437	ANEL PARA CIRCUNCISAO 1,3 (SOLUM) Lote: 7176 Fab: 18/04/2023 Val: 18/04/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	5102	UND	9	13,7500	0,00%	123,75	123,75	22,28	18,00	0,00	0,00
439	ANEL PARA CIRCUNCISAO 1,5 (SOLUM) Lote: 7190 Fab: 27/04/2023 Val: 27/04/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189099	000	5102	UND	10	13,7500	0,00%	137,50	137,50	24,75	18,00	0,00	0,00
441	ANEL PARA CIRCUNCISAO 1,7 (SOLUM) Lote: 7235 Fab: 18/05/2023 Val: 18/05/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189099	000	5102	UND	10	13,7500	0,00%	137,50	137,50	24,75	18,00	0,00	0,00
352	EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUE (LAMED) Lote: 79123041 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	200	5102	UND	900	3,4800	0,00%	3.132,00	3.132,00	125,28	4,00	0,00	0,00
816	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQU (BECAR) Lote: 230205 Fab: 05/02/2023 Val: 31/08/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90192010	200	5102	UND	60	5,4400	0,00%	326,40	326,40	13,06	4,00	0,00	0,00
324	FIO POLIGLACTINA 0 C/AG 4,0 CX C/36 (SHALO) Lote: 3280423130 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30061090	000	5102	CX	10	280,0800	0,00%	2.800,80	2.800,80	504,14	18,00	0,00	0,00
662	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO (HMED) Lote: 112207 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2027 PF: 0,24; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079010	000	5102	UND	1.500	0,1400	0,00%	210,00	210,00	37,80	18,00	0,00	0,00
1008	PERFURADOR/ROMPE MEMBRANA AMIN (WILTE) Lote: 20220408 Fab: 07/04/2022 Val: 07/04/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189099	200	5102	UND	50	1,0000	0,00%	50,00	50,00	2,00	4,00	0,00	0,00
276	SONDA NUTRICAO ENTERAL 10FR (SOLUM) Lote: 6833 Fab: 24/10/2022 Val: 24/10/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183921	040	5102	UND	20	10,0000	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO (ABL) Lote: TWU00122 Fab: 01/11/2022 Val: 01/11/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	65050090	200	5102	UND	400	0,0800	0,00%	32,00	32,00	1,28	4,00	0,00	0,00
1696	TUBO ENDOTRAQUEAL C/CUFF 4,5 (WELL) Lote: 2212012722 Fab: 17/12/2022 Val: 17/12/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90183929	200	5102	UND	30	3,9000	0,00%	117,00	117,00	4,68	4,00	0,00	0,00
645	TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 3,0 (COMPE) Lote: 22101330 Fab: 13/10/2022 Val: 13/10/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	200	5102	UND	70	2,3100	0,00%	161,70	161,70	6,47	4,00	0,00	0,00
1549	TUBO ENDOTRAQUEAL S/CUFF 4,0 (WELL) Lote: 2208011799 Fab: 19/08/2022 Val: 19/08/2027 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90183929	200	5102	UND	100	2,3100	0,00%	231,00	231,00	9,24	4,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6 OC: 21519-1352705 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.:3 OPERAD.:14 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 13711**	Entrada Estoque 27/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmelina [illegible]
Coordenação da Farmácia
CRF-PE [illegible]

Impresso em 17/07/2023 as 15:17:43

Powered by InformaNFe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOSPSETE - DIST MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

R DO BOM PASTOR, 152 - IPUTINGA - CEP:50670-260 - RECIFE - PE
TEL: (81)3446-4629

36/: 41149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017050 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 1991 3500 0177 5500 1000 0170 5010 0019 0736

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	126230062043926 17/07/2023 10:53:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
033028575		07.199.135/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP HOSPITAL DOM MALAN PE			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AV JOAQUIM NABUCO, S N	CENTRO	56306-040	17/07/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		10:53:27

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17050	19.499,00	0,00	19.499,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2023	6.499,01	002	15/09/2023	6.499,01	003	16/10/2023	6.500,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.185,00	213,30	0,00	0,00	19.499,00

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	19.499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGAS	0 - REMETENTE				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE ANTONINA, 140 - GALPAO AB	RECIFE			PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5004.19.50-1	CATETER PICC 100 SILICONE MONO LUMEN 1,9FR 50CM - BLENTA Lote(s): 2300199 Val:27/05/2028 Qtde:41;	90183921	040	5102	UN	41,000000	295,000000	12.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004.19.50-1	CATETER PICC 100 SILICONE MONO LUMEN 1,9FR 50CM - BLENTA Lote(s): 2300232 Val:24/06/2028 Qtde:9;	90183921	040	5102	UN	9,000000	295,000000	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVC-D0513	CATETER VEN CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 13CM - ALIVE Lote(s): T220929C Val:28/09/2027 Qtde:20;	90183929	040	5102	UN	20,000000	93,000000	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPGTAIPV	ESPACADOR CLEAR ADULTO E INFANTIL PVC - G-TECH Lote(s): 452201 Val:01/01/2040 Qtde:20;	90192020	000	5102	UN	20,000000	39,000000	780,00	0,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00
CVC-D0720	CATETER VEN CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - ALIVE Lote(s): T220215A Val:14/02/2027 Qtde:20;	90183929	040	5102	UN	20,000000	85,200000	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080260	SISTEMA P TRANSFERENCIA DE FLUIDOS CX C 300 - INFUSAO HO Lote(s): 195.041/22 Val:01/08/2027 Qtde:900;	90189099	000	5102	UN	900,000000	0,450000	405,00	0,00	405,00	72,90	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmelânia L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA PARCIAL 21519-1352701	

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº6721 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

Rua dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

Sol: 41130

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6721

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2623 0710 8592 8700 0163 5500 1000 0067 2114 8628 2655

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 a Nao Contribuinte	126230062027790 17/07/2023 10:17:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	17/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina	7133893207	PE		10:17:38

FATURA / DUPLICATA

001
17/08/2023
750,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
FILTR1	FILTRO BACTERIANO INFANTIL	90192010	0102	5102	UN	100	7,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

O.C.: 24386

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 21519-1352716 Nº SOL. COMPRA.

DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 21/07/23

ENTREGUE EM: 17/07/23 RESPONSAVEL

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 17/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
17/07/23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME ORDEM DE COMPRA N 21519-1352716 BOLETO 30 DIAS Trib aprox R$: 104,92 Federal, R$: 135,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 57810
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210 Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 57810
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0703 8170 4300 0152 5500 1000 0578 1011 1918 2187

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126230061475269 14/07/2023 19:17:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN			10.739.225/0023-23	14/07/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N		CENTRO	14/07/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
56306-040	PETROLINA	(71)3389-3207	PE	

HORA DE SAÍ 19:17

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	13/08/23	8.289,02	2	12/09/23	8.289,02	3	12/10/23	8.289,02

DADOS BANCÁRIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 25879-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0578-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

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
0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10.084,52	0,00	0,00	24.867,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
91			91	3.312,00	3.312,00

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
11106	SONDA URETRAL N 10 PCT C/10 N LT. 71962 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 01/06/2027 Cód. Registro Médico: 0080163570001 Marca: MEDSONDA	90183929	010	5403	UN	200	0,5600	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO PAR PAR N LT. LP004N DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 01/03/2026 Cód. Registro Médico: 8025017002200 Marca: LEMGRUBER	40151200	010	5403	PR	4200	1,0978	4.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502	COMPRESSA GAZE EST 7.5X7.5 11F PCT C/10 PCT C/10 N LT. B25-1 DATA FAB.: 19/06/2023 DATA VAL : 19/06/2028 Cód. Registro Médico: 0081481900001 Marca: AMED SA	30059090	010	5403	UN	16200	0,3930	6.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12818	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N24 CX C/100 N LT 2CLKAA001I DATA FAB.: 01/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2027 Cód. Registro Médico: 0010330660276 Marca: DESCARPACK	90189029	010	5403	UN	1000	0,2130	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12835	SCALP 21G UNIDADE N LT. 81122071 DATA FAB.: 31/07/2022 DATA VAL.: 30/07/2027 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: SOLIDOR	90183929	210	5403	UN	700	0,1910	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12338	CATETER INTRAV. TEFLON 20G CX C/100 N LT. 21230/291 DATA FAB.: 01/06/2022 DATA VAL : 01/06/2027 Cód. Registro Médico: 0080495510106 Marca: MEDIX	90183929	010	5403	UN	1200	0,5600	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	CATETER INTRAV. TEFLON 22G CX C/100 N LT. 22621 DATA FAB.: 30/10/2022 DATA VAL.: 30/09/2027 Cód. Registro Médico: 0080495510106 Marca: MEDIX	90183929	010	5403	UN	1200	0,5050	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	CATETER INTRAV. TEFLON 24G CX C/100 N LT. 22625 DATA FAB.: 30/10/2022 DATA VAL.: 30/10/2027 Cód. Registro Médico: 0080495510106 Marca: MEDIX	90183929	210	5403	UN	8000	0,5160	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7730	LUVA CIRURGICA 8.0 PAR CX C/200 N LT. MT007B DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 01/12/2025 Cód Registro Médico: 0081569610001 Marca: LATEX BR	40151200	010	5403	UN	800	1,0100	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12309	LUVA CIRURGICA 7.0 PAR CX C/200 N LT. MT006B DATA FAB.: 01/11/2022 DATA VAL.: 01/11/2025 Cód. Registro Médico: 0081569610001 Marca: LATEX BR	40151200	010	5403	UN	7000	1,0310	7.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIM DOS PRODUTOS							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:27000344
OC21519-1352703 AV JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA - PE CEP: 56.304-900 FONE: 87 3202-7078/3873-1192 SEG A QUI 7H AS 11:30 DAS 13:30 AS 16:30 SEX 7H AS 11:30 E DAS 13:30 15:30

10/7/10

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
22/07/23

Montebello
Medicamentos e Material Hospitalar

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

Sol: 41140

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.024.573
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0245 7316 4944 6110

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	126230062690077 - 18/07/2023 17:34:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=1649)			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		17:33:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 17/08/2023	Venc. 16/09/2023	Venc. 16/10/2023
valor RS 510,33	valor RS 495,33	valor RS 495,33

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
1.500,99	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,99
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	1.500,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente			32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA		2	360,000	360,000

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
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6289 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	288	5,0033	0,00%	1.440,95	1.440,95	259,37	18,00	0,00	0,00
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6291 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	12	5,0033	0,00%	60,04	60,04	10,81	18,00	0,00	0,00

OC 94383

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]

Nº O.C. 21519-135269 Nº SOL. COMPRA. _____

DATA SOLICITAÇÃO 19/07/23 DATA PREV. ENTREGA 21/07/23

ENTREGUE EM 19/07/23 RESPONSAVEL. _____

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO [ ] PENSO [X] FARMACOTÉCNICA [ ] BIOIMAGEM [ ]

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10 [illegible]023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN COMPLEMENTO DO PEDIDO 421847 COTACAO TRIMESTRAL Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 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.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO SANTANDER FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 422084	

10/1 22

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.024.576
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0245 7619 3901 2050

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	126230062698581 - 18/07/2023 17:52:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=000002718)			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		17:52:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	17/08/2023	Venc.	16/09/2023	Venc.	16/10/2023
valor	R$ 510,33	valor	R$ 495,33	valor	R$ 495,33

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
1.500,99	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,99
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	1.500,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente			32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA		2	360,000	360,000

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
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6289 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	288	5,0033	0,00%	1.440,95	1.440,95	259,37	18,00	0,00	0,00
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6291 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	12	5,0033	0,00%	60,04	60,04	10,81	18,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

OC. 21383

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21383-123269 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA 21/07/23
ENTREGUE EM 19/07/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL.
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
27/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN COMPLEMENTO DO PEDIDO 421847 COTACAO TRIMESTRAL Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-3 cc:323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis. produtos isentos conforme convenio. Artigo 81 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 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.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 422083**	

10/7/24

Montebello

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.024.587
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0245 8711 5879 5749

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	126230062741063 - 18/07/2023 19:54:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=2013/001783)			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		19:53:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Vence 17/08/2023	Venc. 16/09/2023	Venc. 16/10/2023
valor R$ 510,33	valor R$ 495,33	valor R$ 495,33

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
1.500,99	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,99
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	1.500,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE		PE		ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
25	CAIXA		2	360,000	360,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6289 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	288	5,0033	0,00%	1.440,95	1.440,95	259,37	18,00	0,00	0,00
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6291 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	12	5,0033	0,00%	60,04	60,04	10,81	18,00	0,00	0,00

OC. 24383

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐

Nº O.C. 215191352698 Nº SOL. COMPRA. —

DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 21/07/23

ENTREGUE EM: 20/07/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL.

MEDICAMENTO☐ PENSO☑ FARMACOTECNICA☐ BIOMBAGEM☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 18/07/23

Farmacêutico Responsável

Entrada Estoque
22/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN COMPLEMENTO DO PEDIDO 421847 COTACAO TRIMESTRAL Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 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 :139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO SANTANDER FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 422085	

18/7/23

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

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

Cód.: 41148

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.024.593
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0245 9314 6165 3758

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	126230062763864 - 18/07/2023 20:53:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=001662***)			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		20:53:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	17/08/2023	Venc.	16/09/2023	Venc.	16/10/2023
valor	R$ 2.202,91	valor	R$ 2.138,12	valor	R$ 2.138,12

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
4.409,51	793,71	0,00	0,00	0,00	82,09	6.479,15
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	378,30	6.479,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE		PE		ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
40	CAIXA		13	877,680	877,680

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
61	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 (ESTIL) Lote: 12223A771 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896187800501	44219900	000	5102	PCT	20	5,0700	0,00%	101,40	101,40	18,25	18,00	0,00	0,00
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6289 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 9,10 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	288	5,0033	0,00%	1.440,95	1.440,95	259,37	18,00	0,00	0,00
3786	ALCOOL ETILICO 70 % SANEANTE FR 1000 ML (VICPH) Lote: S6291 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 Lista (o); Volume: 11 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000037866	30039099	000	5102	FR	12	5,0033	0,00%	60,04	60,04	10,81	18,00	0,00	0,00
8663	CATETER INTRAVENOSO 16G TEFLON CX C/100 (GLOME) Lote: 210428/218 Fab: 01/07/2021 Val: 01/06/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000086635	90183929	040	5102	UN	100	0,5100	0,00%	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	ELETRODO DESC. ECG ADULTO CX C/50 UND (MAXIC) Lote: 023-001 Fab: 10/01/2023 Val: 09/01/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 12,13,14,15,16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898931988053	90181990	200	5102	UN	10.000	0,2289	0,00%	2.289,00	2.289,00	412,02	18,00	0,00	0,00
8549	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M CX C/ 48 UND (PROCI) Lote: 286170311C Fab: 15/03/2023 Val: 14/03/2025 Lista (n); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7891800372861	48114110	000	5102	RL	30	3,5800	0,00%	107,40	107,40	19,33	18,00	0,00	0,00
3083	LAMINA BISTURI ACO CARB N.22 CX/100 UND (SOLID) Lote: 23121121 Fab: 31/12/2021 Val: 31/12/2026 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000030836	90189029	200	5102	UN	300	0,2049	0,00%	61,47	61,47	11,06	18,00	0,00	0,00
4006	SCALP INTRAVENOSO 25G CX C/100 (LABOR) Lote: 20220630 Fab: 30/06/2022 Val: 29/06/2027 Lista (o); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000040064	90183929	040	5102	UND	200	0,1922	0,00%	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8714	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 CX C/400 (EMBRA) Lote: 2300019519 Fab: 21/06/2023 Val: 30/05/2026 Lista (n); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898468476313	90183929	040	5102	UND	3.200	0,5255	0,00%	1.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9478	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 CX C/400 (EMBRA) Lote: 2300016619 Fab: 15/05/2023 Val: 07/04/2026 Lista (n); Volume: 17 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898468476320	90183929	040	5102	UND	400	0,5255	0,00%	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	SONDA NASO-LONGA N 12 PCT C/10 (MEDSO) Lote: 71455 Fab: 24/05/2023 Val: 24/05/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898487860360	90183929	040	5102	UND	30	0,8800	0,00%	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	SONDA URETRAL N 14 PCT C/10 (MEDSO) Lote: 71191 Fab: 18/04/2023 Val: 18/04/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898487860599	90183929	040	5102	UND	100	0,6200	0,00%	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7830	TORNEIRA 03 VIAS LUER SLIP VER CX/3000 UND (DESCA) Lote: 2CTPAA0055 Fab: 01/10/2022 Val: 01/10/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283817124	90189010	200	5102	UN	550	0,6350	0,00%	349,25	349,25	62,87	18,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM - ISMEP

Entrada Estoque
21/07/23

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 6.479,15 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZAV DO AEROPORTO, S/N CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.024.593

PED. 421848

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/07/2023		

Montebello

Medicamentos • Material Hospitalar

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.024.593
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0245 9314 6165 3758

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	126230062763864 - 18/07/2023 20:53:59

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN COMPLEMENTO DO PEDIDO 421847 COTACAO TRIMESTRAL Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 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.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO SANTANDER FILIAL Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA:** 421848	

BCIPHARMA IMPORTADORA E D ISTRIBUIDORA LTDA

EST. TDR NORTE, 3005
Complemento: SL 15 BL 01
DISTRITO INDUSTRIAL DE SUAPE Cep:54590-0
00
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE

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

N. 000000209
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2623 0715 2208 0700 0107 5500 1000 0002 0915 3037 9592

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 PHARMA COM O ICMS RETIDO	126230063045087 19/07/2023 14:06:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
089231597		15.220.807/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	19/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	19/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		14:07:00

FATURA

001 18/08/2023 1.502,37	002 17/09/2023 1.502,37	003 17/10/2023 1.502,36						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,10

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	4.507,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIAR	0-EMITENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR JOSE BRASILEIRO VILA NOVA	RECIFE	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			7,600	7,600

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 00141	AGULHA RAQ QUINCK 25GX3,5-0 C/25 PROCA RE - LABOR IMPORT LOTE: 202119325 - VA L: 17/09/2024	90183910	060	5405	UN	1.000,000	4,507100000	4.507,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C. 21519135271 3 Nº SOL. COMPRA. –
DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 21/07/23
ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO☐ PENSO☒ FARMACOTÉCNICA☐ BIOMASSAGEM☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIFAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0325295			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 126230063045087
REF.: OC21519-1352713 - ISMEP - HOSPITAL DOM MALAN - LOCAL DA ENTREGA: AVENIDA JOAQUIM NABUCC - S/N - CENTRO - PETROLINA-PE - CEP: 56.304-900

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
22/07/23

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.: 000.090.993
SÉRIE.: 001
UF DEST.: PE

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos

Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda
R. MOACIR, 435
Cod. 41172
BARRA DO CEARA
CEP: 60.332-650 FORTALEZA / CE
Fone/Fax: 8532112700

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

N.: 000.090.993
SÉRIE 001

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
23230712340717000161550010000909931112000241

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 Produção a N/ Contri	323230049802577 18/07/2023 13:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06.093.064-0		12.340.717/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst Social das Medianeiras da Paz-HDM			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. AEROPORTO, S/N	CENTRO		56.306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	PE			13:39:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Inst Social das Medianeiras da Paz-HDM		10.739.225/0023-23	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
R. JOAQUIM NABUCO, S/N- HOSP DOM MALAN	CENTRO		56.304-040
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
PETROLINA	PE		

FATURA

001 - 1.049,04 - 17/08/2023 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.049,04	125,89	0,00	0,00	1.049,04

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	1.049,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
CS481320FC2	CATPOINT 4-0 75CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 2.0CM	CS413A/23062	30061020	000	6107	EN V	24,00	4,90	117,50	0,00	117,50	14,10	0,00	12,00	0,00
CS581415FC2	CATPOINT 5-0 75CM C/AG 1/2 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA 1.5CM	CS514A/22123-1	30061020	000	6107	EN V	24,00	5,29	126,90	0,00	126,90	15,23	0,00	12,00	0,00
AP24N2	COTTPOINT 2-0 PRETO 15X45CM NÃO AGULHADO	AP2SA/23064	30061020	000	6107	EN V	48,00	2,19	105,28	0,00	105,28	12,63	0,00	12,00	0,00
AP04N2	COTTPOINT 0 PRETO 15X45CM NÃO AGULHADO	AP0SA/23061	30061020	000	6107	EN V	96,00	2,19	210,56	0,00	210,56	25,27	0,00	12,00	0,00
PA08325GI2	POLIPROPYPOINT 0 AZUL 75CM C/AG 1/2 CIRC CORPO CIL P/CONICA 2.5CM	PA03A/23065	30061020	000	6107	EN V	24,00	3,13	75,20	0,00	75,20	9,02	0,00	12,00	0,00
BN377220P2	SURGISORBPOINT 3-0 INCOLOR 70CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA PREMIUM 2.0CM	BN372A/23042	30061020	000	6107	EN V	24,00	8,62	206,80	0,00	206,80	24,82	0,00	12,00	0,00
BN477220P2	SURGISORBPOINT 4-0 INCOLOR 70CM C/AG 3/8 CIRC CORPO TRG P/TRG REVERSA PREMIUM 2.0CM	BN472A/23054	30061020	000	6107	EN V	24,00	8,62	206,80	0,00	206,80	24,82	0,00	12,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmelita P. L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia

Entrada Estoque
24/07/23

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 6% ICMS INTERESTADUAL DE 100% P/ UF DESTINO: R$ 62,94 FRETE ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DA MERCADORIAOBSERVAÇÃO: O.C Nº 21519-1352702 - COT. 21519-45- REQ. 450544-21519 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 125,89 10/7/25	

DI: DATA:

Montebello

Medicamentos - Material Hospitalar

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

G=S 41173

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.168.067
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0140 5500 1000 1680 6717 9544 1583

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	126230062697895 - 18/07/2023 17:51:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=000002718)			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		17:50:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 17/08/2023	Venc. 16/09/2023	Venc. 16/10/2023
valor R$ 844,39	valor R$ 819,56	valor R$ 819,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	2.483,51
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	56,58	2.483,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente			32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA		9	73,344	73,344

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
7412	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ANAPO) Lote: A40028 Fab: 24/04/2023 Val: 24/04/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898665217429	30059090	060	5102	UN	192	0,7220	0,00%	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ETER SULFURICO SOL. FR. 35% 1000 ML (VICPH) Lote: M31994 Fab: 15/07/2022 Val: 14/07/2024 Lista (o); Volume: 5,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877705977	30039099	060	5102	FR	24	25,5740	0,00%	613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	FITA MICROPOROSA 2,5 CMX 10 MT CX/ 12 (MAXIC) Lote: 220170 Fab: 26/03/2022 Val: 25/03/2027 Lista (o); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898931988459	30051020	160	5102	RL	60	2,2900	0,00%	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (MAXIC) Lote: 220562 Fab: 06/08/2022 Val: 05/08/2027 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898931988466	30051020	160	5102	RL	96	4,4471	0,00%	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	PRESERVATIVO MASC. N/ LUBR CX/144 UND. (BLOWT) Lote: 2210040722 Fab: 01/09/2022 Val: 01/10/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301300 cEAN: 7896007200924	40141000	040	5102	UN	144	0,2899	0,00%	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	PVPI DEGERMANTE FR. 1000 ML CX/ 12 UND (VICPH) Lote: M34157 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877703232	30039099	060	5102	LT	24	36,7900	0,00%	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975	PVPI TOPICO (AQUOSO) FR.1000ML CX/12 UND. (VICPH) Lote: M34245 Fab: 10/04/2023 Val: 09/04/2025 Lista (-); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877703256	30039099	060	5102	LT	2	37,4300	0,00%	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	VASELINA LIQUIDA FR. 1000 ML (VICPH) Lote: M33688 Fab: 25/01/2023 Val: 24/01/2025 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 9500000045946	30039099	060	5102	FR	5	27,8700	0,00%	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	VASELINA LIQUIDA FR. 1000 ML (VICPH) Lote: M33702 Fab: 26/01/2023 Val: 25/01/2025 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 9500000045946	30039099	060	5102	FR	1	27,8700	0,00%	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

1.525,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN
COMPLEMENTO DO PEDIDO 421848
COTACAO TRIMESTRAL
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:2.441,76 ICMS:439,51
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
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.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 421847

RESERVADO AO FISCO
Entrada Estoque
24/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

41179

ANMED 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. 000.008.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0721 2164 6800 0198 5500 1000 0082 7111 9720 2307

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	126230062007860 - 17/07/2023 09:38:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87) 3202-7014		09:38:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/08/2023
Valor	R$ 1.517,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,40
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	1.517,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS					00.142.300/0001-05
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PE	ISENTO

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

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. IPI
00048	CATETER SUBCLÁVIA 16GAX30CM 12" C/AGULHA 14GA BIOCATH (BIOMEDICAL) BCT1630TT MS:10196320024 L:40674B V:30/10/2027	90183929	040	5102	UM	5,0000	26,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00514	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 C/AGULHA 2,5CM 1/2 CIRC CIL (SHALON) CX/36 ENV G520MR25 GASTRO MS:10243410025 L:3010323070 V:30/03/2026	30061090	040	5102	CX	3,0000	280,80	842,40	0,00	0,00		0,00	
00394	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,5MM SEM BALAO PVC CETSB4,5 (CIRUTRAQ) MS:81078910007 L:19604 V:10/11/2023 (50)L:20604 V:10/07/2025 (50)	90183929	740	5102	UM	100,0000	2,55	255,00	0,00	0,00		0,00	
00361	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0MM C/BALAO PVC CETCB5 (CIRUTRAQ) MS:81078910009 L:21608 V:24/12/2026	90183929	740	5102	UM	20,0000	3,60	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00395	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0MM SEM BALAO PVC CETSB5 (CIRUTRAQ) MS:81078910007 L:20604 V:10/07/2025	90183929	740	5102	UM	10,0000	2,55	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00393	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL 12FR X 120CM POLIURETANO C/GUIA/PESO DISTAL SNE12FR (SOLUMED) MS:80019160013 L:7306 V:05/06/2026	90183921	040	5102	UN	20,0000	9,50	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
25/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL DOM MALAN ORDEM DE COMPRA 21519-1352711 - SAIDA COM ISENCAO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 E CONVENIO ICMS 01/99. ARTIGO 14 - PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME OS SS 1. E 3., CAPUT SO ART. 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 (DECRETO N. 45.490 DE 30/11/2000) E COM ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1. INCISO III DO DECRETO 6426/2008 30742	

Smart Suprimentos Dist P H L Eireli
RUA PADRE LEANDRO CAMELO, 783
BOA VIAGEM
RECIFE
PE
TEL/FAX: 8134687868
CEP: 51130250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.044.766
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 8918 5200 0170 5500 1000 0447 6611 9044 7666

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.TERC.	126230063430717 - 2023-07-20T11:34:59-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
038148749		10.891.852/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO, 0	CENTRO		56.306-040	20/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	8738731192	PE		11:34:40

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	19/08/2023	2.166,66	002	03/09/2023	2.166,66	003	18/09/2023	2.166,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.500,00	1.170,00	0,00	0,00	6.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

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 LIQUIDO
3a Vol				265 Kg	

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000002565	BOBINA PLASTICA PICOTADA FUNDO RETO 35 X 50	48119090	0 00	5102	UN	250,0000	26,00000	6.500,00	6.500,00	1.170,00	0,00	18,00	0,00

Recebido em 25/ JUL /2023
às 10 41 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/08/2023, Valor: 2.166,66 Duplicata Num.: 002, Venc.: 03/09/2023, Valor: 2.166,66 Duplicata Num.: 003, Venc.: 18/09/2023, Valor: 2.166,68 OBS:OBS:PED 45430 HOSPITAL DOM MALAN PETROLINA - OC 21519-1357079 P 21035 - AV JOAQUIM NABUCO CENTR O PETROLINA 045430 Vend 0107-ADENIL ZA FERREIRA Cod.: 3302 Fant.Dest.:INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Entrada - 41180 Entrada Estoque 25/07/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.326
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0746 7002 2000 0129 5500 1000 0073 2619 3499 4063

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/Recebida de Terceiros	126230063453465 - 20/07/2023 12:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040		20/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Petrolina	PE	(87) 99129-7131		12:36:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 18/08/2023	Venc. 18/09/2023	Venc. 18/10/2023
Valor R$ 1.726,23	Valor R$ 1.726,23	Valor R$ 1.726,74

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
5.179,20	932,26	0,00	0,00	0,00	85,46	5.179,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,62	5.179,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	(0) Remetente (CIF)				46.700.220/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAXANGA, 5293 empresa	Recife			PE	104506024
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
30				216,100	216,100

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. IPI
PRD00073	DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML - ASTOLLI CEST: 11.007.00	34029031	000	5102	UN	320	1,53	489,60	489,60	88,13	0,00	18,00	0,00
PRD00200	ESCOVA OVAL OPALA PLASTICA - PRECIOSA	96039000	000	5102	UN	80	2,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
PRD01223	ESPONJA MULTIUSO (SP9471SP) - BETTANIN CEST: 11.009.00	68053090	000	5102	UN	500	0,45	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
PRD01039	FITA CREPE 18mmX50m - ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	550	5,28	2.904,00	2.904,00	522,72	0,00	18,00	0,00
PRD01390	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/ 50 BRANCO CEST: 19.004.00	39261000	000	5102	PA	80	14,90	1.192,00	1.192,00	214,56	0,00	18,00	0,00
PRD00118	LUVA PLASTICA HEALTH PCT C/ 100 UND - FORT LAR - FORT FLEX	39262000	000	5102	UN	100	1,68	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
PRD01025	PASTA C/ ABA OFICIO SOFT CRISTAL - POLIBRAS CEST: 19.005.00	42021210	000	5102	UN	20	2,03	40,60	40,60	7,31	0,00	18,00	0,00

Recebido em 25 / JUL / 2023
às 10 47 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

168,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mail do Destinatario: compras@ismep.org.br
nf. Contribuinte: HOSPITAL DOM MALAN AV JOAQUIM NABUCO SN CENTRO PETROLINA PE HORARIO DE RECEBIMENTO SEGUNDA QUINTA 07-00 AS 11-30 E DAS 13-00 AS 16-30 AS SEXTAS DAS 07-00 AS 11-30 E DAS 13-00 AS 15-30 CELULAR 87 202-7078 / 3873-1192 OC1357082
roduto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25 / 07 / 2023

mpresso em 20/07/2023 as 12:37:25

EBEMOS DE VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº560 SÉRIE: 1

VERDE SUPRIMENTOS

VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

BARAO DE BONITO, 110, GALPAO 0000 B

VARZEA - 50740-080

Recife - PE

1188888888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

560

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2623 0745 3364 4800 0119 5500 1000 0005 6019 4629 6235

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
enda a Nao Contribuinte	126230063524395 20/07/2023 15:37:46

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
02341281		45.336.448/0001-19

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	20/07/2023

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
O AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	20/07/2023

NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
etrolina	7133893207	PE		15:37:03

TURA / DUPLICATA

01
0/08/2023
~~1.125,00~~ 1.041,67 / 29/09/23 3.041,66 / 20/10/23 1.041,67.

ALCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.125,00**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
OBIN6	BOBINA 20X30	39232110	0102	5102	qt	100	23,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ACO11	SACO 100 LT AZUL PLASTCENTER	39232110	0102	5102	qt	5	165,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 24 JUL 2023
às 14 08 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

2.300,00

ALCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C: 21519-1357081
NDERECO DE ENTREGA:
VENIDA JOAQUIM NABUCO S/N - CENTRO
ETROLINA - PE
EP: 56.304-900
OSPITAL DOM MALAN - PE
TB aprox R$: 537,19 Federal, R$: 562,50 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

107257

RESERVADO AO FISCO

Entrada - 41190

Entrada Estoque
25/10/2023

HOSPSETE - DIST MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

R DO BOM PASTOR, 152 - IPUTINGA - CEP:50670-260 - RECIFE - PE
TEL: (81)3446-4629

Esc: 4/7/23

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017091 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 1991 3500 0177 5500 1000 0170 9110 0019 1140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	126230064389504 24/07/2023 09:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
033028575		07.199.135/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISMEP HOSPITAL DOM MALAN PE			10.739.225/0023-23	24/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAQUIM NABUCO, S N	CENTRO	56306-040		24/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		09:25:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17091	10.830,00	0,00	10.830,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2023	3.609,63	002	22/09/2023	3.609,63	003	23/10/2023	3.610,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.180,00	212,40	0,00	0,00	10.830,00

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	10.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGAS	0 - REMETENTE				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE ANTONINA, 140 - GALPAO AB	RECIFE			PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KNSPQIN27GS	AGULHA RAQUI LANCETA QUINCKE 27GX3 1 2 90X04 C INTROD - KDL Lote(s): 20220425 Val:24/04/2027 Qtde:200;	90183219	200	5102	UN	200,000000	5,900000	1.180,00	0,00	1.180,00	212,40	0,00	18,00	0,00
CVC-D0413	CATETER VEN CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR X 13CM - ALIVE Lote(s): T220929D Val:26/09/2027 Qtde:100;	90183929	040	5102	UN	100,000000	93,000000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC1919A38	DRENO DE TORAX PVC 36FR - GCMEDICA Lote(s): 20220915 Val:15/09/2027 Qtde:10;	90183929	040	5102	UN	10,000000	5,500000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	SIST DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML - 3P MEDICAL Lote(s): 004244 Val:07/06/2025 Qtde:10;	90183929	040	5102	UN	10,000000	29,500000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CC: 243794

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 215191352706 Nº SOL. COMPRA.

DATA SOLICITAÇÃO 4/7/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23

ENTREGUE EM 25/7/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmelliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 01/08/23

Farmacêutico Responsável

Liliana Estoque
28/7/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTOS FEDERAIS NO VALOR DE: IR R$ 129,96 (1,20%) CSLL R$ 108,30 (1,00%)COFINS R$ 324,90 (3,00%)PIS R$ 70,40 (0,65%) TOTALIZANDO: R$ 633,56 (5,85 %)O.C 21519-1352701	

Maria Carmelliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Panorama
Medicamentos - Suturas - Produtos Hospitalares

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 - MONDUBIM
60.752-694 - FORTALEZA-CE - FONE: 85 3256-8005
email: panoramacomerciodeprodutos@gmail.com

Cód: 41293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

220.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2323 0701 7222 9600 0117 5500 1000 2204 8510 0220 5377

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 TERC]		323230049339554 17/07/2023 08:11:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.984.269-8		01.722.296/0001-17

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 3101				10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV. DO AEROPORTO, S/N		CENTRO		56306-040	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PETROLINA	PE	(71) 3389-3207			

FATURA / DUPLICATA

220485/001 16/08/2023 1.651,94	220485/002 31/08/2023 1.651,93	220485/003 15/09/2023 1.651,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.882,80	161,94	0,00	0,00	4.955,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.955,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	DIVERSOS		11	155,800	155,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	%DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
33445	CERA PARA OSSO 2,5G (N) Lote=2022003668 Val=30/06/2027 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010426020025	7899825708566	30061090	000	6102	CX	1	82,80	0.00	82,80	82,80	9,94	12
18364	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT (N) Lote=2303053 Val=03/05/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=0000000000000		37079029	100	6102	KIT	10	380,00	0.00	3.800,00	3.800,00	152,00	4
4199	COLETOR DE URINA INF. FEMININO (SEGMED) - C/10UND (N) Lote=0123 Val=31/01/2026 Qtd=800 PMC=0,00 R.ANVISA=0080762209007	7898578830043	90189099	040	6102	UN	800	0,37	0.00	296,00	0,00	0,00	
4198	COLETOR DE URINA INF. MASCULINO (SEGMED) - C/10UND (N) Lote=0323 Val=31/03/2026 Qtd=2.100 PMC=0,00 R.ANVISA=0080762209007	7898578830050	90189099	040	6102	UN	2.100	0,37	0.00	777,00	0,00	0,00	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
29/07/23

Nº 4391
HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 2154113522204 Nº SOL. COMPRA
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23
ENTREGUE EM 24/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACO TECNICA ☐ BIOMAGEM ☐
Maria Carmeliane Lima de Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 536,97 |ROTA: |PED.: 254430 |VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R1,841.08 (37.15%)Fonte: IBPT| N.FANT.: HOSPITAL DOM MALAN -VEND: PANORAMA|REFERENTE OC21519-1352704 - PAGAMENTO: DUPLICATA BANCO DO BRASIL. MERCADORIA SERA ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRINTE. LOCAL DE ENTREGA: AV. JOAQUIM NABUCO, S/N - CENTRO, PETROLINA-PE CEP: 56.304-900 (HOSP DOM MALAN)| VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 536.97| FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA|	Instituto Social Medianeiras da Paz - HDM/ISMEP CNPJ: 10.739.225/0023-23 Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento Petrolina-PE 01/08/23 Maria Carmeliane Lima de Freire Coordenação da Farmácia CRF-PE 3825 HDM/ISMEP Farmacêutico Responsável

1155,80

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.418.156
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

Ped: 41264

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 7782 0100 0126 5500 1000 4181 5616 7629 4950

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	126230063863261 - 21/07/2023 12:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (23596)			10.739.225/0023-23	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	21/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		12:57:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	20/08/2023	Venc.	04/09/2023	Venc.	19/09/2023
valor	R$ 1.708,00	valor	R$ 1.708,00	valor	R$ 1.708,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.124,00	922,32	0,00	0,00	0,00	84,54	5.124,00
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	389,41	5.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA ZIP EIRELI	(0) Emitente				16.851.217/0001-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV BARAO DE BONITO	RECIFE		PE	050128990	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
54	CAIXA		2	179,025	179,025

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
11305	ABSOR. HOSPIT. TAM. UNICO PCT/ C/20 UND (CONFO) Lote: 926 Fab: 07/07/2023 Val: 07/07/2026 PF: 20.00; Lista (n); Volume: 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2005000	96190000	000	5102	PCT	216	12,2000	0,00%	2.635,20	2.635,20	474,34	18,00	0,00	0,00
11305	ABSOR. HOSPIT. TAM. UNICO PCT/ C/20 UND (CONFO) Lote: 928 Fab: 18/07/2023 Val: 18/07/2026 PF: 20.00; Lista (n); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2005000	96190000	000	5102	PCT	204	12,2000	0,00%	2.488,80	2.488,80	447,98	18,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

OC - 21480

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C 21MM136210K Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23
ENTREGUE EM 21/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

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

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23

Entrada Estoque
21/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 OC21519-1352708 COMPLEMENTO URGENTE HOSPITAL DOM MALAN Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA: 682264**	

Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477S1

37: 41266

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000333712
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3337 1216 9748 6655

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	135231195664313 25/07/2023 15:47:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCESTADUAL DO SUBSTITRIB	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	25/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO / SN	CENTRO	56306-040	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	081998745538	PE		

FATURA

001 24/08/2023 144.200,00								

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	144.200,00

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	144.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ORIONX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				42.970.999/0001-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA POSSIDONIO, 200 SL 2	JANDIRA	SP	398190491112

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
99	CAIXA			238,820	199,220

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
EE703800	EQUIPO ICASET EI 0323 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): ABR237038000791700 - Validade: 01/04/2026	90189099	040	6107	UN	800,0000	29,00000000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): MAI237001000873500 - Validade: 01/05/2026	90189099	040	6107	UN	250,0000	29,00000000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): MAI237001000893500 - Validade: 01/05/2026	90189099	040	6107	UN	100,0000	29,00000000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): MAI237001000863400 - Validade: 01/05/2026	90189099	040	6107	UN	2.350,0000	29,00000000	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): JUN237001000873400 - Validade: 01/06/2026	90189099	040	6107	UN	250,0000	29,00000000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE700100	EQUIPO ICASET EI 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	90189099	040	6107	UN	550,0000	29,00000000	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231195664313
OC:24336 - RECEBIMENTO: SEGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 16:30; SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 15:30. COMPRA PARA JULHO E AGOSTO/2023 LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 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. JOAQUIM NABUCO, S/N, CENTRO, 56304900, PETROLINA - PE *** Pedido de Venda: 527190 *** Cotacao Numero: G03504

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
31/07/23

Vania Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

powered by TOTVS

Identificação do emitente

Samtronic Industria e Com ercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477S1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000333712
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3337 1216 9748 6655

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	135231195664313 25/07/2023 15:47:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCESTADUAL DO SUBSTTRIB	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

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
	Lote(S): JUN237001000793400 - Val idade: 01/06/2026												
EE700200	EQUIPO 1CASET EI 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): NOV227002000752500 - Val idade: 01/11/2025	90189099	040	6107	UN	650,0000	30,00000000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C. _____ Nº SOL. COMPRA. _____
DATA SOLICITAÇÃO _____ DATA PREV. ENTREGA. _____
ENTREGUE EM _____ RESPONSAVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO☐ PENSO☐ FARMACOTECNICA☐ BIOIMAGEM☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
31 / 07 / 23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 31/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan /ISMEP

Visit us...

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.103.314
Série 001
Folha 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1413 3216 5863

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
325230021218051 - 17/07/2023 16:18:37

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=15698)			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		16:18:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	valor
001	16/08/2023	R$ 25.525,14
002	15/09/2023	R$ 25.525,13
003	13/10/2023	R$ 26.298,62

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 FIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.348,88	9.281,87	0,00	0,00	0,00	322,41	77.348,89
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	1.488,06	77.348,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295	CAIXA		40	10,855	10,855

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
3374	AGULHA DESC 13 X 4,5 UNIDADE Lote: 05012023 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 1,295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157720864	90183219	000	6102	CX	90	5,5000	0,00%	495,00	495,00	59,40	12,00	0,00	0,00
3375	AGULHA DESC 20 X 5,5 UNIDADE Lote: 06012023 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157720871	90183219	000	6102	CX	2	5,5000	0,00%	11,00	11,00	1,32	12,00	0,00	0,00
93785	AGULHA DESC 25 X 8,0 UNIDADE Lote: 09012023 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898157720918	90183910	000	6102	CX	20	5,5000	0,00%	110,00	110,00	13,20	12,00	0,00	0,00
92692	AGULHA DESC 40 X 12 C/100 UND UNIDADE Lote: 57522091 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157724817	90183219	000	6102	UN	5	6,6000	0,00%	33,00	33,00	3,96	12,00	0,00	0,00
3170	ALCOOL ABSOLUTO UNIDADE Lote: P23030002 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 61,62 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1101000 cEAN: 7908346901186	22071090	000	6102	LT	24	6,9680	0,00%	167,23	167,23	20,07	12,00	0,00	0,00
92263	APARELHO DE BARBEAR MAXICOR PL UNIDADE Lote: 220308 Fab: 08/03/2022 Val: 08/03/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898931988022	82121020	000	6102	UN	50	0,5985	0,00%	29,93	29,93	3,59	12,00	0,00	0,00
1642	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONG UNIDADE Lote: BSA004/23 IG40 Fab: 28/02/2023 Val: 28/02/2028 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652372247	62101000	000	6102	UN	6.360	2,0800	0,00%	13.228,80	13.228,80	1.587,46	12,00	0,00	0,00
93572	CATEGUTE CROMADO 0-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 10230255 Fab: 01/03/2023 Val: 31/03/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 58 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780372	30061020	000	6102	CX	43	102,1200	0,00%	4.391,16	4.391,16	526,94	12,00	0,00	0,00
93572	CATEGUTE CROMADO 0-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 16230398 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780372	30061020	000	6102	CX	10	102,1200	0,00%	1.021,20	1.021,20	122,54	12,00	0,00	0,00
93575	CATEGUTE CROMADO 2-0 C/AG 40MM UNIDADE Lote: 16230410 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780389	30061020	000	6102	CX	10	101,4000	0,00%	1.014,00	1.014,00	121,68	12,00	0,00	0,00
93578	CATEGUTE CROMADO 4-0 C/AG 2MM UNIDADE Lote: 16230415 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 57 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780464	30061020	000	6102	CX	1	101,4000	0,00%	101,40	101,40	12,17	12,00	0,00	0,00
90088	CATEGUTE SIMPLES 0-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 16230375 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781867	30061020	000	6102	CX	35	101,4000	0,00%	3.549,00	3.549,00	425,88	12,00	0,00	0,00
94797	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 20MM UNIDADE Lote: 26220761 Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300502 cEAN: 7898483782093	30061090	000	6102	UN	1	96,2000	0,00%	96,20	96,20	11,54	12,00	0,00	0,00

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
31/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

77.184,66

RECEBEMOS DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023
VALOR TOTAL: R$ 77.348,89 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZAV DO AEROPORTO, S/N. * CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.103.314
PED. 120568

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/07/2023		

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.314
Série 001
Folha 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1413 3216 5863

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 FORA DO ESTADO	325230021218051 - 17/07/2023 16:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

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
52113	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 25MM UNIDADE Lote: 12220395 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781973	30061020	000	6102	CX	7	96,1993	0,00%	673,40	673,40	80,81	12,00	0,00	0,00
52113	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 25MM UNIDADE Lote: 20220600 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781973	30061020	000	6102	CX	7	96,1993	0,00%	673,40	673,39	80,81	12,00	0,00	0,00
60011	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 04230100 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781874	30061020	000	6102	CX	5	101,4000	0,00%	507,00	507,00	60,84	12,00	0,00	0,00
1603	CATEGUTE SIMPLES 4-0 C/AG 20MM UNIDADE Lote: 17D21 Fab: 14/04/2021 Val: 14/04/2026 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 59,60 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908031400765	30061090	000	6102	CX	2	96,2000	0,00%	192,40	192,40	23,09	12,00	0,00	0,00
93726	DRENO PENROSE ESTERIL MADEITEX UNIDADE Lote: 020821/DR Fab: 02/08/2021 Val: 02/08/2024 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898556850155	90183929	000	6102	UN	10	4,8811	0,00%	48,81	48,81	5,86	12,00	0,00	0,00
95210	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G UNIDADE Lote: 2LTSAA032L Fab: 01/02/2023 Val: 29/02/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283815335	40151900	000	6102	UN	10	14,0000	0,00%	140,00	140,00	16,80	12,00	0,00	0,00
95209	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M UNIDADE Lote: 2LTHAA004M Fab: 01/02/2023 Val: 29/02/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283815328	40151200	000	6102	UN	2.088	14,0000	0,00%	29.232,00	29.232,00	3.507,84	12,00	0,00	0,00
95208	LUVA LATEX PROCEDIMENTO P UNIDADE Lote: 2LTSAA029S Fab: 01/02/2023 Val: 29/02/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283815311	40151200	000	6102	CX	1.300	14,0000	0,00%	18.200,00	18.200,00	2.184,00	12,00	0,00	0,00
73162	NYLON 3-0 C/AG 30MM 3/8 45CM UNIDADE Lote: 45221192 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780808	56075011	000	6102	CX	38	30,5905	0,00%	1.162,44	1.162,44	139,49	12,00	0,00	0,00
93883	NYLON 4-0 C/AG 20MM 3/8 45CM UNIDADE Lote: 07220194 Fab: 01/02/2022 Val: 28/02/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780723	56075011	000	6102	CX	1	30,5900	0,00%	30,59	30,59	3,67	12,00	0,00	0,00
93883	NYLON 4-0 C/AG 20MM 3/8 45CM UNIDADE Lote: 24220697 Fab: 01/06/2022 Val: 30/06/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780723	56075011	000	6102	CX	6	30,5900	0,00%	183,54	183,54	22,02	12,00	0,00	0,00
3448	SONDA ENDOTRAQ. 3,5MM UNIDADE Lote: 2264335C Fab: 30/11/2022 Val: 30/10/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652373138	90183929	000	6102	UN	40	3,1920	0,00%	127,68	127,68	15,32	12,00	0,00	0,00
92882	SONDA ENDOTRAQ. 5,5MM S/ BALAO Lote: 30721011 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%, Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157726477	90183929	000	6102	UN	20	2,1280	0,00%	42,56	42,56	5,11	12,00	0,00	0,00
3371	SONDA ENDOTRAQ. 5,5MM UNIDADE Lote: 2264355C Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2027 Lista (o); Repasse 6.82%, Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652371080	90183929	000	6102	UN	20	3,1920	0,00%	63,84	63,84	7,66	12,00	0,00	0,00
3372	SONDA ENDOTRAQ. 6,0MM UNIDADE Lote: 2264360C Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652371097	90183929	000	6102	UN	10	3,1920	0,00%	31,92	31,92	3,83	12,00	0,00	0,00
2077	SONDA ENDOTRAQ. 6,5MM UNIDADE Lote: 28821121 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898157724381	90183929	000	6102	UN	20	3,1920	0,00%	63,84	63,84	7,66	12,00	0,00	0,00
80972	SONDA ENDOTRAQ. 7,0MM AO Lote: 28922111 Fab: 01/11/2022 Val: 01/11/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157725364	90183929	000	6102	UN	40	3,0590	0,00%	122,36	122,36	14,68	12,00	0,00	0,00
89052	SONDA ENDOTRAQ. 7,5MM UNIDADE Lote: 29021122 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898943147530	90183929	000	6102	UN	20	3,1920	0,00%	63,84	63,84	7,66	12,00	0,00	0,00
1675	SONDA FOLEY 2 VIAS N08 C/BALAO UNIDADE Lote: 21E07 Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370939	90183921	000	6102	UN	30	2,1500	0,00%	64,50	64,50	7,74	12,00	0,00	0,00

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
31/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

77.181,66

RECEBEMOS DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023
VALOR TOTAL: R$ 77.348,89 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZAV DO AEROPORTO, S/N, * CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.103.314
PED. 120568

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/07/2023		

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.314
Série 001
Folha 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1413 3216 5863

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 FORA DO ESTADO	325230021218051 - 17/07/2023 16:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

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
831	SONDA FOLEY 2 VIAS N10 UNIDADE Lote: 08222091 Fab: 30/09/2022 Val: 29/09/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898157723766	90183921	000	6102	UN	20	3,0856	0,00%	61,71	61,71	7,41	12,00	0,00	0,00
48	SONDA FOLEY 2 VIAS N14 15-30ML UNIDADE Lote: 22D16 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2027 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370960	90183921	000	6102	UN	40	2,1500	0,00%	86,00	86,00	10,32	12,00	0,00	0,00
3147	SONDA FOLEY 2V 16FR 30ML C/B UNIDADE Lote: HSAM22060110 Fab: 01/09/2022 Val: 01/08/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7908269001062	90183921	000	6102	UN	300	2,1500	0,00%	645,00	645,00	77,40	12,00	0,00	0,00
3148	SONDA FOLEY 2V 18FR 30ML C/B UNIDADE Lote: HSAM22060111 Fab: 01/09/2022 Val: 01/08/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7908269001079	90183921	000	6102	UN	120	2,1500	0,00%	258,00	258,00	30,96	12,00	0,00	0,00
44598	SONDA NASO LONGA N06 MARCK UNIDADE Lote: 18793 Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2026 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume. 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430460821	90183929	000	6102	UN	20	0,8911	0,00%	17,82	17,82	2,14	12,00	0,00	0,00
45856	SONDA URETRAL N04 MARK UNIDADE Lote: 19403 Fab: 28/02/2021 Val: 28/02/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430461767	90183929	000	6102	UN	80	0,6282	0,00%	50,26	50,26	6,03	12,00	0,00	0,00
2108	SONDA URETRAL N16 UNIDADE Lote: 5218 Fab: 06/10/2022 Val: 06/10/2026 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898558280585	90183929	000	6102	UN	20	0,6129	0,00%	12,26	12,26	1,47	12,00	0,00	0,00
94890	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL UNIDADE Lote: 362201 Fab: 25/11/2022 Val: 25/11/2032 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898639690418	90251990	000	6102	UN	40	8,6450	0,00%	345,80	345,80	41,50	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C. _____ Nº SOL. COMPRA. _____
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 17/7/23 RESPONSÁVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO☐ PENSO☑ FARMACOTÉCNICA☐ BIOIMAGEM☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 17/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
17/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN SINTESE Ordem de Compra: OC21519-1352700 Cotacao: COT21519-45 Requisicao: REQ450544-21519 ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1 BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6 Valor do ICMS Interest.da UF de destino. 4640.94 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 77348.88 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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA: 120568**	

77.181,66

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.2.1 – MEDICAMENTOS

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 2.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.2 MEDICAMENTOS	R$	267.542,61
2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL	R$	2.793,41
-	R$	-
-	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 270.336,02**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

MEDICAMENTOS

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	R$	875.692,28

SALDO ATUAL	R$	1.061.227,78

SALDO ANTERIOR	R$	875.692,28
BALANCETE DE ENTRADA	R$	498.980,59
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	313.445,09
SALDO ATUAL	R$	1.061.227,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	498.980,59
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	2.599,45
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	2.788,63
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Entrada de vales (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	2.728,03
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	33.677,82
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	25,80
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	7,28
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	457.153,58

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	313.445,09
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	1.697,16
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	2.728,03
Devolução Paciente (Entrada)	R$	33.677,82
Ajuste (Saída)	R$	7,28
Devolução Fornecedor (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	275.334,80

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	20.590,00
Saída Paciente (Saída)	R$	281.687,10
Baixa (Saída)	R$	1.697,16
Devolução de Setor (Entrada)	R$	2.728,03
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	33.677,82
Doação de Produtos (Entrada)	R$	25,80
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 267.542,61

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		457.153,57		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			20.590,00	
	Saída para Paciente			281.687,10	
	Baixa			1.697,16	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.599,45		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.056,16	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.788,63		
	Empréstimo Concedido			7.407,39	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		2.728,03		
	Devolução de Paciente		33.677,82		
	Doação de Produtos		25,80		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		7,28	7,28	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**875.692,28**	**498.980,59**	**313.445,09**	**1.061.227,73**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
930	ESCETAMINA (CLORIDRATO) 50MG/ML 10ML	F.AMPOLA	475	38.000,00	116	8.632,96	409,48%
27532	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	7.600	33.440,00	6.674	30.661,24	113,87%
924	IMUNOGLOBULINA RHO (D)	F.AMPOLA	100	20.790,00	38	8.256,42	263,16%
841	OCITOCINA 5 UI/ML 1ML	AMPOLA	4.100	20.149,11	1.980	9.025,64	207,07%
38691	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	AMPOLA	3.400	19.924,00	1.134	7.219,33	299,82%
877	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	3.500	19.600,00	2.301	14.419,00	152,11%
1043	AMPICILINA 1G	F.AMPOLA	4.500	18.855,00	1.650	6.468,88	272,73%
879	GLICOSE 5% 500ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	2.600	18.199,74	1.326	8.928,69	196,08%
945	DIPIRONA 500MG/ML 2ML	AMPOLA	11.500	13.419,98	5.984	7.671,34	192,18%
981	AGUA PARA INJECAO 10ML	AMPOLA	40.000	13.000,00	18.748	6.348,84	213,36%
822	CEFALOTINA 1G.	F.AMPOLA	3.800	12.867,51	616	2.099,19	616,88%
13201	SEVOFLURANO 1MG/ML 100ML	FRASCO	70	12.250,00	14	2.609,19	500,00%
8812	CETOPROFENO 100MG IV	F.AMPOLA	2.600	9.698,00	1.196	4.529,30	217,39%
828	OXACILINA 500MG	AMPOLA	3.450	8.969,66	1.821	4.456,83	189,46%
1236	CEFEPIMA 1G I.V.	F.AMPOLA	1.000	8.180,00	337	2.797,08	296,74%
12283	SALBUTAMOL SPRAY	FRASCO	900	8.154,90	197	1.796,88	456,85%
982	AGUA PARA INJECAO 500ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	1.008	6.793,92	672	4.185,32	150,00%
5348	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G	F.AMPOLA	500	6.600,00	181	2.890,01	276,24%
43382	ACETATO DE OCTREOTIDA 0,1MG/ML - 1ML INJETAVEL	AMPOLA	100	6.366,00	0	0,00	0,00%
823	CEFTRIAXONA 1G I.V.	F.AMPOLA	2.000	5.999,80	690	2.137,81	289,86%
919	PENICILINA G. CRISTAL. 5.000.000 UI	F.AMPOLA	700	5 586,00	96	736,93	729,17%
1093	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMPOLA	16.400	5.412,00	22.025	7.664,71	74,46%
42935	ESCETAMINA (CLORIDRATO) 50MG/ML 2ML	F.AMPOLA	300	4.800,00	115	1.818,61	260,87%
27533	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	1.015	4.445,70	509	2.516,26	199,41%
43415	GLICOSE 5% 250ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	800	4.240,00	381	1.758,47	209,97%
24489	CLONIDINA 150MCG/ML 1ML	AMPOLA	600	4.200,00	84	525,49	714,29%
23909	ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML	AMPOLA	1.200	4.180,80	520	1.932,07	230,77%
10463	MORFINA 0.2MG/ML 1ML	AMPOLA	700	3.983,00	318	1.690,14	220,13%
43345	MILRINONA (LACTATO) 1 MG/ML 10ML	AMPOLA	44	3.520,00	32	2.403,44	137,50%
973	VANCOMICINA 500MG	F.AMPOLA	800	3.440,00	362	1.621,55	220,99%
5666	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML	F.AMPOLA	1.000	3.400,00	629	2.198,11	158,98%
16869	ENOXAPARINA 40MG	SERINGA	200	3.200,00	206	3.321,14	97,09%
936	LIDOCAINA 2% S/ADRENALINA 20ML	F.AMPOLA	500	3.150,00	199	1.300,26	251,26%
42981	GLICOSE 5% 100ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	1.000	3.000,00	366	1.277,54	273,22%
4676	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30G	ENVELOPE	120	2.956,80	16	394,24	750,00%
891	VITAMINA K 10MG/ML 1ML	AMPOLA	1.500	2.871,00	525	973,70	285,71%
5334	CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO, NAO IONICO 50ML	FRASCO	20	2.844,00	1	172,83	2.000,00%
1057	FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML	FRASCO	300	2.655,00	47	442,55	638,30%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
4804	OMEPRAZOL 40MG INJ.	F.AMPOLA	400	2.640,00	302	2.115,91	132,45%
902	METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	3.000	2.400,00	1.570	1.230,43	191,08%
898	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML	AMPOLA	2.200	2.398,00	397	426,59	554,16%
1056	ACETATO DE BETAMETASONA 3MG + FOSFATO DE BETAMETASONA 3MG 1M	AMPOLA	400	2.392,00	463	4.674,70	86,39%
881	GLUCONATO CALCIO 10% 10ML	AMPOLA	1.200	2.388,00	553	1.076,06	217,00%
9715	ONDANSETRONA (4 MG) 2MG/ML 2 ML	F.AMPOLA	1.300	2.275,00	584	1.163,41	222,60%
912	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMPOLA	1.200	2.246,00	629	1.187,22	190,78%
16864	ENOXAPARINA 60 MG	SERINGA	100	2.200,00	83	1.984,32	120,48%
29229	BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 400 MCG/ML 2ML	FLACONETE	350	2.166,50	105	714,61	333,33%
876	CLORETO SODIO 20% 10ML	AMPOLA	5.000	2.094,00	2.276	978,21	219,68%
801	SIMETICONA EMULSAO 75MG/ML 10ML (GOTAS)	FRASCO	1.200	1.896,00	499	753,79	240,48%
7443	ONDANSETRONA (8MG) 2MG/ML 4ML	AMPOLA	1.000	1.865,00	628	1.349,94	159,24%
935	BUPIVACAINA PESADA 0,5% 4ML	AMPOLA	500	1.840,00	365	1.374,91	136,99%
8424	LINEZOLIDA 2MG/ML 300ML BOLSA	TUBO	90	1.824,24	10	221,00	900,00%
996	MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML	AMPOLA	900	1.800,00	276	456,20	326,09%
878	GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	3.000	1.740,00	2.197	1.197,39	136,55%
23362	FENTANIL 2ML (CITRATO) 0,0785 MG/ML 2ML	AMPOLA	700	1.736,00	390	868,79	179,49%
1046	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	CAPSULA	1.020	1.703,40	580	381,17	175,86%
44430	LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUCAO ORAL	FRASCO	20	1.675,00	2	172,74	1.000,00%
38979	VORICONAZOL 200MG	COMPRIMIDO	56	1.659,28	44	1.303,72	127,27%
889	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML	F.AMPOLA	100	1.560,00	25	394,78	400,00%
806	HIOSCINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	1.699	1.549,60	786	795,86	216,16%
865	POLIVITAMINAS 20 ML GOTAS	FRASCO	70	1.519,88	25	713,74	280,00%
939	FENTANIL 10ML (CITRATO) 0,0785MG/ML 10ML	F.AMPOLA	700	1.505,00	29	74,36	2.413,79%
906	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	AMPOLA	1.200	1.440,00	556	779,52	215,83%
46296	IODO POVIDONA 2,5% COLIRIO 10ML	FRASCO	50	1.275,00	6	156,89	833,33%
13285	CABERGOLINA 0,5MG	COMPRIMIDO	144	1.257,75	20	201,41	720,00%
969	SUXAMETONIO 100MG	F.AMPOLA	50	1.200,00	33	517,63	151,52%
1212	NIFEDIPINA 10MG	COMPRIMIDO	5.610	1.178,10	2.704	463,11	207,47%
831	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML	AMPOLA	1.000	1.100,00	667	786,96	149,93%
9529	CEFTRIAXONA 1G I.M.	F.AMPOLA	100	1.056,90	8	75,11	1.250,00%
16866	ENOXAPARINA 20 MG	SERINGA	60	907,20	4	60,35	1.500,00%
845	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 500 MG	F.AMPOLA	200	904,00	166	872,14	120,48%
932	TIOPENTAL 1G	F.AMPOLA	25	899,75	0	0,00	0,00%
1003	ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML 1ML	AMPOLA	600	888,00	243	370,70	246,91%
1059	PROPOFOL 10 MG/ML 20ML	AMPOLA	120	867,60	74	701,04	162,16%
15908	CLORETO DE POTASSIO 19 1 10ML	AMPOLA	2.600	858,00	806	309,73	322,58%
1039	ACICLOVIR 250 MG	F.AMPOLA	150	819,00	176	1.119,27	85,23%
1032	METIL PREDNISOLONA (SUCCINATO) 500MG	F.AMPOLA	100	800,00	21	245,03	476,19%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
30897	INSULINA NPH - 100 MISTA	F.AMPOLA	30	772,29	10	233,45	300,00%
10454	DIMENIDRINATO B6 GOTAS	FRASCO	40	728,00	0	0,00	0,00%
4706	LAXANTE A BASE DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 6G E FOSFATO	TUBO	120	708,00	33	192,99	363,64%
833	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	F.AMPOLA	100	700,00	66	447,47	151,52%
836	NISTATINA 100.000 UI/4G CREME VAGINAL	BISNAGA	60	648,00	32	314,96	187,50%
897	DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250 MG/20ML 20ML	AMPOLA	120	643,21	33	185,21	363,64%
943	DIPIRONA 500MG	COMPRIMIDO	4.500	630,00	1.890	269,19	238,10%
947	FENITOINA 50MG/ML 5ML	AMPOLA	300	606,00	95	196,48	315,79%
24889	POLIMIXINA B 500.000UI	F.AMPOLA	50	586,75	0	0,00	0,00%
1060	MORFINA (SULFATO) 1MG/ML 2 ML	AMPOLA	100	558,00	61	337,22	163,93%
39068	AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG	COMPRIMIDO	120	555,04	75	346,90	160,00%
13106	AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML	FRASCO	40	546,00	8	105,45	500,00%
1240	ADENOSINA 3MG/ML 2ML	AMPOLA	50	535,67	0	0,00	0,00%
43387	ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10MG/ML SOL. INJ 20ML	AMPOLA	30	531,00	8	134,23	375,00%
5921	HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI/0,25ML	AMPOLA	80	528,54	93	688,04	86,02%
7240	TRAMADOL 50MG/ML 1ML	AMPOLA	300	528,00	135	257,72	222,22%
914	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% GEL	BISNAGA	100	480,00	28	107,77	357,14%
805	ATROPINA 0.25MG/ML 1ML	AMPOLA	500	476,15	284	298,55	176,06%
7956	LACTULOSE 20% SOL. 120ML	FRASCO	70	476,00	29	174,38	241,38%
987	DICLOFENACO SODICO 50MG	CAPSULA	5.000	468,00	1.648	145,51	303,40%
810	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	AMPOLA	720	465,84	290	198,83	248,28%
1028	INSULINA SIMPLES U-100 10ML	F.AMPOLA	20	464,40	12	245,41	166,67%
1063	ATRACURIO (BESILATO) 10MG/ML 2,5 ML	AMPOLA	50	452,50	2	19,97	2.500,00%
15149	CODEINA 3MG/ML 120ML SOL.ORAL	FRASCO	10	450,00	2	94,01	500,00%
9525	TINTURA DE BENJOIM 1000ML	FRASCO	6	440,40	3	198,87	200,00%
24658	PROGESTERONA 200MG	CAPSULA	84	439,32	27	118,13	311,11%
951	FENOBARBITAL SODICO 200MG/2ML 2ML	AMPOLA	200	436,00	184	403,31	108,70%
8959	TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) 200 ML	FRASCO	50	403,50	29	214,72	172,41%
937	LIDOCAINA 2% C/ADRENALINA 20ML	F.AMPOLA	40	400,00	9	86,25	444,44%
875	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10 ML	AMPOLA	600	396,00	151	101,59	397,35%
18501	LOPERAMIDA 2 MG	COMPRIMIDO	1.308	392,40	0	0,00	0,00%
26482	AZITROMICINA 500MG	COMPRIMIDO	500	390,00	51	42,79	980,39%
15906	METOPROLOL 1MG/ML 5ML	AMPOLA	20	384,00	1	19,13	2.000,00%
860	AMICACINA 50MG/ML 2ML	AMPOLA	93	383,57	104	428,94	89,42%
14516	LORAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	1.370	383,40	356	102,39	384,83%
1088	CEFAZOLINA 1 G I.V.	F.AMPOLA	100	377,00	0	0,00	0,00%
1081	LIDOCAINA 10% SPRAY, COM DOSADOR.	TUBO	10	370,00	2	77,88	500,00%
926	DEXCLOROFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRASCO	20	362,60	95	453,41	21,05%
1055	AMOXACILINA 250 MG/5ML 60ML SUSP.ORAL	FRASCO	30	358,50	6	86,49	500,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
861	AMICACINA 250MG/ML 2ML	AMPOLA	100	351,00	46	145,47	217,39%
1244	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML	AMPOLA	10	338,80	6	191,29	166,67%
1025	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML	AMPOLA	20	333,00	0	0,00	0,00%
837	NISTATINA 100.000 UI/ML 50ML SUSP. ORAL	FRASCO	50	315,00	26	138,26	192,31%
901	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	50	303,50	119	680,14	42,02%
5958	FENILEFRINA COLIRIO 5ML	FRASCO	10	300,00	1	38,17	1.000,00%
820	CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML SUSP.ORAL	FRASCO	50	298,35	11	90,57	454,55%
933	BUPIVACAINA S/ADRENALINA 0,5% 20ML	F.AMPOLA	50	282,00	8	66,84	625,00%
960	ETOMIDATO 2 MG/ML 10ML	AMPOLA	25	280,00	2	24,72	1.250,00%
886	SULFATO FERROSO 40MG	DRAGEA	7.000	273,00	2.780	102,36	251,80%
970	PANCURONIO 2 MG/ML 2ML	AMPOLA	50	270,00	0	0,00	0,00%
12710	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	30	261,00	8	69,47	375,00%
5282	LEVOMEPROMAZINA 4% GTS	FRASCO	20	220,00	6	60,95	333,33%
26744	AMOXACILINA 250MG + CLAVULANATO 62,5MG 75ML	FRASCO	4	219,60	4	219,60	100,00%
847	PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	1.000	208,00	518	106,93	193,05%
1118	MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML	AMPOLA	100	199,00	144	299,54	69,44%
927	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMPOLA	100	197,60	57	121,63	175,44%
10530	HIDROXIDO DE MAGNESIO 120ML	FRASCO	10	197,40	5	82,10	200,00%
869	COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	AMPOLA	100	195,00	13	30,10	769,23%
43341	METARAMINOL BIRTATARATO 10MG/ML 1ML	AMPOLA	25	192,97	6	41,66	416,67%
15669	METADONA 5MG	COMPRIMIDO	240	192,00	282	225,60	85,11%
972	SULFATO DE BARIO GELEIA 150ML	FRASCO	10	182,00	0	0,00	0,00%
35270	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	COMPRIMIDO	30	178,50	3	17,88	1.000,00%
844	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML 120ML ELIXIR	FRASCO	30	174,00	15	95,52	200,00%
821	CEFALEXINA 500MG	CAPSULA	300	169,65	32	16,67	937,50%
1021	SULFAMETOXAZOL 4%+TRIMETOPRIMA 0,8% 50ML SUSP.ORAL	FRASCO	10	168,80	3	33,97	333,33%
8427	NITROFURANTOINA 100 MG	COMPRIMIDO	308	166,32	126	63,54	244,44%
903	ESPIRONOLACTONA 25MG	COMPRIMIDO	510	163,20	89	25,88	573,03%
1102	TROPICAMIDA 1% 5ML COLIRIO	FRASCO	10	150,00	2	26,81	500,00%
17721	AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	COMPRIMIDO	24	144,19	24	144,19	100,00%
872	CLORETO DE POTASSIO 6% 100ML SOL. ORAL	FRASCO	30	143,40	16	58,25	187,50%
839	METRONIDAZOL 40 MG/ML 80ML SUSP.ORAL	FRASCO	20	142,00	2	14,79	1.000,00%
35955	CIANOCOBALAMINA 1.000MCG - 2ML	AMPOLA	50	137,50	3	8,25	1.666,67%
12365	DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML SUSP. ORAL	FRASCO	10	136,30	0	0,00	0,00%
944	DIPIRONA 10ML GOTAS	FRASCO	100	130,00	55	68,35	181,82%
974	ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML 100ML XAROPE	FRASCO	10	126,00	3	18,75	333,33%
1061	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	AMPOLA	20	121,00	13	93,76	153,85%
896	DOPAMINA 50MG/10ML 10ML	AMPOLA	20	119,60	1	3,32	2.000,00%
871	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL EM PO	ENVELOPE	100	117,46	66	59,80	151,52%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
1237	NORADRENALINA 1MG/ML 4ML	AMPOLA	50	115,00	35	133,95	142,86%
1022	METRONIDAZOL 500 MG/5G GEL	BISNAGA	15	109,65	3	21,47	500,00%
842	METIL ERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1ML	AMPOLA	50	106,00	1	2,05	5.000,00%
985	CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO	3.500	104,65	1.411	45,38	248,05%
1072	IPRATROPIO(BROMETO)0,25MG/ML 20ML SOL.P/NEBULIZ.	FRASCO	60	103,74	25	39,23	240,00%
19705	MORFINA 30MG	COMPRIMIDO	50	95,00	0	0,00	0,00%
946	CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	500	95,00	51	12,06	980,39%
5637	AMOXACILINA 500MG	COMPRIMIDO	273	94,76	64	21,10	426,56%
808	HIOSCINA 10 MG	COMPRIMIDO	100	94,00	2	1,81	5.000,00%
1001	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML	AMPOLA	50	92,70	1	1,62	5.000,00%
4688	ALBENDAZOL SUSP. 40MG/ML 10 ML	FRASCO	50	91,00	18	28,34	277,78%
11645	METFORMINA 850MG	COMPRIMIDO	600	89,70	158	22,81	379,75%
1098	TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML COLIRIO	FRASCO	15	82,20	10	55,64	150,00%
815	OLEO MINERAL EMULSAO 100ML	FRASCO	20	81,60	6	22,12	333,33%
7237	SERTRALINA 50MG (CLORIDRATO)	COMPRIMIDO	120	79,60	102	72,37	117,65%
1114	CLOBAZAM 10 MG	COMPRIMIDO	100	78,56	17	13,34	588,24%
952	FENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS	FRASCO	20	78,00	4	15,20	500,00%
13575	METFORMINA 500MG	UNIDADE	510	73,95	231	37,94	220,78%
10806	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML - IM	AMPOLA	50	72,90	2	5,83	2.500,00%
9239	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G	POTE	10	71,63	5	35,59	200,00%
958	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMPOLA	50	70,08	6	6,22	833,33%
954	CLORPROMAZINA 4% 20ML GOTAS	FRASCO	10	70,00	0	0,00	0,00%
900	HIDRALAZINA 50 MG	COMPRIMIDO	120	69,60	94	52,92	127,66%
915	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	LITRO	12	69,00	4	21,95	300,00%
976	ACETOAMINOFEN(PARACETAMOL) 200MG/ML 10ML GOTAS	FRASCO	50	69,00	42	60,41	119,05%
15737	ONDASENTRONA 8 MG COMP. DESINTEGRACAO ORAL	COMPRIMIDO	60	69,00	11	15,33	545,45%
1064	NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	AMPOLA	10	64,00	5	28,79	200,00%
917	NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA	BISNAGA	20	56,16	5	12,71	400,00%
8779	BIPERIDENO 5MG/ML 1ML	AMPOLA	25	55,00	1	2,22	2.500,00%
971	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML 1ML	AMPOLA	51	53,55	27	202,54	188,89%
977	ACETOAMINOFEN(PARACETAMOL) 500MG	COMPRIMIDO	500	48,00	403	42,61	124,07%
838	METRONIDAZOL 250 MG	COMPRIMIDO	160	46,40	146	37,70	109,59%
9526	DEXTRANO 70 1MG/ML + HIPROMELOSE 3MG/ML 15ML	FRASCO	2	44,90	3	67,15	66,67%
812	SORBITOL 70%+LAURILSULFATO SODIO LAXATIVO	BISNAGA	7	44,53	0	0,00	0,00%
10021	IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	50	36,25	9	10,88	555,56%
31903	LEVONOGESTREL 1,5 MG	COMPRIMIDO	4	36,00	1	8,96	400,00%
846	PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	500	35,75	218	18,01	229,36%
905	FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	500	32,50	168	12,51	297,62%
811	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GOTAS	FRASCO	10	29,80	5	12,06	200,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
13219	PENICILINA V SOLUCAO ORAL 60ML	FRASCO	1	29,54	1	29,54	100,00%
30905	SILDENAFIL 50MG	COMPRIMIDO	100	29,25	67	69,21	114,94%
7197	CLONAZEPAM 2.5MG/ML 20ML	FRASCO	10	29,00	1	2,81	1.000,00%
1134	CIPROFLOXACINA 500MG	COMPRIMIDO	56	28,03	0	0,00	0,00%
4731	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	BISNAGA	8	27,14	3	9,29	266,67%
9565	OMEPRAZOL 20MG	CAPSULA	448	26,88	102	6,82	439,22%
34256	PERMETRINA 5% LOCAO 60ML	FRASCO	3	25,80	0	0,00	0,00%
19654	SACCHAROMYCES BOULARDIE 100MG	CAPSULA	10	25,00	6	15,00	166,67%
908	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	COMPRIMIDO	160	24,00	125	18,10	128,00%
4694	VITAMINA A 150.000UI/ML 20ML GOTAS	FRASCO	1	23,00	1	23,00	100,00%
16195	PROPILTIOURACIL 100MG	COMPRIMIDO	30	22,98	0	0,00	0,00%
850	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPIMA 80MG	COMPRIMIDO	80	22,15	10	2,57	800,00%
885	ACIDO FOLICO 5 MG	COMPRIMIDO	500	20,80	335	13,68	149,25%
941	ACIDO ACETILSALISILICO 100MG	COMPRIMIDO	500	20,00	161	7,05	310,56%
1067	ALOPURINOL 100 MG	COMPRIMIDO	120	19,20	24	4,19	500,00%
13491	ANLODIPINA 10MG	COMPRIMIDO	60	18,28	43	12,93	139,53%
899	PROPRANOLOL 40MG	COMPRIMIDO	500	18,20	248	14,32	201,61%
1119	CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	36	17,42	27	13,43	133,33%
13499	HIDROCORTISONA 1% CREME	BISNAGA	1	17,19	0	0,00	0,00%
5815	AMIODARONA 200MG	COMPRIMIDO	30	16,77	0	0,00	0,00%
911	DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLOGICO	BISNAGA	10	16,38	10	16,13	100,00%
10165	LOSARTAN 50MG	COMPRIMIDO	210	13,31	80	5,23	262,50%
887	SULFATO FERROSO 30ML GOTAS	FRASCO	10	12,74	3	4,80	333,33%
39065	IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML	FRASCO	1	11,34	1	11,34	100,00%
19655	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	30	7,50	1	0,25	3.000,00%
4685	BISACODIL 5MG	COMPRIMIDO	20	5,30	6	1,72	333,33%
4762	BACLOFENO 10MG	COMPRIMIDO	40	4,94	0	0,00	0,00%
4802	CARVEDILOL 3.125MG	COMPRIMIDO	30	3,48	2	0,20	1.500,00%
957	DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	30	2,34	19	1,72	157,89%
1115	AMITRIPTILINA 25MG	COMPRIMIDO	30	1,74	2	0,16	1.500,00%
12498	ATENOLOL 25MG	COMPRIMIDO	30	1,25	6	0,29	500,00%
24714	AMPICILINA 1 G + SULBACTAN 500 MG	F.AMPOLA	0	0,00	474	2.901,42	0.00%
1104	PROXIMETACAINA (CLORIDRATO) 5ML	FRASCO	0	0,00	1	10,91	0.00%
928	PROMETAZINA 25MG	DRAGEA	0	0,00	23	2,89	0.00%
1034	MISOPROSTOL 200 MCG	COMPRIMIDO	0	0,00	57	1.783,01	0.00%
4810	CLONAZEPAM 2MG	COMPRIMIDO	0	0,00	2	0,20	0.00%
1044	CARBAMAZEPINA 2% 100ML	FRASCO	0	0,00	6	66,31	0.00%
15903	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML	AMPOLA	0	0,00	254	1.772,78	0.00%
888	ALBUMINA HUMANA 20 % 50 ML	F.AMPOLA	0	0,00	2	224,06	0.00%
1038	ANFOTERICINA B 50 MG	F.AMPOLA	0	0,00	3	84,67	0.00%
25490	LAMOTRIGINA 25MG	COMPRIMIDO	0	0,00	5	3,35	0.00%
1116	MORFINA 10MG	COMPRIMIDO	0	0,00	4	5,52	0.00%
1140	MEROPENEM 1G I.V	F.AMPOLA	0	0,00	449	7.311,80	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
8982	ENALAPRIL 10MG	COMPRIMIDO	0	0,00	73	4,09	0.00%
7772	FLUOXETINA 20MG	COMPRIMIDO	0	0,00	29	3,63	0.00%
43386	ROCURONIO BROMETO 10MG/ML 5ML	AMPOLA	0	0,00	22	309,61	0.00%
953	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML	AMPOLA	0	0,00	1	1,24	0.00%
9567	BROMOPRIDA 10MG 2ML	AMPOLA	0	0,00	25	69,74	0.00%
940	PETIDINA (CLORIDRATO) 50MG/ML 2ML	AMPOLA	0	0,00	1	1,71	0.00%
799	HIDROXIDO DE ALUMINIO 150ML	FRASCO	0	0,00	70	177,58	0.00%
988	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML BOLSA	F.AMPOLA	0	0,00	260	1.530,01	0.00%
8748	FILGRASTINA 300 MU (300 MICROGRAMAS) 1 ML	F.AMPOLA	0	0,00	13	374,01	0.00%
31837	CARVAO ATIVADO 50G	POTE	0	0,00	1	30,00	0.00%
13243	CLONIDINA 0.10MG	COMPRIMIDO	0	0,00	102	27,61	0.00%
883	RINGER C/LACTATO DE SODIO 500ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	0	0,00	1.362	12.048,06	0.00%
950	FENOBARBITAL 100MG	COMPRIMIDO	0	0,00	32	5,14	0.00%
803	CIMETIDINA 150 MG / ML 2ML	AMPOLA	0	0,00	37	118,40	0.00%
16871	METOPROLOL 50 MG	COMPRIMIDO	0	0,00	26	34,47	0.00%
40624	QUETIAPINA 25MG	COMPRIMIDO	0	0,00	19	12,80	0.00%
955	CLORPROMAZINA 100MG	COMPRIMIDO	0	0,00	8	2,62	0.00%
25499	PERMETRINA 1% LOCAO 60ML	FRASCO	0	0,00	5	16,50	0.00%
848	MEBENDAZOL 20MG/ML 30ML SUSP.ORAL	FRASCO	0	0,00	1	2,39	0.00%
35530	PROSTAGLANDINA 500MCG MANIPULADO	FRASCO	0	0,00	8	1.906,31	0.00%
983	GLICOSE 10% 500ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	0	0,00	19	140,75	0.00%
1037	HALOPERIDOL 5MG	COMPRIMIDO	0	0,00	38	8,38	0.00%
1013	VARFARINA 5MG	COMPRIMIDO	0	0,00	3	1,26	0.00%
11725	SOTALOL 160MG	COMPRIMIDO	0	0,00	4	5,21	0.00%
8950	MISOPROSTOL 25MCG	COMPRIMIDO	0	0,00	22	154,71	0.00%
975	METOTREXATE 25MG/ML 2ML	F.AMPOLA	0	0,00	8	286,65	0.00%
1071	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COMPRIMIDO	0	0,00	5	0,25	0.00%
1029	MANITOL 20% 250ML	TUBO	0	0,00	4	43,72	0.00%
38852	FENOL VERMELHO	FRASCO	0	0,00	1	55,00	0.00%
26869	CUROSURF 120MG/1,5ML	F.AMPOLA	0	0,00	23	30.460,73	0.00%
38897	IODO POVIDONA 2,5% COLIRIO 5ML	FRASCO	0	0,00	13	337,74	0.00%
824	CEFTAZIDIMA 1G I.V.	F.AMPOLA	0	0,00	20	229,46	0.00%
964	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML	AMPOLA	0	0,00	8	14,38	0.00%
29197	CLOREXIDINA 0,12% SOL. BUCAL 250ML	FRASCO	0	0,00	1	31,07	0.00%
909	OXIDO DE ZINCO POMADA 45 G	POTE	0	0,00	73	266,60	0.00%
1241	AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	0	0,00	2	3,86	0.00%
10095	LEVOTIROXINA T 4 25MCG	COMPRIMIDO	0	0,00	14	4,09	0.00%
		Total Geral:		462.567,45		275.334,85	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13499 HIDROCORTISONA 1% CREME	BISNAGA	1,0000	17,1900	17,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	3297189	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	17,19

Total Produtos: 17,19

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
19491 ANLODIPINA 10MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,3047	0,3047	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14	2303044	30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	9,14

Total Produtos: 9,14

Total do Dia: [illegible]
Total Acumulado. [illegible]

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000038313 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
17721 AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG	COMPRIMIDO	24,0000	6,0079	6,0079	0,00	0,00	0,00	0,00	144,19	5H5184	24,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	144,19

Total Produtos: 144,19

Documento: 000015387 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4613** **SUPRI VALE PROD MED ORTOPEDICOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
19655 RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,2500	0,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	22J67C	30,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000015387 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4613** **SUPRI VALE PROD MED ORTOPEDICOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	7,50

Total Produtos: **7,50**

Total do Dia: **151,69**
Total Acumulado: **178,02**

Entrada: 06/07/2023

Documento: 55538 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 307** **TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
19654 SACCHAROMYCES BOULARDIE 100MG	CAPSULA	10,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	346263	10,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	25,00

Total Produtos: **25,00**

Total do Dia: **25,00**
Total Acumulado: **203,02**

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000002236 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 307** **TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
35270 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	COMPRIMIDO	30,0000	5,9500	5,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	PTD4172A	30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	178,50

Total Produtos: **178,50**

Documento: 000034187 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9871** **FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000034187 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9871 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
43345 MILRINONA (LACTATO) 1 MG/ML 10ML	AMPOLA	44,0000	80,0000	80,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	5487	44,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	3.520,00

Total Produtos: 3.520,00

Total do Dia: 3.698,50
Total Acumulado: 3.901,52

Entrada: 12/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344 EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13491 ANLODIPINA 10MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,3046	0,3047		0,00			9,14	2303044	30,0000
26744 AMOXACILINA 250MG + CLAVULANATO 62,5MG 75ML	FRASCO	2,0000	54,9000	54,9000		0,00			109,80	3L8332	2,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	118,94

Total Produtos: 118,94

Total do Dia: 118,94
Total Acumulado: 4.020,46

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000002238 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 307 TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
14516 LORAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	50,0000	0,5400	0,5400	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	3D2922 2556424	20,0000 30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	27,00

Total Produtos: 27,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31903 LEVONOGESTREL 1,5 MG	COMPRIMIDO	4,0000	9,0000	9,0000		0,00			36,00	2304162	2,0000
										2302411	2,0000
39065 IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML	FRASCO	1,0000	11,3400	11,3400		0,00			11,34	0018316	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	47,34

Total Produtos: 47,34

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
812 SORBITOL 70%+LAURILSULFATO SODIO LAXATIVO	BISNAGA	7,0000	6,3614	6,3614		0,00			44,53	836845	7,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	44,53

Total Produtos: 44,53

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39068 AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG	COMPRIMIDO	60,0000	4,6278	4,6278		0,00			277,67	3J3626	60,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	277,67

Total Produtos: 277,67

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
26744 AMOXACILINA 250MG + CLAVULANATO 62,5MG 75ML	FRASCO	1,0000	54,9000	54,9000		0,00			54,90	3L3961	1,0000
26744 AMOXACILINA 250MG +	FRASCO	1,0000	54,9000	54,9000		0,00			54,90	3L8332	1,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344 EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
CLAVULANATO 62,5MG 75ML											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	109,80

Total Produtos: 109,80

Total do Dia: 506,34
Total Acumulado: 4.526,80

Entrada: 17/07/2023

Documento: 0053911 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
35955 CIANOCOBALAMINA 1.000MCG - 2ML	AMPOLA	50,0000	2,7500	2,7500		0,00		0,00	137,50	22100114	50,0000
4676 POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30G	ENVELOPE	60,0000	24,5600	24,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,60	829517	60,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.611,10

Total Produtos: 1.611,10

Total do Dia: 1.611,10
Total Acumulado: 6.137,90

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344 EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
7237 SERTRALINA 50MG (CLORIDRATO)	COMPRIMIDO	30,0000	0,6633	0,6633		0,00			19,90	833268	30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	19,90

Total Produtos: 19,90

Total do Dia: 19,90

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Total Acumulado: **6.157,80**

Entrada: 19/07/2023

Documento: **000125632** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **9** **CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
4676 POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 30G	ENVELOPE	60,0000	24,7200	24,7200		0,00		0,00	1.483,20	839716	60,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.483,20

Total Produtos: **1.483,20**

Documento: **000125575** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **9** **CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
919 PENICILINA G. CRISTAL. 5.000.000 UI	F.AMPOLA	150,0000	7,9800	7,9800		0,00		0,00	1.197,00	21110650	150,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.197,00

Total Produtos: **1.197,00**

Documento: **000182908** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **10176** **CM HOSPITALAR S.A**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
912 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMPOLA	1.200,0000	1,8717	1,8717		0,00		0,00	2.246,00	5198594 5198580	720,0000 480,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.246,00

Total Produtos: **2.246,00**

Documento: **000079871** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **11462** **PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS L**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5958 FENILEFRINA COLIRIO 5ML	FRASCO	10,0000	30,0000	30,0000		0,00		0,00	300,00	84338	10,0000

Total Produtos: **300,00**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000079871 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11462** **PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS L**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	300,00

Documento: 000017254 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12110** **INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
46296 IODO POVIDONA 2,5% COLIRIO 10ML	FRASCO	50,0000	25,5000	25,5000		0,00		0,00	1.275,00	035PV21	50,0000

Resumo por Espécie/Documento **Total Produtos: 1.275,00**

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.275,00

Documento: 000016053 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13992** **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
946 CARBAMAZEPINA 200MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,1900	0,1900		0,00		0,00	95,00	31224104	500,0000
906 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML	AMPOLA	1.200,0000	1,2000	1,2000		0,00		0,00	1.440,00	9067357	1.200,0000
833 PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	F.AMPOLA	100,0000	7,0000	7,0000		0,00		0,00	700,00	2505753	100,0000

Resumo por Espécie/Documento **Total Produtos: 2.235,00**

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.235,00

Documento: 000068196 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14544** **ELLO DISTRIBUICAO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5348 PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G	F.AMPOLA	500,0000	13,2000	13,2000		0,00		0,00	6.600,00	78RM5271	500,0000

Resumo por Espécie/Documento **Total Produtos: 6.600,00**

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	6.600,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000102878 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061** **NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
841 OCITOCINA 5 UI/ML 1ML	AMPOLA	3.000,0000	4,9400	4,9400		0,00		0,00	14.820,00	2254532	2.000,0000
										2310650	1.000,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	14.820,00

Total Produtos: **14.820,00**

Total do Dia: **30.156,20**
Total Acumulado: **36.314,00**

Entrada: 20/07/2023

Documento: 174959 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
42935 ESCETAMINA (CLORIDRATO) 50MG/ML 2ML	F.AMPOLA	300,0000	16,0000	16,0000		0,00		0,00	4.800,00	23030660	300,0000
13201 SEVOFLURANO 1MG/ML 100ML	FRASCO	70,0000	175,0000	175,0000		0,00		0,00	12.250,00	23020779	61,0000
										23040301	9,0000
10806 HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML - IM	AMPOLA	50,0000	1,4580	1,4580		0,00		0,00	72,90	78RL5042	50,0000
10463 MORFINA 0.2MG/ML 1ML	AMPOLA	700,0000	5,6900	5,6900		0,00		0,00	3.983,00	22100045	700,0000
891 VITAMINA K 10MG/ML 1ML	AMPOLA	1.500,0000	1,9140	1,9140		0,00		0,00	2.871,00	22080995	1.500,0000
1028 INSULINA SIMPLES U-100 10ML	F.AMPOLA	20,0000	23,2200	23,2200		0,00		0,00	464,40	MZF2V63	20,0000
936 LIDOCAINA 2% S/ADRENALINA 20ML	F.AMPOLA	500,0000	6,3000	6,3000		0,00		0,00	3.150,00	23050792	500,0000
29229 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 400 MCG/ML 2ML	FLACONETE	350,0000	6,1900	6,1900		0,00		0,00	2.166,50	1168129	350,0000
932 TIOPENTAL 1G	F.AMPOLA	25,0000	35,9900	35,9900		0,00		0,00	899,75	22010356	25,0000
930 ESCETAMINA (CLORIDRATO) 50MG/ML 10ML	F.AMPOLA	475,0000	80,0000	80,0000		0,00		0,00	38.000,00	21090292	275,0000
										22030298	100,0000
										22090546	100,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/07/2023

Documento: 174959 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1043 AMPICILINA 1G	F.AMPOLA	4.500,0000	4,1900	4,1900		0,00		0,00	18.855,00	23060086	4.500,0000
924 IMUNOGLOBULINA RHO (D)	F.AMPOLA	100,0000	207,9000	207,9000		0,00		0,00	20.790,00	D04H002711	100,0000
1244 NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML	AMPOLA	10,0000	33,8800	33,8800		0,00		0,00	338,80	22110035	10,0000
1059 PROPOFOL 10 MG/ML 20ML	AMPOLA	120,0000	7,2300	7,2300		0,00		0,00	867,60	22PF20024	120,0000
1236 CEFEPIMA 1G I.V.	F.AMPOLA	1.000,0000	8,1800	8,1800		0,00		0,00	8.180,00	009847	1.000,0000
945 DIPIRONA 500MG/ML 2ML	AMPOLA	10.000,0000	1,1300	1,1300		0,00		0,00	11.300,00	DP22I381	10.000,0000
939 FENTANIL 10ML (CITRATO) 0,0785MG/ML 10ML	F.AMPOLA	700,0000	2,1500	2,1500		0,00		0,00	1.505,00	AS-049/22M	700,0000
971 NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML 1ML	AMPOLA	51,0000	1,0500	1,0500		0,00		0,00	53,55	23050624	51,0000
1088 CEFAZOLINA 1 G I.V.	F.AMPOLA	100,0000	3,7700	3,7700		0,00		0,00	377,00	23050496	100,0000
822 CEFALOTINA 1G.	F.AMPOLA	3.500,0000	3,3490	3,3490		0,00		0,00	11.721,50	23041353	3.500,0000
9565 OMEPRAZOL 20MG	CAPSULA	448,0000	0,0600	0,0600		0,00		0,00	26,88	082088	448,0000
30897 INSULINA NPH - 100 MISTA	F.AMPOLA	30,0000	25,7430	25,7430		0,00		0,00	772,29	N2F5H90	30,0000
933 BUPIVACAINA S/ADRENALINA 0,5% 20ML	F.AMPOLA	50,0000	5,6400	5,6400		0,00		0,00	282,00	22070978	50,0000
24889 POLIMIXINA B 500.000UI	F.AMPOLA	50,0000	11,7350	11,7350		0,00		0,00	586,75	22100373	50,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	144.313,92

Total Produtos: **144.313,92**

Total do Dia: **144.313,92**
Total Acumulado: **180.627,92**

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13219 PENICILINA V SOLUCAO ORAL 60ML	FRASCO	1,0000	29,5400	29,5400	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	795793	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	29,54

Total Produtos: 29,54

Total do Dia: 29,54
Total Acumulado: 180.657,46

Entrada: 22/07/2023

Documento: 175165 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1240 ADENOSINA 3MG/ML 2ML	AMPOLA	50,0000	10,7134	10,7134		0,00		0,00	535,67	BC-009/22M	50,0000
972 SULFATO DE BARIO GELEIA 150ML	FRASCO	10,0000	18,2000	18,2000		0,00		0,00	182,00	23030443	10,0000
869 COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	AMPOLA	100,0000	1,9500	1,9500		0,00		0,00	195,00	23050504	100,0000
805 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML	AMPOLA	500,0000	0,9523	0,9523		0,00		0,00	476,15	AT23E031	500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.388,82

Total Produtos: 1.388,82

Documento: 174975 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
12710 CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	30,0000	8,7000	8,7000		0,00		0,00	261,00		
881 GLUCONATO CALCIO 10% 10ML	AMPOLA	1.200,0000	1,9900	1,9900		0,00		0,00	2.388,00	2110193	1.200,0000
875 BICARBONATO DE	AMPOLA	600,0000	0,6600	0,6600		0,00		0,00	396,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 174975 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
8424 SODIO 8,4% 10 ML LINEZOLIDA 2MG/ML 300ML BOLSA	TUBO	80,0000	18,8000	18,8000		0,00		0,00	1.504,00	0000177189	80,0000
27533 CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	1.015,0000	4,3800	4,3800		0,00		0,00	4.445,70		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	8.994,70

Total Produtos: 8.994,70

Documento: 175030 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16864 ENOXAPARINA 60 MG	SERINGA	100,0000	22,0000	22,0000		0,00		0,00	2.200,00	FS841A	100,0000
16866 ENOXAPARINA 20 MG	SERINGA	60,0000	15,1200	15,1200		0,00		0,00	907,20	FS701C	60,0000
16869 ENOXAPARINA 40MG	SERINGA	200,0000	16,0000	16,0000		0,00		0,00	3.200,00	2L317K	200,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	6.307,20

Total Produtos: 6.307,20

Documento: 000964978 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10303** **CM HOSPITALAR SA BRASILIA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5334 CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO, NAO IONICO 50ML	FRASCO	20,0000	142,2000	142,2000		0,00		0,00	2.844,00	16191468	20,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.844,00

Total Produtos: 2.844,00

Documento: 0735578 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11761** **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
24489 CLONIDINA 150MCG/ML	AMPOLA	600,0000	7,0000	7,0000		0,00		0,00	4.200,00	23030162	600,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 0735578 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11761** **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1ML											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	4.200,00

Total Produtos: 4.200,00

Documento: 000603215 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12492** **BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
919 PENICILINA G. CRISTAL. 5.000.000 UI	F.AMPOLA	550,0000	7,9800	7,9800		0,00		0,00	4.389,00	22060998	550,0000
845 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) 500 MG	F.AMPOLA	200,0000	4,5200	4,5200		0,00		0,00	904,00	25961573	200,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	5.293,00

Total Produtos: 5.293,00

Documento: 0054202 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13265** **COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
915 AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	LITRO	12,0000	5,7500	5,7500		0,00		0,00	69,00	M34706	12,0000
837 NISTATINA 100.000 UI/ML 50ML SUSP. ORAL	FRASCO	50,0000	6,3000	6,3000		0,00		0,00	315,00	23F254	50,0000
1063 ATRACÚRIO (BESILATO) 10MG/ML 2,5 ML	AMPOLA	50,0000	9,0500	9,0500		0,00		0,00	452,50	23040023	50,0000
935 BUPIVACAINA PESADA 0,5% 4ML	AMPOLA	500,0000	3,6800	3,6800		0,00		0,00	1.840,00	AR-018/23	500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.676,50

Total Produtos: 2.676,50

Documento: 000012570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14198** **D ARAUJO COMERCIAL EIRELI**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000012570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14198 D ARAUJO COMERCIAL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1022 METRONIDAZOL 500 MG/5G GEL	BISNAGA	15,0000	7,3100	7,3100		0,00		0,00	109,65	23C13X	15,0000
841 OCITOCINA 5 UI/ML 1ML	AMPOLA	1.000,0000	4,9000	4,9000		0,00		0,00	4.900,00	2247691	1.000,0000
815 OLEO MINERAL EMULSAO 100ML	FRASCO	20,0000	4,0800	4,0800		0,00		0,00	81,60	0430421	20,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	5.091,25

Total Produtos: 5.091,25

Documento: 000103502 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
958 DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	AMPOLA	50,0000	1,4016	1,4016		0,00		0,00	70,08	2309935	50,0000
9529 CEFTRIAXONA 1G I.M.	F.AMPOLA	100,0000	10,5690	10,5690		0,00		0,00	1.056,90	96260060	88,0000
										96260062	12,0000
885 ACIDO FOLICO 5 MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,0416	0,0416		0,00		0,00	20,80	0976/22M	500,0000
5815 AMIODARONA 200MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,5590	0,5590		0,00		0,00	16,77	2210062	30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.164,55

Total Produtos: 1.164,55

Documento: 000103313 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
847 PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,2080	0,2080		0,00		0,00	104,00	0058/23M	500,0000
828 OXACILINA 500MG	AMPOLA	300,0000	2,5999	2,5999		0,00		0,00	779,97	22110846	100,0000
										23031535	100,0000
										23050347	100,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	883,97

Total Produtos: 883,97

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000002152 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16015 QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAM**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
996 MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML	AMPOLA	900,0000	2,0000	2,0000		0,00		0,00	1.800,00	AP-027/22	900,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.800,00

Total Produtos: 1.800,00

Documento: 000000203 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16018 MARIA E FERREIRA ATTIVA DISTRIBUIDORA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1212 NIFEDIPINA 10MG	COMPRIMIDO	5.610,0000	0,2100	0,2100		0,00		0,00	1.178,10	B22H1501	5.610,0000
1055 AMOXACILINA 250 MG/5ML 60ML SUSP.ORAL	FRASCO	30,0000	11,9500	11,9500		0,00		0,00	358,50	23A14S	30,0000
872 CLORETO DE POTASSIO 6% 100ML SOL. ORAL	FRASCO	30,0000	4,7800	4,7800		0,00		0,00	143,40	22K536	30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.680,00

Total Produtos: 1.680,00

Documento: 000236154 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16019 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
897 DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250 MG/20ML 20ML	AMPOLA	100,0000	5,2300	5,2300		0,00		0,00	523,00	3637594	100,0000
1039 ACICLOVIR 250 MG	F.AMPOLA	150,0000	5,4600	5,4600		0,00		0,00	819,00	6639227	150,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.342,00

Total Produtos: 1.342,00

Total do Dia: 43.665,99
Total Acumulado: 224.323,45

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000579918 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28** **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
8959 TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (TCM) 200 ML	FRASCO	50,0000	8,0700	8,0700		0,00		0,00	403,50	DMTP.0292	50,0000
38691 SULFATO DE MAGNESIO 50% 10 ML	AMPOLA	3.400,0000	5,8600	5,8600		0,00		0,00	19.924,00		
886 SULFATO FERROSO 40MG	DRAGEA	7.000,0000	0,0390	0,0390		0,00		0,00	273,00	IT20024	7.000,0000
901 HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	50,0000	6,0700	6,0700		0,00		0,00	303,50	22100068	50,0000
876 CLORETO SODIO 20% 10ML	AMPOLA	5.000,0000	0,4188	0,4188		0,00		0,00	2.094,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	22.998,00

Total Produtos: 22.998,00

Documento: 000174361 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 221** **UNI HOSPITALAR LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1119 CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG	COMPRIMIDO	36,0000	0,4840	0,4839		0,00		0,00	17,42	2306881	36,0000
1115 AMITRIPTILINA 25MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,0580	0,0580		0,00		0,00	1,74	3G4680	30,0000
1001 DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML	AMPOLA	50,0000	1,8540	1,8540		0,00		0,00	92,70	2230143	50,0000
974 ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML 100ML XAROPE	FRASCO	10,0000	12,6000	12,6000		0,00		0,00	126,00	1193874	10,0000
10021 IVERMECTINA 6MG	COMPRIMIDO	50,0000	0,7250	0,7250		0,00		0,00	36,25	3K2691	50,0000
957 DIAZEPAN 10MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,0780	0,0780		0,00		0,00	2,34	3J9496	30,0000
844 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML 120ML ELIXIR	FRASCO	30,0000	5,8000	5,8000		0,00		0,00	174,00	3E6711	30,0000
4802 CARVEDILOL 3.125MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,1160	0,1160		0,00		0,00	3,48	2V7368	30,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000174361 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 221** **UNI HOSPITALAR LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
7197 CLONAZEPAM 2.5MG/ML 20ML	FRASCO	10,0000	2,9000	2,9000		0,00		0,00	29,00	3L9731	10,0000
13106 AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML	FRASCO	40,0000	13,6500	13,6500		0,00		0,00	546,00	B23D0802	40,0000
10454 DIMENIDRINATO B6 GOTAS	FRASCO	40,0000	18,2000	18,2000		0,00		0,00	728,00	537497	40,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.756,93

Total Produtos: **1.756,93**

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
7237 SERTRALINA 50MG (CLORIDRATO)	COMPRIMIDO	30,0000	0,6633	0,6633		0,00			19,90	2202162	30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	19,90

Total Produtos: **19,90**

Documento: 0054378 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13265** **COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38979 VORICONAZOL 200MG	COMPRIMIDO	42,0000	29,6300	29,6300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,46	23010227	42,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.244,46

Total Produtos: **1.244,46**

Documento: 000102877 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061** **NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
42981 GLICOSE 5% 100ML, SISTEMA FECHAD0	TUBO	1.000,0000	3,0000	3,0000		0,00		0,00	3.000,00		
43415 GLICOSE 5% 250ML,	TUBO	800,0000	5,3000	5,3000		0,00		0,00	4.240,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000102877 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1093 SISTEMA FECHAD0 CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMPOLA	16.400,0000	0,3300	0,3300		0,00		0,00	5.412,00		
879 GLICOSE 5% 500ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	2.600,0000	6,9999	6,9999		0,00		0,00	18.199,74		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	30.851,74

Total Produtos: 30.851,74

Total do Dia: 56.871,03
Total Acumulado: 281.194,48

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344 EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39068 AMOXICILINA 875MG + CLAVULANATO 125MG	COMPRIMIDO	60,0000	4,6228	4,6228		0,00			277,37	3J3626	60,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	277,37

Total Produtos: 277,37

Documento: 0053574 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5666 CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML	F.AMPOLA	1.000,0000	3,4000	3,4000		0,00		0,00	3.400,00	AA-024/23	1.000,0000
15906 METOPROLOL 1MG/ML 5ML	AMPOLA	20,0000	19,2000	19,2000		0,00		0,00	384,00	0000162534	20,0000
19705 MORFINA 30MG	COMPRIMIDO	50,0000	1,9000	1,9000		0,00		0,00	95,00	23010238	50,0000
15669 METADONA 5MG	COMPRIMIDO	240,0000	0,8000	0,8000		0,00		0,00	192,00	22080127	240,0000
16195 PROPILTIOURACIL	COMPRIMI	30,0000	0,7660	0,7660		0,00		0,00	22,98	21003944	30,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 0053574 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
100MG	DO										
15149 CODEINA 3MG/ML 120ML SOL.ORAL	FRASCO	10,0000	45,0000	45,0000		0,00		0,00	450,00	22120766	10,0000
4706 LAXANTE A BASE DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 6G E FOSFATO	TUBO	120,0000	5,9000	5,9000		0,00		0,00	708,00	23010982	120,0000
4685 BISACODIL 5MG	COMPRIMI DO	20,0000	0,2650	0,2650		0,00		0,00	5,30	2320616	20,0000
5282 LEVOMEPROMAZINA 4% GTS	FRASCO	20,0000	11,0000	11,0000		0,00		0,00	220,00	22110862	20,0000
43387 ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10MG/ML SOL. INJ 20ML	AMPOLA	30,0000	17,7000	17,7000		0,00		0,00	531,00	22120034	30,0000
43382 ACETATO DE OCTREOTIDA 0,1MG/ML - 1ML INJETAVEL	AMPOLA	100,0000	63,6600	63,6600		0,00		0,00	6.366,00	HAD4730A	100,0000
8779 BIPERIDENO 5MG/ML 1ML	AMPOLA	25,0000	2,2000	2,2000		0,00		0,00	55,00	22120063	25,0000
1102 TROPICAMIDA 1% 5ML COLIRIO	FRASCO	10,0000	15,0000	15,0000		0,00		0,00	150,00	23040545	10,0000
806 HIOSCINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	1.500,0000	0,8900	0,8900		0,00		0,00	1.335,00	HS22L054	1.500,0000
1081 LIDOCAINA 10% SPRAY, COM DOSADOR.	TUBO	10,0000	37,0000	37,0000		0,00		0,00	370,00	BB-013/22	10,0000
831 GENTAMICINA 40MG/ML 2ML	AMPOLA	1.000,0000	1,1000	1,1000		0,00		0,00	1.100,00	23010043	1.000,0000
8812 CETOPROFENO 100MG IV	F.AMPOLA	2.600,0000	3,7300	3,7300		0,00		0,00	9.698,00	23050721	2.600,0000
960 ETOMIDATO 2 MG/ML 10ML	AMPOLA	25,0000	11,2000	11,2000		0,00		0,00	280,00	23030652	25,0000
954 CLORPROMAZINA 4% 20ML GOTAS	FRASCO	10,0000	7,0000	7,0000		0,00		0,00	70,00	23010386	10,0000
842 METIL ERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1ML	AMPOLA	50,0000	2,1200	2,1200		0,00		0,00	106,00	2242233	50,0000
970 PANCURONIO 2 MG/ML 2ML	AMPOLA	50,0000	5,4000	5,4000		0,00		0,00	270,00	22040533	50,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 0053574 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
9525 TINTURA DE BENJOIM 1000ML	FRASCO	6,0000	73,4000	73,4000		0,00		0,00	440,40	M33610	6,0000
952 FENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS	FRASCO	20,0000	3,9000	3,9000		0,00		0,00	78,00	23030401	20,0000
937 LIDOCAINA 2% C/ADRENALINA 20ML	F.AMPOLA	40,0000	10,0000	10,0000		0,00		0,00	400,00	23010711	40,0000
947 FENITOINA 50MG/ML 5ML	AMPOLA	300,0000	2,0200	2,0200		0,00		0,00	606,00	AY-031/22M	300,0000
951 FENOBARBITAL SODICO 200MG/2ML 2ML	AMPOLA	200,0000	2,1800	2,1800		0,00		0,00	436,00	23020277	200,0000
977 ACETOAMINOFEN(PAR ACETAMOL) 500MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,0960	0,0960		0,00		0,00	48,00	0295/23M	500,0000
982 AGUA PARA INJECAO 500ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	1.008,0000	6,7400	6,7400		0,00		0,00	6.793,92		
1237 NORADRENALINA 1MG/ML 4ML	AMPOLA	50,0000	2,3000	2,3000		0,00		0,00	115,00	AB-016/23M	50,0000
1060 MORFINA (SULFATO) 1MG/ML 2 ML	AMPOLA	100,0000	5,5800	5,5800		0,00		0,00	558,00	23020822	100,0000
1003 ETILEFRINA (CLORIDRATO) 10MG/ML 1ML	AMPOLA	600,0000	1,4800	1,4800		0,00		0,00	888,00	2305247	600,0000
1057 FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML	FRASCO	300,0000	8,8500	8,8500		0,00		0,00	2.655,00	22110741	300,0000
927 PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	AMPOLA	100,0000	1,9760	1,9760		0,00		0,00	197,60	BL-042/22	100,0000
1118 MORFINA SULFATO 10MG/ML 1ML	AMPOLA	100,0000	1,9900	1,9900		0,00		0,00	199,00	AZ-016/22M	100,0000
9715 ONDANSETRONA (4 MG) 2MG/ML 2 ML	F.AMPOLA	1.300,0000	1,7500	1,7500		0,00		0,00	2.275,00	AQ-030/23M	1.300,0000
1056 ACETATO DE BETAMETASONA 3MG + FOSFATO DE BETAMETASONA 3MG 1M	AMPOLA	400,0000	5,9800	5,9800		0,00		0,00	2.392,00	B22H1133	400,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 0053574 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
896 DOPAMINA 50MG/10ML 10ML	AMPOLA	20,0000	5,9800	5,9800		0,00		0,00	119,60	22110113	20,0000
1025 NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML	AMPOLA	20,0000	16,6500	16,6500		0,00		0,00	333,00	23010843	20,0000
1061 FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML	AMPOLA	20,0000	6,0500	6,0500		0,00		0,00	121,00	BF-002/23	20,0000
1064 NALOXONA 0,4MG/ML 1ML	AMPOLA	10,0000	6,4000	6,4000		0,00		0,00	64,00	23050082	10,0000
889 HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML	F.AMPOLA	100,0000	15,6000	15,6000		0,00		0,00	1.560,00	22090709	100,0000
914 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% GEL	BISNAGA	100,0000	4,8000	4,8000		0,00		0,00	480,00	231113	100,0000
5921 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI/0,25ML	AMPOLA	50,0000	5,7800	5,7800		0,00		0,00	289,00	U073/22	50,0000
7443 ONDANSETRONA (8MG) 2MG/ML 4ML	AMPOLA	1.000,0000	1,8650	1,8650		0,00		0,00	1.865,00	AQ-012/23	1.000,0000
7240 TRAMADOL 50MG/ML 1ML	AMPOLA	300,0000	1,7600	1,7600		0,00		0,00	528,00	23010844	300,0000
15737 ONDASENTRONA 8 MG COMP. DESINTEGRACAO ORAL	COMPRIMIDO	60,0000	1,1500	1,1500		0,00		0,00	69,00	30106497	60,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	49.318,80

Total Produtos: 49.318,80

Documento: 000102879 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
12283 SALBUTAMOL SPRAY	FRASCO	900,0000	9,0610	9,0610		0,00		0,00	8.154,90	07642304	900,0000
15908 CLORETO DE POTASSIO 19 1 10ML	AMPOLA	2.600,0000	0,3300	0,3300		0,00		0,00	858,00		
13285 CABERGOLINA 0,5MG	COMPRIMIDO	144,0000	8,7344	8,7344		0,00		0,00	1.257,75	22H45I	144,0000
26482 AZITROMICINA 500MG	COMPRIMI	500,0000	0,7800	0,7800		0,00		0,00	390,00	22003174	500,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000102879 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13575 METFORMINA 500MG	COMPRIMIDO UNIDADE	510,0000	0,1450	0,1450		0,00		0,00	73,95	26471274	510,0000
4731 CETOCONAZOL 20MG/G CREME	BISNAGA	8,0000	3,3930	3,3925		0,00		0,00	27,14	002/23	8,0000
4804 OMEPRAZOL 40MG INJ.	F.AMPOLA	400,0000	6,6000	6,6000		0,00		0,00	2.640,00	23040136	400,0000
4762 BACLOFENO 10MG	COMPRIMIDO	40,0000	0,1235	0,1235		0,00		0,00	4,94	7585202	40,0000
4688 ALBENDAZOL SUSP. 40MG/ML 10 ML	FRASCO	50,0000	1,8200	1,8200		0,00		0,00	91,00	2303395	50,0000
23909 ACIDO TRANEXAMICO 250MG 5ML	AMPOLA	1.200,0000	3,4840	3,4840		0,00		0,00	4.180,80	23050638	1.200,0000
30905 SILDENAFIL 50MG	COMPRIMIDO	100,0000	0,2925	0,2925		0,00		0,00	29,25	B22M2114	100,0000
43341 METARAMINOL BIRTATARATO 10MG/ML 1ML	AMPOLA	25,0000	7,7186	7,7188		0,00		0,00	192,97	22090256	25,0000
9239 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G	POTE	10,0000	7,1630	7,1630		0,00		0,00	71,63	21K83N	10,0000
850 SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPIMA 80MG	COMPRIMIDO	80,0000	0,2769	0,2769		0,00		0,00	22,15	23B274	80,0000
820 CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML SUSP.ORAL	FRASCO	50,0000	5,9670	5,9670		0,00		0,00	298,35	28882952	50,0000
821 CEFALEXINA 500MG	CAPSULA	300,0000	0,5655	0,5655		0,00		0,00	169,65	3421659	300,0000
823 CEFTRIAXONA 1G I.V.	F.AMPOLA	2.000,0000	2,9999	2,9999		0,00		0,00	5.999,80	78RL4932	2.000,0000
828 OXACILINA 500MG	AMPOLA	3.150,0000	2,5999	2,5999		0,00		0,00	8.189,69	78SC1305	3.150,0000
846 PREDNISONA 5MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,0715	0,0715		0,00		0,00	35,75	1422/22M	500,0000
847 PREDNISONA 20MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,2080	0,2080		0,00		0,00	104,00	0058/23M	500,0000
987 DICLOFENACO SODICO 50MG	CAPSULA	5.000,0000	0,0936	0,0936		0,00		0,00	468,00	2200146	5.000,0000
899 PROPRANOLOL 40MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,0364	0,0364		0,00		0,00	18,20	0204/23M	500,0000
969 SUXAMETONIO 100MG	F.AMPOLA	50,0000	24,0000	24,0000		0,00		0,00	1.200,00	2316240	50,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000102879 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
871 SAIS P/ REIDRATACAO ORAL EM PO	ENVELOPE	100,0000	1,1746	1,1746		0,00		0,00	117,46	23A0609	100,0000
905 FUROSEMIDA 40MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,0650	0,0650		0,00		0,00	32,50	23D872	500,0000
911 DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLOGICO	BISNAGA	10,0000	1,6380	1,6380		0,00		0,00	16,38	22I20U	10,0000
917 NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA	BISNAGA	20,0000	2,8080	2,8080		0,00		0,00	56,16	22I578	20,0000
973 VANCOMICINA 500MG	F.AMPOLA	800,0000	4,3000	4,3000		0,00		0,00	3.440,00	78RD1627	800,0000
941 ACIDO ACETILSALISILICO 100MG	COMPRIMIDO	500,0000	0,0400	0,0400		0,00		0,00	20,00	13138	500,0000
943 DIPIRONA 500MG	COMPRIMIDO	4.500,0000	0,1400	0,1400		0,00		0,00	630,00	23B93D	4.500,0000
944 DIPIRONA 10ML GOTAS	FRASCO	100,0000	1,3000	1,3000		0,00		0,00	130,00	0017391 0011121	9,0000 91,0000
985 CAPTOPRIL 25MG	COMPRIMIDO	3.500,0000	0,0299	0,0299		0,00		0,00	104,65	0954/22M	3.500,0000
11645 METFORMINA 850MG	COMPRIMIDO	600,0000	0,1495	0,1495		0,00		0,00	89,70	23A47K	600,0000
1032 METIL PREDNISOLONA (SUCCINATO) 500MG	F.AMPOLA	100,0000	8,0000	8,0000		0,00		0,00	800,00	744885	100,0000
1134 CIPROFLOXACINA 500MG	COMPRIMIDO	56,0000	0,5005	0,5005		0,00		0,00	28,03	MP9896	56,0000
887 SULFATO FERROSO 30ML GOTAS	FRASCO	10,0000	1,2740	1,2740		0,00		0,00	12,74	22K0285	10,0000
1072 IPRATROPIO(BROMETO)0,25MG/ML 20ML SOL.P/NEBULIZ.	FRASCO	60,0000	1,7290	1,7290		0,00		0,00	103,74	23B814	60,0000
5637 AMOXACILINA 500MG	COMPRIMIDO	273,0000	0,3471	0,3471		0,00		0,00	94,76	92010265	273,0000
12498 ATENOLOL 25MG	COMPRIMIDO	30,0000	0,0416	0,0417		0,00		0,00	1,25	MR7092	30,0000

Total Produtos: **40.155,29**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000102879 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061** **NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	40.155,29

Documento: 000067752 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16020** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
14516 LORAZEPAN 2MG	COMPRIMIDO	1.320,0000	0,2700	0,2700		0,00		0,00	356,40	3B6005	1.320,0000
24658 PROGESTERONA 200MG	CAPSULA	84,0000	5,2300	5,2300		0,00		0,00	439,32	230294	84,0000
10530 HIDROXIDO DE MAGNESIO 120ML	FRASCO	10,0000	19,7400	19,7400		0,00		0,00	197,40	EP6K GJ5E	7,0000 3,0000
926 DEXCLOROFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML XAROPE	FRASCO	20,0000	18,1300	18,1300		0,00		0,00	362,60	3E9020	20,0000
1021 SULFAMETOXAZOL 4%+TRIMETOPRIMA 0,8% 50ML SUSP.ORAL	FRASCO	10,0000	16,8800	16,8800		0,00		0,00	168,80	2X2008	10,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.524,52

Total Produtos: **1.524,52**

Total do Dia: **91.275,98**
Total Acumulado: **372.470,46**

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
9526 DEXTRANO 70 1MG/ML + HIPROMELOSE 3MG/ML 15ML	FRASCO	2,0000	22,4500	22,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	23030941	2,0000

Total Produtos: **44,90**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios. Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000038319 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	44,90

Total do Dia: **44,90**
Total Acumulado: **372.515,36**

Entrada: 27/07/2023

Documento: 55538 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 307** **TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
4694 VITAMINA A 150.000UI/ML 20ML GOTAS	FRASCO	1,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	348101	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	23,00

Total Produtos: **23,00**

Total do Dia: **23,00**
Total Acumulado: **372.538,36**

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000038320 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 344** **EDSON NOMERO MACEDO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
7237 SERTRALINA 50MG (CLORIDRATO)	COMPRIMIDO	60,0000	0,6633	0,6633	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	833485	60,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	39,80

Total Produtos: **39,80**

Total do Dia: **39,80**
Total Acumulado: **372.578,16**

29/07/2023

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2023

Documento: 175350 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27532 CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	2.200,0000	4,4000	4,4000		0,00		0,00	9.680,00		
877 CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	700,0000	5,6000	5,6000		0,00		0,00	3.920,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	13.600,00

Total Produtos: 13.600,00

Documento: 175357 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27532 CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	2.500,0000	4,4000	4,4000		0,00		0,00	11.000,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	11.000,00

Total Produtos: 11.000,00

Documento: 16347 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13992** **NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
861 AMICACINA 250MG/ML 2ML	AMPOLA	100,0000	3,5100	3,5100		0,00		0,00	351,00	9070144	100,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	351,00

Total Produtos: 351,00

Documento: 55568 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14540** **UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
10165 LOSARTAN 50MG	COMPRIMIDO	210,0000	0,0634	0,0634		0,00		0,00	13,31	DKP00573	210,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2023

Documento: 55568 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14540 UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
836 NISTATINA 100.000 UI/4G CREME VAGINAL	BISNAGA	60,0000	10,8000	10,8000		0,00		0,00	648,00	CKP12811 DKP01789 DKP01790	22,0000 3,0000 35,0000
838 METRONIDAZOL 250 MG	COMPRIMIDO	160,0000	0,2900	0,2900		0,00		0,00	46,40	42510154	160,0000
839 METRONIDAZOL 40 MG/ML 80ML SUSP.ORAL	FRASCO	20,0000	7,1000	7,1000		0,00		0,00	142,00	3A2083	20,0000
865 POLIVITAMINAS 20 ML GOTAS	FRASCO	70,0000	21,7125	21,7126		0,00		0,00	1.519,88	542620	70,0000
898 EPINEFRINA 1MG/ML 1ML	AMPOLA	2.200,0000	1,0900	1,0900		0,00		0,00	2.398,00	D-003/23M D-006/23M	2.000,0000 200,0000
900 HIDRALAZINA 50 MG	COMPRIMIDO	120,0000	0,5800	0,5800		0,00		0,00	69,60	2300138	120,0000
902 METILDOPA 500MG	COMPRIMIDO	3.000,0000	0,8000	0,8000		0,00		0,00	2.400,00	3G6805	3.000,0000
903 ESPIRONOLACTONA 25MG	COMPRIMIDO	510,0000	0,3200	0,3200		0,00		0,00	163,20	814830	510,0000
7956 LACTULOSE 20% SOL. 120ML	FRASCO	70,0000	6,8000	6,8000		0,00		0,00	476,00	3L0097	70,0000
908 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	COMPRIMIDO	160,0000	0,1500	0,1500		0,00		0,00	24,00	CRA06415	160,0000
1098 TOBRAMICINA 3MG/ML 5ML COLIRIO	FRASCO	15,0000	5,4800	5,4800		0,00		0,00	82,20	3M2408	15,0000
976 ACETOAMINOFEN(PARACETAMOL) 200MG/ML 10ML GOTAS	FRASCO	50,0000	1,3800	1,3800		0,00		0,00	69,00	3M3270	50,0000
981 AGUA PARA INJECAO 10ML	AMPOLA	40.000,0000	0,3250	0,3250		0,00		0,00	13.000,00		
1046 CARBONATO DE CALCIO 500 MG	CAPSULA	1.020,0000	1,6700	1,6700		0,00		0,00	1.703,40	CRA05682	1.020,0000
878 GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	3.000,0000	0,5800	0,5800		0,00		0,00	1.740,00		
801 SIMETICONA EMULSAO 75MG/ML 10ML (GOTAS)	FRASCO	1.200,0000	1,5800	1,5800		0,00		0,00	1.896,00	2211948	1.200,0000
1114 CLOBAZAM 10 MG	COMPRIMIDO	100,0000	0,7856	0,7856		0,00		0,00	78,56	DRA01034	100,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2023

Documento: 55568 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14540 UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1067 ALOPURINOL 100 MG	COMPRIMIDO	120,0000	0,1600	0,1600		0,00		0,00	19,20	CKP11589	120,0000
12365 DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML SUSP. ORAL	FRASCO	10,0000	13,6300	13,6300		0,00		0,00	136,30	856994	10,0000
18501 LOPERAMIDA 2 MG	COMPRIMIDO	1.308,0000	0,3000	0,3000		0,00		0,00	392,40	MX7425	1.308,0000
23362 FENTANIL 2ML (CITRATO) 0,0785 MG/ML 2ML	AMPOLA	700,0000	2,4800	2,4800		0,00		0,00	1.736,00	AS-001/22M AS-003/23M	350,0000 350,0000
811 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML GOTAS	FRASCO	10,0000	2,9800	2,9800		0,00		0,00	29,80	0481151	10,0000
810 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML	AMPOLA	720,0000	0,6470	0,6470		0,00		0,00	465,84	3040025	720,0000
44430 LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUCAO ORAL	FRASCO	20,0000	83,7500	83,7500		0,00		0,00	1.675,00	2301821	20,0000
8427 NITROFURANTOINA 100 MG	COMPRIMIDO	308,0000	0,5400	0,5400		0,00		0,00	166,32	B23A4178	308,0000
808 HIOSCINA 10 MG	COMPRIMIDO	100,0000	0,9400	0,9400		0,00		0,00	94,00	B22M1537	100,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	31.184,41

Total Produtos: 31.184,41

Total do Dia: 56.135,41
Total Acumulado: 428.713,57

Entrada: 31/07/2023

Documento: 175481 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20 EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27532 CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	2.450,0000	4,4000	4,4000		0,00		0,00	10.780,00		

Total Produtos: 10.780,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 175481 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	10.780,00

Documento: 175480 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20** **EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
877 CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	2.800,0000	5,6000	5,6000		0,00		0,00	15.680,00		
27532 CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML, SISTEMA FECHADO	TUBO	450,0000	4,4000	4,4000		0,00		0,00	1.980,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	17.660,00

Total Produtos: **17.660,00**

Total do Dia: **28.440,00**
Total Acumulado: **457.153,57**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	457.153,57

Total Geral: **457.153,57**
Total NFs: **56**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MEDICAMENTO SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$ 535.666,41	SALDO ATUAL	R$ 425.635,00

SALDO ANTERIOR	R$ 535.666,41
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 101.004,88
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 211.036,29
SALDO ATUAL	R$ 425.635,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 101.004,88
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$ 2.566,06
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$ 535,16
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ 1.552,86
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ 96.350,80
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$ 211.036,29
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ 910,55
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ 535,16
Devolução Paciente (Entrada)	R$ 1.552,86
Ajuste (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 208.037,72

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 108.378,33
Saída Paciente (Saída)	R$ 101.747,41
Baixa (Saída)	R$ 910,55
Devolução de Setor (Entrada)	R$ 535,16
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ 1.552,86
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ 96.350,80
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 112.597,47

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISGEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			108.378,33	
	Saída para Paciente			101.747,41	
	Baixa			910,55	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.566,06		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		535,16		
	Devolução de Paciente		1.552,86		
	Doação de Produtos		96.350,80		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**535.666,41**	**101.004,88**	**211.036,29**	**425.635,01**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37902	IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA 5.000MG/100ML	F.AMPOLA	50	94.950,00	50	94.950,00	100,00%
37675	MISOPROSTOL 200 MCG	COMPRIMIDO	100	2.566,06	0	0,00	0,00%
39081	METIL PREDNISOLONA (SUCCINATO) 500MG	F.AMPOLA	75	600,00	0	0,00	0,00%
38640	LEVETIRACETAM 100MG/ML SOLUCAO ORAL	FRASCO	5	323,50	1	64,70	500,00%
37649	DOLUTEGRAVIR SODICO 50MG	COMPRIMIDO	90	177,30	90	177,30	100,00%
37677	NEVIRAPINA 10MG/ML 100 ML SUSPENSAO ORAL	FRASCO	1	150,00	1	150,00	100,00%
38164	METILDOPA 250 MG	COMPRIMIDO	150	150,00	0	0,00	0,00%
37679	PALIVIZUMABE 100MG	F.AMPOLA	0	0,00	38	107.355,23	0,00%
38705	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML (SUBSIDIADO)	AMPOLA	0	0,00	0	0,00	0,00%
38023	SISTEMA INTRAUTERINO COM LIBERACAO DE LEVONORGESTREL	UNIDADE	0	0,00	1	857,70	0,00%
37680	PENICILINA G. CRISTAL. 5.000.000 UI	F.AMPOLA	0	0,00	130	1.023,10	0,00%
37827	FENTANIL 10ML (CITRATO) 0.0785MG/ML 10ML (SUBSIDIADO)	F.AMPOLA	0	0,00	171	967,67	0,00%
37676	MISOPROSTOL 25MCG	COMPRIMIDO	0	0,00	354	2.478,21	0,00%
38700	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML - IM (SUBSIDIADO)	AMPOLA	0	0,00	5	13,80	0,00%
		Total Geral:		98.916,86		208.037,71	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

MEDICAMENTOS PENSO/SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS PENSO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	111.913,84

SALDO ATUAL	R$	110.533,21

SALDO ANTERIOR	R$	111.913,84
BALANCETE DE ENTRADA	R$	420,06
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1.800,69
SALDO ATUAL	R$	110.533,21

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	420,06
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
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$	7,45
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	412,61
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	1.800,69
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	14,91
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	7,45
Ajuste (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	1.778,33

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.415,77
Saída Paciente (Saída)	R$	370,01
Baixa (Saída)	R$	14,91
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	7,45
Doação de Produtos (Entrada)	R$	412,61
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 1.380,63

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTOS/PENSO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			1.415,77	
	Saida para Paciente			370,01	
	Baixa			14,91	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		7,45		
	Doação de Produtos		412,61		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**111.913,84**	**420,06**	**1.800,69**	**110.533,20**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS/PENSO SUBSIDIADOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
31704	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO	UNIDADE	25	240,75	8	77,05	312,50%
34970	TENOFOVIR 300MG + LAMIVUDINA 300MG	COMPRIMIDO	90	104,40	90	104,40	100,00%
30396	OSELTAMIVIR (FOSFATO)-75 MG	CAPSULA	10	47,20	21	99,12	47,62%
1092	LAMIVUDINA 10MG/ML 240 ML SOL.ORAL	FRASCO	1	15,47	1	15,47	100,00%
36691	ZIDOVUDINA 10 MG/ML 240ML	FRASCO	1	4,79	1	4,79	100,00%
32658	OSELTAMIVIR (FOSFATO) 30 MG	CAPSULA	0	0,00	12	31,92	0,00%
35162	PALIVIZUMABE 50MG	F.AMPOLA	0	0,00	1	1.415,77	0,00%
32659	OSELTAMIVIR (FOSFATO) 45 MG	CAPSULA	0	0,00	8	29,81	0,00%
		Total Geral:		412,61		1.778,34	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

FORMULAÇÃO MAGISTRAL

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.2 FORMULAÇÃO MAGISTRAL

SALDO ANTERIOR	R$	5.848,76

SALDO ATUAL	R$	4.123,35

SALDO ANTERIOR	R$	5.848,76
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.068,00
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	2.793,41
SALDO ATUAL	R$	4.123,35

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.068,00
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	1.068,00

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	2.793,41
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$	2.793,41

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.177,82
Saída Paciente (Saída)	R$	1.615,59
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$ 2.793,41

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
FORMULACAO MAGISTRAL	Nota Fiscal		1.068,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.177,82	
	Saída para Paciente			1.615,59	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**5.848,76**	**1.068,00**	**2.793,41**	**4.123,34**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: FORMULACAO MAGISTRAL, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
32111	CAFEINA 10MG/ML 30ML	FRASCO	17	391,00	21	483,00	80,95%
30668	FOSFATO TRICALCICO 50ML	FRASCO	18	378,00	40	840,00	45,00%
30822	NITRATO DE PRATA 1% 5ML	FRASCO	10	199,00	1	21,59	- 1.000,00%
32363	SULFATO DE ZINCO 10MG/ML 20ML	FRASCO	5	100,00	17	340,00	29,41%
35841	SOLUCAO PADRAO DE HIDROXIDO DE SODIO 0,1N FATORADA	MILILITRO	0	0,00	300	38,50	0.00%
35406	FENOLFTALEINA 1% EM ALCOOL 95GL NEUTRALIZADA	FRASCO	0	0,00	1	39,80	0.00%
17107	CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA 2%	MILILITRO	0	0,00	55.000	969,32	0.00%
38353	ACIDO ACETICO 3% 1000 ML	FRASCO	0	0,00	1	61,20	0.00%
		Total Geral:		1.068,00		2.793,41	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: FORMULACAO MAGISTRAL, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 55538 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 307 TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32111 CAFEINA 10MG/ML 30ML	FRASCO	4,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	346614	4,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
FORMULACAO MAGISTRAL	92,00

Total Produtos: 92,00

Total do Dia: 92,00
Total Acumulado: 92,00

Entrada: 13/07/2023

Documento: 55538 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 307 TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32111 CAFEINA 10MG/ML 30ML	FRASCO	10,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	347095	10,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
FORMULACAO MAGISTRAL	230,00

Total Produtos: 230,00

Total do Dia: 230,00
Total Acumulado: 322,00

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000017254 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 12110 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30822 NITRATO DE PRATA 1% 5ML	FRASCO	10,0000	19,9000	19,9000		0,00		0,00	199,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
FORMULACAO MAGISTRAL	199,00

Total Produtos: 199,00

Total do Dia: 199,00
Total Acumulado: 521,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: FORMULACAO MAGISTRAL, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 55538 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 307 TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32111 CAFEINA 10MG/ML 30ML	FRASCO	3,0000	23,0000	23,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	347793	3,0000
30668 FOSFATO TRICALCICO 50ML	FRASCO	10,0000	21,0000	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	347792	10,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
FORMULACAO MAGISTRAL	279,00

Total Produtos: 279,00

Total do Dia: 279,00
Total Acumulado: 800,00

Entrada: 27/07/2023

Documento: 55538 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 307 TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30668 FOSFATO TRICALCICO 50ML	FRASCO	8,0000	21,0000	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	348103	8,0000
32363 SULFATO DE ZINCO 10MG/ML 20ML	FRASCO	5,0000	20,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
FORMULACAO MAGISTRAL	268,00

Total Produtos: 268,00

Total do Dia: 268,00
Total Acumulado: 1.068,00

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
FORMULACAO MAGISTRAL	1.068,00

Total Geral: 1.068,00
Total NFs: 5

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

2.2.2 – MEDICAMENTOS

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

MEDICAMENTOS

NOTAS FISCAIS

EDSON NOMERO DE MACEDO - EPP

FARMÁCIA NOMEQUEL
A SERVIÇO DA SUA SAÚDE

AV JOAQUIM NABUCO, 684 - CENTRO -
CEP:56304-040 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3862-5852

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038319 fl. 1 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2623 0804 9530 2300 0171 5500 5000 0383 1911 0151 0010

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 CONVENIO	126230067080690 01/08/2023 10:15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
029052726		04.953.023/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	01/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56304-040	01/08/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(71)3389-3207	PE		10:15:10

CÁLCULO DO IMPOSTO Dene: 01/08/2023

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.214,71	0,00	0,00	1.160,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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
13051	SERTRALINA ..50MG 30CPR - Lab./Fabr. EUROFARMA GENERICO - C.P. ANVISA 1004307440077 - PMC: R$97,81 - - LOTE: 833268 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 01/01/2025 -	30049039	041	5929	UN	1,00	97,81	77,91	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	AMOXICILINA+CLAV POT SUSP 250MG+62,5MG/5ML 75ML - Lab./Fabr. EMS GENERICO - C.P. ANVISA 1023505280080 - PMC: R$76,70 - - LOTE: 3L3961 - QTD: 1,00 - FAB: 01/04/2023 - VAL: 01/04/2025 - LOTE: 3L8332 - QTD: 3,00 - FAB: 01/05/2023 - VAL: 01/05/2025 -	30041012	041	5929	UN	4,00	76,70	87,20	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	AMOXICILINA+CLAV POT 500MG+125MG 12CPR - Lab./Fabr. EMS GENERICO - C.P. ANVISA 1023505320015 - PMC: R$102,99 - - LOTE: 3H5184 - QTD: 2,00 - FAB: 01/02/2023 - VAL: 01/02/2025 -	30041012	041	5929	UN	2,00	102,99	61,79	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34935	LACRIBELL SOL OFT 15ML - Lab./Fabr. LATINOFARMA	30049099	041	5929	UN	2,00	24,94	4,98	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40715	MINILAX BISNAGAS 714MG/G+7,70MG/G 7UN - Lab./Fabr. MOMENTA FARM. LTDA.	30049099	041	5929	UN	1,00	49,48	4,95	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45182	PEN-VE-ORAL 400.000 UI/5 ML 60 ML - Lab./Fabr. SUPERA FARMA # - C.P. ANVISA 1004306850034 - PMC: R$32,82 - - LOTE: 795793 - QTD: 1,00 - FAB: 01/06/2022 - VAL: 01/06/2024 -	30041019	041	5929	UN	1,00	32,82	3,28	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57392	IBUPROTRAT 50MG/ML 30ML - Lab./Fabr. NATULAB #	30049029	041	5929	UN	1,00	12,60	1,26	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62106	ANLODIPINO 10MG 30CPR - Lab./Fabr. CIMED #	30049069	041	5929	UN	2,00	36,56	54,84	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Carolina Lemos Alves Diretora Geral Hospital Dom Malan / ISMEP Wesley Luan A. M. dos Santos Assist. Administrativo - Nutrição Hospital Dom Malan / ISMEP Entrada Estoque 01 / 08 / 2023	1160,41 000038319 01/08/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON NOMERO DE MACEDO - EPP

FARMÁCIA NOMEQUEL
A SERVIÇO DA SUA SAÚDE

AV JOAQUIM NABUCO, 684 - CENTRO -
CEP:56304-040 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3862-5852

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038319 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2623 0804 9530 2300 0171 5500 5000 0383 1911 0151 0010

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 CONVENIO	126230067080690 01/08/2023 10:15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
029052726		04.953.023/0001-71

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
67707	AMOXICILINA+CLAV POT 875MG+125MG 20CPR - Lab./Fabr. EMS GENERICO - C.P. ANVISA 1023508450181 - PMC: R$231,14 - - LOTE: 3J3626 - QTD: 6,00 - FAB: 01/06/2023 - VAL: 01/04/2025 -	30041012	041	5929	UN	6,00	231,14	831,80	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68663	SERTRALINA ..50MG 30CPR - Lab./Fabr. BIOSINTETICA GENERIC - C.P. ANVISA 1057305960015 - PMC: R$93,34 - - LOTE: 2202162 - QTD: 1,00 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 01/03/2024 -	30049039	041	5929	UN	1,00	93,34	73,44	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68948	DIAD 1,5MG 1CPR - Lab./Fabr. CIMED #	30066000	041	5929	UN	4,00	10,00	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69218	HIDROCORTISONA 10MG/G 30G - Lab./Fabr. TEUTO GENERICO	30043999	041	5929	UN	1,00	26,45	9,26	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wesley Luan A. M. dos Santos
Assist. Administrativo - Nutrição
Hospital Dom Malan / ISMEP

Entrada Estoque
01 . 08 . 2023.

[illegible] 000038319 [illegible] 1160,41
[illegible] 01 . 08 . 23 [illegible] 01 08 23

RECEBEMOS DE SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000015387
/ /		INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	32,50	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	05/07/202

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

PETROLINA .
CENTRO

PETROLINA - PE
CEP: 56302120
Fone: (87)3866-1804

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000015387
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 9147 7500 0111 5500 1000 0153 8711 7410 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
Vda Mercadoria ST	126230058157014 05/07/23 17:06:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
055942946		07.914.775/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	05/07/2023 17:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	0	PE		56304900	05/07/2023 17:06:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
15387	32,50	0,00	32,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/08/23	32,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,00	4,50	0,00	0,00	0,00	32,50
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	**32,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
13610	RISPERIDONA 2 MG (G) (C1) CX/300 CPS (PRATI) (C1) - MARCA: PRATI DONA	30049069	060	5405	UN	30,0000	0,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 22J67C Q. 30.000 F: 2023-01-01 V: 2050-12-31/												
16239	PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB 500ML - MARCA: PIELSANA	34029090	060	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
	/												

7,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// Obrigado, Volte Sempre//Ped:18110/Vend:1830-LAYSE LIMA /Ord. Compra: 24300 DADOS BANCARIOS: Itau AG:1007 C/C:09142-2

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 06/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Farmacêutico Responsável da Farmácia
CRF-PE 3825

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 24300 Nº SOL. COMPRA. 13748

DATA SOLICITAÇÃO 05/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 07/07/23

ENTREGUE EM 06/07/23 RESPONSAVEL

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
HDM-ISMEP

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICO ☐ BIOIMAGEM ☐

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/07/23 17:06:41

107082

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: c66297c23

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000

CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 10:13:28

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		55538
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA EPP

Nome Fantasia: MEDS

Endereço: Rua DOM VITAL, 657 , ... - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56304-260

E-mail: pr.manoelito@hotmail.com - Fone: (87) 3861-2772 - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 15818 - CPF/CNPJ: 01.063.477/0001-89

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56306-040

E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

407 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 FR - SACCHAROMYCES BOULARDI 100mg - R$25,00
17 FR - CAFEIINA 10MG/ML - R$ 391,00
18 FR - FOSFATO TRICALCICO 50 ML - R$378,00
05 FR - SULFATO DE ZINCO 10 MG /ML 20 ML - R$ 100,00
01 FR - VITAMINA A 150.000 UI/ML 20ML - R$23,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Maria Carmellana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
02 08 2023

Wesley Luan A. M. dos Santos
Assist. Administrativo - Nutrição
Hospital Dom Malan / ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE ENTRADAS NOTA FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 55538 VALOR R$ 917,00
DATA EMISSÃO 02/08/23 DATA ENTREGA 02/08/23

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
917,00	0,00	0,00	917,00	4.72	43,28

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

48,00

Recebemos de TECFARMA - EMPRESA DE TEC. FARMACEUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 178,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.236
Série 001

TECFARMA - EMPRESA DE TEC. FARMACEUTICA LTDA

RUA DOM VITAL, 657, PREDIO - CENTRO - PETROLINA - PE - CEP: 56304-260
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.236
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0701 0634 7700 0189 5500 1000 0022 3618 8827 3220

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 DE TERCEIROS, SUJEITA A ST, COMO CONTRIB	**126230059585030 / Data de autorização: 10/07/2023 15:37:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
022989021		01.063.477/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV AEROPORTO, 000	CENTRO	56360-000		10/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7014		15:38:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,01 (13,45 %)	178,50

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	178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37610	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG 30 CPR RANBAXY - C.P. ANVISA 1235202780148 - PMC: R$178,50 - - LOTE: PTD4172A - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/08/2024 - C.AGREGAÇÃO: :	30049029	0500	5405	UNID	1,0000	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
ospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 10/07/23
Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmacia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 2401.3 Nº SOL. COMPRA 13757
DATA SOLICITAÇÃO 10/7/23 DATA PREV. ENTREGA 10/7/23
ENTREGUE EM 10/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Entrada Estoque
11/07/23
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 2C03EC7BDCB68C4368D0C7CD26C24DA5 Trib aprox N=R$ 24,01 E=R$ 0,00 M=R$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (PE) Versao 18.2.C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.034.187
Série 001
Folha 1/1

FLUKKA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Avenida Indico, 857
Jardim do Mar - 09750-601
Sao Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: 1141219849

Cód: 40733

CHAVE DE ACESSO
3523 0710 4508 0500 0190 5500 1000 0341 8710 0341 8710

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
OUTRAS SAIDAS	135231076746062 - 07/07/2023 10:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
635585428113	183642		10.450.805/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina	PE	7133893207		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/07/2023
Valor	R$ 3.520,00

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	3.520,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Aviat Cargo Express Transportes Ltda	0-Por conta do Emit				17.452.926/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Bom Clima 684	Guarulhos			SP	796063575115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
657	LACTATO DE MILRINONA 1MG/ML	30039099	0/41	6949	UN	44,0000	80,0000	3.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C.: _____ Nº SOL. COMPRA: _____
DATA SOLICITAÇÃO: / / DATA PREV. ENTREGA: / /
ENTREGUE EM: / / RESPONSAVEL: _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Entrada Estoque 11/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicumentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE / /

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LACTATO DE MIRINONA 1MG/ML - LOTE:5487- MAN:06/2023 - VAL:03/2024- 44 UNIDADES - VALOR UNITÁRIO:R$ 80,00 - VALOR TOTAL: 3.520,00 - OC: 24094 - SOL: 13654 - ENTREGAR: RUA JOAQUIM NABUCO, S/N - CENTRO - PETROLINA - CEP: 56304-900 - NFS: 88753 Email do Destinatário: EXPEDICAO@FLUKKA.COM.BR	

Recebemos de TECFARMA - EMPRESA DE TEC. FARMACEUTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 27,00		NF-e Nº 000.002.238 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECFARMA - EMPRESA DE TEC. FARMACEUTICA LTDA

RUA DOM VITAL, 657, PREDIO - CENTRO - PETROLINA - PE - CEP: 56304-260
Fone:

41048

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.238
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0701 0634 7700 0189 5500 1000 0022 3817 6970 7140

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 DE TERCEIROS, SUJEITA A ST, COMO CONTRIB	**126230061346451 / Data de autorização: 14/07/2023 14:49:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
022989021		01.063.477/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV AEROPORTO, 000	CENTRO		56360-000	14/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7014		14:49:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,63 (13,44 %)	43,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	27,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15639	LORAZEPAM 2MG CX 20 COMP GER - C.P. ANVISA 1058303600079 - PMC: R$17,42 - - LOTE: 3D2922 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 30/10/2024 - C.AGREGAÇÃO: ;	30049099	0500	5405	UNID	1,0000	17,42	8,81	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13888	LORAZEPAM 2MG CX 30 COMP TEU - C.P. ANVISA 1037004940029 - PMC: R$26,57 - - LOTE: 2556424 - FAB: 10/12/2022 - VAL: 10/12/2024 - C.AGREGAÇÃO: ;	30049069	0500	5405	UNID	1,0000	26,57	8,18	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☑ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21360 Nº SOL. COMPRA 13781
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA 16/7/23
ENTREGUE EM 14/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL.
MEDICAMENTO ☑ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23

Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Entrada Estoque
14/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: 2C03EC7BDCB68C4368D0C7CD26C24DA5 Trib aprox N=R$ 3,63 E=R$ 0,00 M=R$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (PE) Versao 18.2.C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI 10711	

30 Rioclarense ANOS

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

351: 41059

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0053911 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0539 1110 1287 3716

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	126230061457371 14/07/2023 18:17:19

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			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8732027078	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0053911/1	14/08/2023	1.611,10						

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
1.611,10	290,00	0,00	0,00	1.611,10

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	1.611,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	0 - Por conta do emitente				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROF. JOSE BRASILEIRO VILANOVA	RECIFE	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01102	2,730	2,730

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
024590	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG (EUROFARMA) (PRODEPE: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG(DV - Embalagens Di versas)) L: 829517 Q: 60,0000 F: 22/12/22 V: 01/12/2025	30049099	000	5102	EN	60,00	24,56	1.473,60	1.473,60	265,25	0,00	18,00	0,00
026898	CIANOCOBALAMINA (VIT.B12) 1000MCG (CITOPHARMA/VMG) (PRODEPE: CIANOCOBALAMINA (VIT.B12) 1000MCG(DV - Embalagens Diversa s)) L: 22100114 Q: 50,0000 F: 11/10/22 V: 11/10/2024	30045030	000	5102	AP	50,00	2,75	137,50	137,50	24,75	0,00	18,00	0,00

Entrada Estoque 18/10/23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Dom Malan - ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 24362 Nº SOL. COMPRA 12774
DATA SOLICITAÇÃO / / DATA PREV. ENTREGA / /
ENTREGUE EM 18/10/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 24362 HOSPITAL DOM MALAN DATA ENTREGA: 14/07/2023 Pedido: 2555968 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2555968 *** 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: 00916.3/2022 Validade: 17/11/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 35263 Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000125632 SÉRIE 1

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD BR 101 SUL, 2220
Complemento: MOD.6e7 GALP04 PART A CDM
DISTRITO INDUSTRIAL SANTOESTEVAO Cep:545 03-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 1196626282

DANFE

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

N. 000125632
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2623 0708 7197 9400 0150 5500 1000 1256 3217 7501 7351

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	126230060321360 12/07/2023 09:23:34-03:00

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		10.739.225/0023-23		12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE		09:19:00

FATURA

001	002	003						
11/08/2023	26/08/2023	10/09/2023						
494,40	494,40	494,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20

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	1.483,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIAR	0-REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR JOSE BRASILEIRO VILA NOVA	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			2,700	2,328

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
50502057	CALNATE 900MG PO ORAL 60 ENV COM 30 G LOTE: 839716 FAB: 23/02/23 VAL: 0 1/02/26 MARCA:EUROFARMA	30049099	060	5403	CX	1,0000	1.483,200 0	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CE 24340

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 2151913478/1 Nº SOL. COMPRA
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 17/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
19/7/23
Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 126230060321360 - ISMEP - HOSPITAL DOM MALAN - PE OC21519-1347877 # ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N 28.247#Produtos Refrigerados (pereciveis). Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br 107097	

powered by TOTVS

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD BR 101 SUL, 2220
Complemento: MOD.6e7 GALP04 PART A CDM
DISTRITO INDUSTRIAL SANTOESTEVAO Cep:545 03-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 1196626282

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000125575
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2623 0708 7197 9400 0150 5500 1000 1255 7518 0741 4280

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	126230059950939 11/07/2023 12:09:14-03:00

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	10.739.225/0023-23	11/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	11/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		12:08:00

FATURA

001	002	003
10/08/2023	25/08/2023	09/09/2023
399,00	399,00	399,00

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	1.197,00

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	1.197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIAR	0-REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR JOSE BRASILEIRO VILA NOVA	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			6,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50502300	ARICILINA 5.000.000 UI 5.000.000 UI CX C/50 F/A PO P SOL. INJ. IM LOTE: 21110650 FAB: 28/01/22 VAL: 30/11/ 24 MARCA:BLAU	30041014	500	5403	CX	3,0000	399,0000	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. OC21519134787/3 Nº SOL COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliâna L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 23/07/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliâna L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 126230059950939
- ISMEP - HOSPITAL DOM MALAN - PE OC21519-1347877 # ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DECRETO N 28.247#Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
19/07/23
Maxsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

powered by TOTVS

Identificação do emitente

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

Mafra
distribuimos saúde

Cód: 41034

DANFE

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

N. 000182908
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2623 0712 4201 6400 1048 5500 1000 1829 0819 5392 2570

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060573813 12/07/2023 19:07:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
070611025		12.420.164/0010-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (111976-0023)			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO		56306-040	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE		

FATURA

001 10/08/2023 2.246,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.246,00	404,28	0,00	0,00	2.246,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0-EMITENTE				18.233.211/0072-23
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO	JABOATAO DOS GU			PE	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	DIVERSOS			0,8000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
199971	DEXAMETASONA 4MG /ML (GEN) C/120 AMP 2,5ML - TEUTO	30043999	000	5102	CX	10,0000	224,600000	2.246,00	2.246,00	0,00	404,28	0,00	18.00%	0.00%	6 4	5198594 5198580	30/11/2024 31/08/2024	01/11/2022 01/08/2022

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 21519-1347876
Nosso Pedido: 205719
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance

Pedido: 205719
Rep.: 001246

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
19/07/23
Alexsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI

RUA MONTE ALEGRE, 208 - SERRA -
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30240-230
Fone:

Sd: 4L09L

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.079.871
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0710 4618 0700 0185 5500 2000 0798 7116 8683 4757

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
REMESSA DE FORMULA MANIPULADA	131235479506948 / Data de autorização: 13/07/2023 11:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010984930094		10.461.807/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, 000 S/N	CENTRO		56306-040	13/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		09:42:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS IBPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,35 (25,45 %)	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPER URGENTE TRANSPORTE AEREO E RODO	0 - REMETENTI				13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARO, 370 - - SANTA ROSA	BELO HORIZONTE	MG	0017726440007

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0007/149422-0	FENILEFRINA 10%-5ML COL 1UN - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC R$30,00 - - LOTE: 0007/149422-0 - FAB 12/07/2023 - VAL: 12/05/2024 - C.AGREGAÇÃO: ;	30039099	041	6949	UNID	10,0000	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Liberada Estoque
19/07/23
Maxsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]
Nº O.C. [illegible] Nº SOL. COMPRA. ____
DATA SOLICITAÇÃO 11/07/23 DATA PREV. ENTREGA 11/07/23
ENTREGUE EM 11/07/23 RESPONSAVEL. ____
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO [X] PENSO [ ] FARMACOTECNICA [ ] BIOLOGICO [ ]

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO 30 DIAS.NF-e emitida nos termos do art 5 , Inciso VIII, do RICMS/MG, conforme sentenca proferida nos autos n. 5006148-71.2016.8.13.0024/MG, com transito em julgado, seguindo o TEMA 379 do STF 'Gentileza realizar conferencia dos produtos e suas quantidades informadas neste documento Caso haja alguma divergencia, acusar no ato do recebimento Reclamacoes posteriores ao recebimento, nao serao aceitas .END DE ENTREGA Avenida Joaquim Nabuco - - S/N - CENTRO - Petrolina - PE CEP: 56.304-900 RECEBIMENTO SEGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:30 DAS 13:00AS 16:30 SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 15:30. TEL: (87) 3202-7078 / 3873-1192.;MIX CARGO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/07/2023 11:27:29

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/07/2023 - Valor Total da NF-e: 1474,00 - Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES, S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.017.254
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.017.254
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31230723664355000180550010000172541652614288

Consulta da 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131235481202484 - 14/07/2023 09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	14/07/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES	S/N	GERCINO COELHO	56306040	14/07/2023
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**ISCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
PETROLINA	PE	8732027078		09:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1474,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	1474,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,14	0,00	44,22	1474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
438	PVPI 2,5%-10ML-COLIRIO (Lote: 035PV21 | Fab: 14/06/2023 | Val: 13/06/2024)	39059930	000	6107	UN	50,00	25,5000	1275,00	1275,00	89,25	0,00	7,0000	0,00
454	NITRÁTO DE PRATA 1%-5ML COLIRIO (Lote: 029NP5 | Fab: 03/05/2023 | Val: 02/05/2024)	28432100	000	6107	UN	10,00	19,9000	199,00	199,00	13,93	0,00	7,0000	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. [illegible] Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 19/7/23
ENTREGUE EM 19/07/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOMASSEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 19/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Liberada Estoque
19/07/23

Maxsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

1.273,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No: 20614 Valor: R$ 1.474,00 Vencimento: 17/08/2023 - OC21519-1348362 - ISMEP Hospital Dom Malan PE - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 162,14 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

RUA JOSE DA SILVA LUCENA, 102 SALA 7 - IMBIRIBEIRA
51150-430 RECIFE - PE
FONE: (81)32235071 01:41089

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.016.053
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0735 7531 1100 0153 5500 1000 0160 5310 0019 1488

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		**126230060487858 12/07/2023 15:56:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**10.739.225/0023-23**	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	CENTRO		56306-040	**12/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71) 3389-3207		**15:56:55**

FATURA / DUPLICATA

000016053/001 11/08/2023 2.235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.235,00	402,30	0,00	0,00	2.235,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.235,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Remetente				10.624.714/0001-24

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE DA SILVA LUCENA, 102	RECIFE	PE	0.378.222-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				18,000	18,000

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	ALÍQ. ICMS
884	BEPEBEN 1.200.000UI INJ. C/50 F.A (BENZILP BENZATINA)TEUTO Lote=2505753 Fab=28/04/2023 Val=28/04/2025 Qtd=2 PMC=135,89 Cód. Barras: 7896112125051	30041013	000	5102	CX	2	350,00	700,00	700,00	126,00	18,00
1011	CARBAMAZEPINA 200MG C/500 COMP.(C1) TEUTO Lote=31224104 Fab=08/02/2023 Val=08/02/2025 Qtd=1 PMC=0,00 Cód. Barras: 7896112131229	30049069	000	5102	CX	1	95,00	95,00	95,00	17,10	18,00
1668	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML C/60 AMP- TEUTO Lote=9067357 Fab=04/04/2023 Val=04/04/2025 Qtd=20 Cód. Barras: 7896112190677	30049076	000	5102	CX	20	72,00	1.440,00	1.440,00	259,20	18,00

OC 21552

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C. 21519-1347864 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 11/7/23
ENTREGUE EM 11/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO☐ PENSO☐ FARMACOTECNICA☐ EMBALAGEM☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável

Entrada Farmácia
Assistente Administrativo
HDM/ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 21519-1347864 DADOS PEDIDO=VENDEDOR:44 PEDIDO:19148 ROTA:0 NOME CLIENTE=ABREV:764/HOSPITAL DOM MALAN	

10.739

RECEBEMOS DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2023 VALOR TOTAL: 2.235,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AV DO AEROPORTO, CENTRO, 56306-040-PETROLINA-PE		**NF-e** **000.016.053** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO 74.780-562
6240092100
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.068.196 FOLHA 1 of 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.23.07.14.11.538.800/0180-55-001.000.068-196-100.107.366.9	152236487023235

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	HOSPITAL DOM MALAN	10.739.225/0023-23	12/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	12/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PETROLINA	8732027078	PE	ISENTO	16:42:14

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0068196/1	09/08/2023	2.200,00	NF 0068196/2	26/08/2023	2.200,00	NF 0068196/3	10/09/2023	2.200,00

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
5.499,78	659,97	0,00	0,00	6.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	6.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	[1]				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAO JOAO 5391 QUADRAN LOTE 22A	ANAPOLIS	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX PAP	DIVERSAS	0068196	25,00	25,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899498608354+	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA Vlr Aprox Tributos R$659,97	FRESENIUS1004	08/12/2024	78RM527J	30041019		020	6108	CX	20,00	330,0000	R$ 6.600,00	5.499,78	659,97	0,00	12	0

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$396.00 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$396.00 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$659,97 Conforme Lei nº 12.741/12 | |

||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
A Ello Distribuicao declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00015 PRAZO 30/45/60 DIAS
PEDIDO: 0107366
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

OC 21519-134787OAV. JOAQUIM NABUCO SN - CENTROCEP 56304900

Ana Carolina Lemos Alves
Diretoria Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CRM-PE 3825

Entrada Estoque

Maxwell Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTOOM - www.gestoom.com.br

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.102.878
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1028 7814 3101 0795

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 FORA DO ESTADO	325230020657286 - 12/07/2023 10:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=0366518)			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		10:16:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	11/08/2023	Venc.	08/09/2023	Venc.	10/10/2023
valor	R$ 4.890,60	valor	R$ 4.890,60	valor	R$ 5.038,80

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
14.820,00	1.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
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	14.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
43258	# OCITOCINA F/A 1ML (OXITON) AMPOLA Lote: 2254532 Fab: 14/12/2022 Val: 31/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30049099	000	6102	AMP	2.000	4,9400	0,00%	9.880,00	9.880,00	1.185,60	12,00	0,00	0,00
43258	# OCITOCINA F/A 1ML (OXITON) AMPOLA Lote: 2310650 Fab: 27/02/2023 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30049099	000	6102	AMP	1.000	4,9400	0,00%	4.940,00	4.940,00	592,80	12,00	0,00	0,00

OC 241359

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 1347861 Nº SOL. COMPRA.

DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 12/7/23

ENTREGUE EM 12/7/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 12/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
12/7/23

Maxsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN SINTESE Ordem de Compra: OC21519-1347861 Cotacao: COT21519-44 Requisicao: REQ450090-21519 ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1 BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 889.20 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 14820.00 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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO PED.VENDA: 119994	

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

26/41/00

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174959
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1749 5918 6786 3220

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		126230060310188	12/07/2023 08:57:53
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			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N		CENTRO	56.306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE / Brasil	(71)3389-3207		08:57:51

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
174959	144.313,92	0,00	144.313,92

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2023	48.099,83	002	10/09/2023	48.099,83	003	10/10/2023	48.114,26

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	48.099,83	Boleto Bancario	48.099,83
Boleto Bancario	48.114,26		
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
144.313,92	25.976,51	0,00	0,00	144.313,92

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	25.976,51	144.313,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27			0	366,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4309	CILINON IM/IV 1G F/A CX100 - BLAU / SP LT:23060086 Val:26/05/25 CX:45	30041011	5 / 00	5102	CX	45,0000	419,0000		18.855,00	3.393,90	18.855,00	3.393,90	0,00	18,00	0,00
4723	CLENIL A 0,4MG/ML SUS. NAS. CT SACH 2 STR 5 FLAC. 2ML ESTERIL - CHIESI / SP LT:1168129 Val:31/03/26 CX:35	30043290	2 / 00	5102	CX	35,0000	61,9000		2.166,50	389,97	2.166,50	389,97	0,00	18,00	0,00
2742	BUPIVACAÍNA, CLOR. 0,5% S/V 20ML CX25 - HYPOFARMA / MG LT:22070978 Val:31/07/24 CX:2	30039071	0 / 00	5102	CX	2,0000	141,0000		282,00	50,76	282,00	50,76	0,00	18,00	0,00
5242	CEFARISTON IV/IM 1000MG F/A CX100 - BLAU / SP	30042051	3 / 00	5102	CX	35,0000	334,9000		11.721,50	2.109,87	11.721,50	2.109,87	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC 21519-1347866.1-3 '
PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTE DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES
CONFORME POLITICA DE DEVOLUCAO DE PRODUTOS, GARANTIMOS O RESSARCIMENTO.
-
Forma de PGTO:
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 144313,92
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 4309 | Item = 4723 | Item = 2742 | Item = 5242 | Item = 4330 | Item = 3882 | Item = 4773 | Item = 4690 | Item = 573 | Item = 4512 | Item = 5695 | Item = 5662 | Item = 2777
: CONVENIO ICMS 87/02 - Item 163 do Anexo. Concede isencao do ICMS nas operacoes com farmacos e medicamentos destinados a orgaos da Administracao Publica Direta Federal,

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

Ana Carolina Leite Cabral
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

TERMOLABEL
Entrada Estoque EXOMED
20/07/23

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM/ISMEP

RECEBEMOS DE **EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Recife - 12.882.932/0001-94** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 144.313,92 DATA DE EMISSÃO: 12/07/2023	NF-e Nº 174959 SÉRIE 1

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 174959
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1749 5918 6786 3220

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		126230060310188	12/07/2023 08:57:53
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

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
	LT:23041353 Val:17/04/25 CX:35														
4330	FAZOLON IV 1G F/A CX20 - BLAU / SP LT:23050496 Val:05/05/25 CX:5	30042059	5/00	5102	CX	5,0000	75,4000		377,00	67,86	377,00	67,86	0,00	18,00	0,00
3882	CEFEPIMA IM/IV 1G F/A CX50 - BIOCHIMICO / SP LT:009847 Val:31/12/24 CX:20	30042059	5/00	5102	CX	20,0000	409,0000		8.180,00	1.472,40	8.180,00	1.472,40	0,00	18,00	0,00
4773	KETAMIN IV/IM 50MG/ML F/A 10ML CX25 (B1) - CRISTALIA / SP LT:21090292 Val:01/09/23 CX:11 LT:22030298 Val:01/03/24 CX:4 LT:22090546 Val:01/09/24 CX:4	30049032	5/00	5102	CX	19,0000	2.000,0000		38.000,00	6.840,00	38.000,00	6.840,00	0,00	18,00	0,00
4690	KETAMIN NP IV/IM 50MG/ML AMP. AMBAR 2ML CX25 (B1) - CRISTALIA / SP LT:23030660 Val:01/03/25 CX:12	30049032	0/00	5102	CX	12,0000	400,0000		4.800,00	864,00	4.800,00	864,00	0,00	18,00	0,00
573	DIPIFARMA IV/IM 500MG/ML AMP. 2ML CX100 - FARMACE / CE LT:DP22I381 Val:30/09/24 CX:100	30039099	0/00	5102	CX	100,0000	113,0000		11.300,00	2.034,00	11.300,00	2.034,00	0,00	18,00	0,00
4512	FENTANILA, CITRATO 50UG/ML AMP. 10ML CX50 (A1) - HIPOLABOR / MG LT:AS-049/22M Val:30/09/24 CX:14	30049099	5/00	5102	CX	14,0000	107,5000		1.505,00	270,90	1.505,00	270,90	0,00	18,00	0,00
5695	HALOPERIDOL IM INJ. 5MG/ML AMP. 1ML CX25 (C1) - FRESENIUS KABI / GO LT:78RL5042 Val:06/12/24 CX:2	30049069	0/00	5102	CX	2,0000	36,4500		72,90	13,12	72,90	13,12	0,00	18,00	0,00
5662	GAMA ANTI-D IM 750UI/ML SP 2ML CX01 seringa pré-carregada - GRIFOLS / PR LT:D04H002711 Val:31/12/24 CX:100	30021239	6/00	5102	CX	100,0000	207,9000		20.790,00	3.742,20	20.790,00	3.742,20	0,00	18,00	0,00
2777	NOVOLIN N 100UI/ML F/A 10ML CX01 - CRISTALIA / SP LT:N2F5H90 Val:28/02/25 CX:30	30043100	2/00	5102	CX	30,0000	25,7430		772,29	139,01	772,29	139,01	0,00	18,00	0,00
2778	NOVOLIN R 100UI/ML F/A 10ML CX01	30043100	2/00	5102	CX	20,0000	23,2200		464,40	83,59	464,40	83,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Estadual e Municipal. | Item = 2778 | Item = 983 | Item = 3789 | Item = 5755 | Item = 3624 | Item = 5664 | Item = 5730 | Item = 5272 | Item = 2092 | Item = 1890 | Item = 5258 |	Entrada Estoque 20/07/23 Maria Carmeliana L. de A. Freire Coordenação da Farmácia CRF-PE 3625 HCM-FSMEF

RECEBEMOS DE **EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Recife - 12.882.932/0001-94** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 174959 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	144.313,92	
		DATA DE EMISSÃO:	12/07/2023	

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 174959
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1749 5918 6786 3220

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		126230060310188	12/07/2023 08:57:53
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

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
	- CRISTALIA / SP LT:MZF2V63 Val:31/05/24 CX:20														
983	LIDOCAINA, CLOR. 2% S/V F/A 20ML CX25 - HYPOFARMA / MG LT:23050792 Val:31/05/25 CX:20	30039053	0/00	5102	CX	20,0000	157,5000		3.150,00	567,00	3.150,00	567,00	0,00	18,00	0,00
3789	DIMORF INJ. 0,2MG/ML AMP. 1ML CX50 (A1) (SP) - CRISTALIA / SP LT:22100045 Val:01/10/24 CX:14	30044990	5/00	5102	CX	14,0000	284,5000		3.983,00	716,94	3.983,00	716,94	0,00	18,00	0,00
5755	NEOSTIGMINA, METILSULFATO INJ. 0,5 MG/ML AMP. 1ML CX03 - BLAU / SP LT:23050624 Val:28/04/25 CX:17	30049099	5/00	5102	CX	17,0000	3,1500		53,55	9,64	53,55	9,64	0,00	18,00	0,00
3624	TRIDIL IV INJ. 25MG AMP. 5ML CX10 - CRISTALIA / SP LT:22110035 Val:01/11/24 CX:1	30049099	5/00	5102	CX	1,0000	338,8000		338,80	60,98	338,80	60,98	0,00	18,00	0,00
5664	OMOPREL CAPS. 20MG CX56 - BELFAR / MG LT:082088 Val:04/08/24 CX:8	30049069	0/00	5102	CX	8,0000	3,3600		26,88	4,84	26,88	4,84	0,00	18,00	0,00
5730	SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000UI F/A CX05 - BLAU / SP LT:22100373 Val:20/08/24 CX:10	30042079	5/00	5102	CX	10,0000	58,6750		586,75	105,62	586,75	105,62	0,00	18,00	0,00
5272	PROPOTIL IV 10MG/ML AMP. 20ML CX05 (C1) - Midfarma / PR LT:22PF20024 Val:28/02/24 CX:24	30049095	7/00	5102	CX	24,0000	36,1500		867,60	156,17	867,60	156,17	0,00	18,00	0,00
2092	SEVOCRIS 100% FR. 100ML CX01 (C1) - CRISTALIA / SP LT:23020779 Val:10/02/25 CX:61 LT:23040301 Val:03/04/25 CX:9	30049097	0/00	5102	CX	70,0000	175,0000		12.250,00	2.205,00	12.250,00	2.205,00	0,00	18,00	0,00
1890	THIOPENTAX INJ. 1,0G CX25 (C1) - CRISTALIA / SP LT:22010356 Val:03/01/24 CX:1	30049068	5/00	5102	CX	1,0000	899,7500		899,75	161,96	899,75	161,96	0,00	18,00	0,00
5258	HYVIT K IM/SC 10MG/ML AMP. AMBAR 1ML CX50	30049069	0/00	5102	CX	30,0000	95,7000		2.871,00	516,78	2.871,00	516,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Entrada Estoque 20/07/23 Maria Carmeliana L. de A. Freire Coordenação da Farmácia CRF/PE 9825 HDM - SMED

RECEBEMOS DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Recife - 12.882.932/0001-94 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 174959 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	144.313,92	
		DATA DE EMISSÃO:	12/07/2023	

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 174959
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1749 5918 6786 3220

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		126230060310188	12/07/2023 08:57:53
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

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
	- HYPOFARMA / MG LT:22080995 Val:31/08/24 CX:30														

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]

Nº O.C. 215/2023 Nº SOL. COMPRA.

DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23

ENTREGUE EM 19/7/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO [X] PENSO [ ] FARMACOTECNICA [ ] BIOIMAGEM [ ]

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
20/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Obs: 41128

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175165
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1751 6511 7885 3072

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		126230063039705	19/07/2023 13:52:58
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			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N		CENTRO	56.306-040	19/07/2023
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina	PE / Brasil	(71)3389-3207		13:52:57

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
175165	1.388,82	0,00	1.388,82

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/08/2023	1.388,82						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.388,82		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.388,82	249,99	0,00	0,00	1.388,82

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	249,99	1.388,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife			PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			0	6,000	

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
3832	ADENOSINA IV 3MG/ML AMP. 2ML CX50 - HIPOLABOR / MG LT:BC-009/22M Val:30/09/24 CX:1	30049024	5/00	5102	CX	1,0000	535,6700		535,67	96,42	535,67	96,42	0,00	18,00	0,00
5371	ATROFARMA INJ. 0,25MG/ML AMP. 1ML CX100 - FARMACE / CE LT:AT23E031 Val:23/05/25 CX:5	30039099	0/00	5102	CX	5,0000	95,2300		476,15	85,71	476,15	85,71	0,00	18,00	0,00
978	HYPLEX B INJ. AMP. 2ML CX100 - HYPOFARMA / MG LT:23050504 Val:31/05/25 CX:1	30039019	0/00	5102	CX	1,0000	195,0000		195,00	35,10	195,00	35,10	0,00	18,00	0,00
204	BARIOGEL GELEIA 100% FR. 150ML CX10 - CRISTALIA / SP	30063019	5/00	5102	CX	1,0000	182,0000		182,00	32,76	182,00	32,76	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. do Cliente: OC 21519-1356076 OC 21519-1356076 Forma de PGTO: BoletoBB Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16 Resumo por Listas: Positiva : R$ 1388,82 Negativa : R$ 0,00 Neutra : R$ 0,00 Outras : R$ 0,00 |Item = 3832 | Item = 5371 | Item = 978 | Item = 204 |	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF PE 3825
HD MALAN/SMEP

Entrada Estoque
22/07/23

RECEBEMOS DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Recife - 12.882.932/0001-94 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 175165 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.388,82	
		DATA DE EMISSÃO:	19/07/2023	

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 175165
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1751 6511 7885 3072

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	126230063039705 19/07/2023 13:52:58
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO 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
	LT:23030443 Val:01/03/25 CX:1														

02.24420

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 3554/135207 Nº SOL. COMPRA —

DATA SOLICITAÇÃO 19/7/23 DATA PREV. ENTREGA 25/7/23

ENTREGUE EM 20/7/23 RESPONSAVEL

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 20/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
21/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

Ped: 41153

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174975
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1749 7515 5313 0819

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		126230060417598	12/07/2023 13:22:01

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				10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N		CENTRO		56.306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE / Brasil	(71)3389-3207			13:21:59

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
174975	8.994,70	0,00	8.994,70

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2023	2.997,93	002	10/09/2023	2.997,93	003	10/10/2023	2.998,84

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.997,93	Boleto Bancario	2.997,93
Boleto Bancario	2.998,84		

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
8.994,70	1.619,05	0,00	0,00	8.994,70

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	1.619,05	8.994,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49			0	642,000	

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
4778	BICARBONATO SODIO 8,4% AMP. 10ML CX200 - Samtec BIOTECNOLOGIA / SP LT:BOV Val:31/01/25 CX:3	30049099	0/00	5102	CX	3,0000	132,0000		396,00	71,28	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
5407	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1.000ML CX10 S.F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1762 23 Val:04/06/25 BOL:30	30049099	0/00	5102	BOL	30,0000	8,7000		261,00	46,98	261,00	46,98	0,00	18,00	0,00
5405	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX35 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1769 23 Val:04/06/25 BOL:1015	30049099	0/00	5102	BOL	1015,0000	4,3800		4.445,70	800,23	4.445,70	800,23	0,00	18,00	0,00
879	GLIC. DE CALCIO INJ. 10% AMP. 10ML CX200	30049099	0/00	5102	CX	6,0000	398,0000		2.388,00	429,84	2.388,00	429,84	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC 21519-1347866.2-3
OC 21519-1347866
-
Forma de PGTO:
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 8994,70
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 4778 | Item = 5407 | Item = 5405 | Item = 879 | Item = 5631 |

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

RECEBEMOS DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Recife - 12.882.932/0001-94 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº 174975 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	8.994,70	
		DATA DE EMISSÃO:	12/07/2023	

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 174975
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1749 7515 5313 0819

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		126230060417598	12/07/2023 13:22:01
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

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
	- ISOFARMA / CE LT:2110193 Val:14/11/24 CX:6					X									
5631	LIZBI IV 2MG/ML BOLSA 300ML CX10 Sist. Fechado - HALEX ISTAR / GO LT:0000177189 Val:08/05/25 BOL:80	30049099	0/00	5102	BOL	80,0000	18,8000		1.504,00	270,72	1.504,00	270,72	0,00	18,00	0,00

OC: 24351

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:

LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]

Nº O.C 215/2/347866 Nº SOL. COMPRA

DATA SOLICITAÇÃO 11/07/23 DATA PREV. ENTREGA 13/07/23

ENTREGUE EM 19/07/23 RESPONSAVEL

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO [X] PENSO [ ] FARMACOTECNICA [ ] OPME [ ]

Entrada Estoque
22/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

35 | 41154

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175030
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1750 3011 2506 6199

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		126230060962207	13/07/2023 16:37:14
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				10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N		CENTRO		56.306-040	13/07/2023
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE / Brasil	(71)3389-3207			16:37:13

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
175030	6.307,20	0,00	6.307,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/08/2023	2.102,19	002	11/09/2023	2.102,19	003	11/10/2023	2.102,82

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	6.307,20		
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
6.307,20	1.135,30	0,00	0,00	6.307,20

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	1.135,30	6.307,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			0	10,000	

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
3715	CLEXANE SAFETY LOCK 20MG SP 0,2ML CX10 - Sanofi-Aventis / SP LT:FS701C Val:30/09/24 CX:6	30049099	2/00	5102	CX	6,0000	151,2000		907,20	163,30	907,20	163,30	0,00	18,00	0,00
3663	CLEXANE SAFETY LOCK 40MG SP 0,4ML CX10 - Sanofi-Aventis / SP LT:2L317K Val:31/03/24 CX:20	30049099	2/00	5102	CX	20,0000	160,0000		3.200,00	576,00	3.200,00	576,00	0,00	18,00	0,00
3664	CLEXANE SAFETY LOCK 60MG SP 0,6ML CX02 - Sanofi-Aventis / SP LT:FS841A Val:31/10/24 CX:50	30049099	2/00	5102	CX	50,0000	44,0000		2.200,00	396,00	2.200,00	396,00	0,00	18,00	0,00

Entrada Estoque
22/07/23

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref: do Cliente: OC 21519-1347866.
PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTE DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES
CONFORME POLITICA DE DEVOLUCAO DE PRODUTOS, GARANTIMOS O RESSARCIMENTO
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 6307,20
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 3715 | Item = 3663 | Item = 3664 |

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 13/07/23
Maria Carmelliana L. de A. Freire
Farmacêutico Responsável
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

OC. 24351

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]
Nº O.C. 25291/342266 Nº SOL. COMPRA. —
DATA SOLICITAÇÃO 11/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 13/07/23
ENTREGUE EM: 13/07/23 RESPONSAVEL. —
TIPO DE MATERIAL.
MEDICAMENTO [ ] PENSO [ ] FARMACOTÉCNICA [ ] BIOMATERIAL

Maria Carmelliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

026/: 41134

DANFE

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

N. 000964978
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0712 4201 6400 0904 55001000 9649 7813 6249 5631

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230034891215 18/07/2023 16:10:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
071723978

CNPJ
12.420.164/0009-04

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (111976-0023)

CNPJ/CPF
10.739.225/0023-23

DATA DE EMISSÃO
18/07/2023

ENDEREÇO
AV DO AEROPORTO S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
56306-040

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
PETROLINA

FONE/FAX
7133893207

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001 16/08/2023 2.844,00							

IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.844,00	341,28	0,00	0,00	2.844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00

TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0-EMITENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SARGENTO SILVINO MACEDO, 130	RECIFE	PE	

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS			3,0000	3,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
200944	OMNIPAQUE 300MG 50 ML GE CONTRAS TE - GE CONTRAST E	30063011	700	6108	FRA	20,0000	142,200000	2.844,00	2.844,00	0,00	341,28	0,00	12.00%	0.00%	20	16191468	30/11/2024	05/12/2022

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
21/07/23

ISSQN

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC21519-1347876
Nosso Pedido: AA5647
A Viveo possui o Programa de Integridade e a Politica Antissubomo como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com etica, moralidade, integridade e transparencia. Para maiores informacoes, acesse https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 071723978Valor 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$ 170.64. Valor do

Pedido: AA5647
Rep.: 001246
Nº da OS — Volumes
000001637141 (P) — 1
Total — 1

RESERVADO AO FISCO

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização
GOF/DIEF 3425
SEFAZ/PE

NF-e
Nº 000964978
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000005390855

TICKET

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (111976-0023)

Identificação do emitente

CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

DANFE

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

N. 000964978
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0712 4201 6400 0904 5500 1000 9649 7813 6249 5631

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230034891215 18/07/2023 16:10:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
071723978

CNPJ
12.420.164/0009-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

OC 24443

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 25/07/2023 Nº SOL. COMPRA
DATA SOLICITAÇÃO 17/07/23 DATA PREV. ENTREGA 17/07/23
ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lomos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
22/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			**NF-e Nº. 0735578 SÉRIE 1 Estab. 102**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM – MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0735578 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0767 7291 7800 0220 5500 1000 7355 7860 9734 4888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		631230018231021 11/07/2023 13:04:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0629965800021	067093035	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO	56306-040		11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8732027078	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0735578/1	10/08/2023	1.050,00	0735578/2	25/08/2023	1.050,00	0735578/3	11/09/2023	1.050,00
0735578/4	25/09/2023	1.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.200,00	294,00	0,00	0,00	4.200,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0002-46
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CESAR AUGUSTO FARIA	CONTAGEM			MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,02865	3,426	3,426

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
023927	CLONIDINA 0,150MG/ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23 030162 Q: 600,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049039	000	6108	AP	600,00	7,00	4.200,00	4.200,00	294,00	0,00	7,00	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº OV ____ Nº SOL. COMPRA. ____
DATA SOLICITAÇÃO ____ DATA PREV. ENTREGA. ____
ENTREGUE EM ____ RESPONSAVEL ____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOMEDICO ☐

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE ____

Farmacêutico Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 21519-1347859 HOSPITAL DOM MALAN HORARIO SEG A QUINTA 0700 AS 1130 1300 AS 1630 SEXTA FEIRA 0700 AS 1130 E 1300 AS 1530 DATA ENTREGA: 12/07/2023 Pedido: 2551728 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2551728 *** 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: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Justificativa entrada em contingencia: Data/Hora entrada em contingencia: 11/07/2023 13:04:33 |(Codigo Interno Emitente: 35263 Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 462,00 |

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
12/07/23

Maxsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL ARES S/A.
Av. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080
CINCO Cep:32010-010
CONTAGEM/MG
Fone: 8321062433

Sd: 41152

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000603215
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0718 2691 2500 0187 5500 1000 6032 1565 1475 4374

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	631230019703662 12/07/2023 15:02:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0021631820079	082860190	18.269.125/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	12/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES,S/N, HOSPITAL	GERCINO COELHO	56306-040	12/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	8832027078	PE		14:55:00

FATURA

001	002	003						
11/08/2023	10/09/2023	10/10/2023						
1.764,33	1.764,33	1.764,34						

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
5.293,00	370,51	0,00	0,00	5.293,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0-EMITENTE				18.269.125/0001-87

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SOCRATES MARIANI BITTENCOURT 1080	CONTAGEM	MG	0021631820079

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CX			4,400	4,400

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
0020671	ARICILINA (CRISTALINA) 5.000.000UI PO INJ CX 50 FA 5.000.000 UI PO INJ CX 50 FA xEAN: 7896014686438 Reg.Anvisa: 1163701080027 - Lote: 22060998 - Dt. Fabric: 30/06/2022 - Dt. Vali d: 10/06/2025 Marca: BLAU FARMACEUTICA	30041014	500	6108	CX	11,00	399	4.389,00	4.389,00	307,23	0,00	7 00%	0.00%
0020613	ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF IM/IV CX 50 FA VD INC 500 MG PO LIOF IM/IV CX 50 FA VD INC xEAN: 7896112125969 Reg.Anvisa: 1037004630062 - Lote: 25961573 - Dt. Fabric: 30/12/2022 - Dt. Vali d: 30/12/2024 Marca: TEUTO	30043933	000	6108	CX	4,00	226	904,00	904,00	63,28	0,00	7.00%	0.00%

OC: 21519

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21519/1347877 Nº SOL. COMPRA: —
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 17/7 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
72095278			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 122051
Protocolo: 631230019703662
DANFE emitida em contingência Motivo da adoção da contingência: Autorizacao Sefaz 03/07 a 12/07 Data e hora de início de utilização: 2023-07-12T15:02:21-03:00
Pedido cliente OC21519-1347877 - Local de entrega OC21519-1347877 ISMEP - HOSPITAL DOM MALAN - PE - Nro. Pedido Interno: 122051 - Forma de Pagamento: CARTEIRA 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$ 582.23. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 27/07/23
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
Farmacêutico Responsável
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

powered by TOTVS

HOSP DOM
MV Informát
Documento
Documento
Fornecedor:
Número:
Vl Frete:
Observ.:
Duplicatas
Parcela
01
Entradas de
Código:
Cód. NFE:
Fornecedor:
Tp Doc:
Atu Preço:
% ICMS:
Tipo Frete:
Dt Vecto:
tens de Pro
Produto
845 HID
(SU
SOI
919 PEI
CRI
UI

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. 0054202 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0542 0212 3948 6242

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		126230063070563 19/07/2023 15:00:05
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			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8732027078	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0054202/1	18/08/2023	892,08	0054202/2	04/09/2023	892,08	0054202/3	18/09/2023	892,34

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
2.676,50	481,77	0,00	0,00	2.676,50

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	2.676,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	0 - Por conta do emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PROF. JOSE BRASILEIRO VILANOVA	RECIFE			PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUME(S)		0,04497	21,729	21,729

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
025190	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) (PRODEPE: AGUA OXIGENADA(DV - Embalagens Diversas)) L: M34706 Q: 12,0000 F: 3 1/05/23 V: 30/05/2025	30039099	000	5102	L	12,00	5,75	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
019890	ATRACURIO 25MG, BESILATO (CRISTALIA) (PRODEPE: ATRACURIO 25MG, BESILATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 23040023 Q: 50,0000 F: 01/04/23 V: 01/10/2024	30049069	000	5102	AP	50,00	9,05	452,50	452,50	81,45	0,00	18,00	0,00
022733	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE BUPIVACAINA(DV - Embalagen s Diversas)) L: AR-018/23 Q: 500,0000 F: 21/03/23 V: 28/02/2025, nFCI: 13BF3166-C5D1-47C6-94F3-9B9726C16B46	30049061	500	5102	AP	500,00	3,68	1.840,00	1.840,00	331,20	0,00	18,00	0,00
018063	NISTATINA 100.000UI 50ML (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: NISTATINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 23F254 Q: 50,0000 F: 31/05/23 V: 30/11/2024	30042099	000	5102	FR	50,00	6,30	315,00	315,00	56,70	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 21519-1356075 HOSPITAL DOM MALAN HORARIO SEG A QUINTA 0700 AS 1130 1300 AS 1630 SEXTA FEIRA 0700 AS 1130 E 1300 AS 1530 DATA ENTREGA: 20/07/2023 Pedido: 2559524 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2559524 *** 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: 00916.3/2022 Validade: 17/11/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 35263 Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN)

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/7/23

Maria Carolina L. de A. Freire
Coordenação Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Farmacêutico Responsável

RESERVADO AO FISCO

OC. 844423

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 21519135607 5 Nº SOL. COMPRA. —

DATA SOLICITAÇÃO 20/7/23 DATA PREV. ENTREGA 31/7/23

ENTREGUE EM 25/7/23 RESPONSAVEL

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carolina L. de A. Freire
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Cód: 41155

CIRÚRGICA GUARARAPES

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.570
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0723 6800 3400 0170 5500 1000 0125 7013 3460 5990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST SUBSTITUTO NO ESTADO	126230060360225 - 12/07/2023 10:47:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (2020) (ALVARA=2023)			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7078		10:49:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	11/08/2023	Venc.	25/08/2023	Venc.	11/09/2023
valor	R$ 1.697,43	valor	R$ 1.696,91	valor	R$ 1.696,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	5.091,25
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	3,28	5.091,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
IOD LOG SERV. TRANSP. ROD.CARGAS EIRELI	(0) Emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA PROF. JOSE BRASILEIRO VILA NOVA	RECIFE		PE	080221785	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	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
2283	METRONID 500MG GEL VAG 50G+APL UND (PRATI) Lote: 23C13X Fab: 23/03/2023 Val: 23/03/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7899547507409	30049066	060	5403	UND	15	7,3100	0,00%	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	OLEO MINERAL 100% FR 100ML CX/50 UND (IMEC) Lote: 0430421 Fab: 29/03/2023 Val: 29/03/2025 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898179711093	30049099	060	5403	UND	20	4,0800	0,00%	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	OXITOCINA 5UI/ML C/50 AMP REFR UND (UNIAO) Lote: 2247691 Fab: 31/10/2022 Val: 31/10/2024 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006272113	30043922	060	5403	UN	1.000	4,9000	0,00%	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OC : 24347

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21519134787 Nº SOL. COMPRA. —
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 17/7/23 RESPONSAVEL. —
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 22/07/23

Farmacêutico Responsável

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 OC- 21519-1347871 LOCAL DE ENTREGA- AVENIDA JOAQUIM NABUCO, SN - CENTRO - PETROLINA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.091,25 ICMS:916,43 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.:4 OPERAD.:24 AG. COB:BANCO DO BRASIL SIMPLES Rota: ROTA 1 PED.VENDA: 29794	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.502
Série 001
Folha 1 / 1

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1035 0214 3835 5402

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 FORA DO ESTADO	325230021474517 - 19/07/2023 11:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=15698)			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	19/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		11:10:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/08/2023
valor	R$ 1.164,55

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
1.164,55	139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,55
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	1.164,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	(0) Emitente			10.580.938/0009-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CAMPOS SALES	CAMPINA GRANDE	PB	161987168

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		5	2,060	2,060

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
2752	* DIAZEPAM 10MG IV UNIDADE (B1) Lote: 2309935 Fab: 06/03/2023 Val: 31/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7896006240518	30049064	000	6102	UN	50	1,4015	0,00%	70,08	70,08	8,41	12,00	0,00	0,00
58667	ACIDO FOLICO 5MG COMP (CX UNIDADE Lote: 0976/22M Fab: 03/09/2022 Val: 31/08/2024 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470680531	30049099	000	6102	CP	500	0,0416	0,00%	20,80	20,80	2,50	12,00	0,00	0,00
1957	AMIODARONA 200MG 30CAP GEOLAB Lote: 2210062 Fab: 14/07/2022 Val: 31/07/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7899095245631	30049054	000	6102	CX	1	16,7700	0,00%	16,77	16,77	2,01	12,00	0,00	0,00
95505	CEFTRIAXONA 1G PO IM F/A INJ T TEUTO Lote: 96260060 Fab: 24/12/2022 Val: 24/12/2024 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896112196266	30049099	000	6102	AMP	88	10,5690	0,00%	930,07	930,07	111,61	12,00	0,00	0,00
95505	CEFTRIAXONA 1G PO IM F/A INJ T TEUTO Lote: 96260062 Fab: 30/12/2022 Val: 30/12/2024 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896112196266	30049099	000	6102	AMP	12	10,5690	0,00%	126,83	126,83	15,22	12,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Entrada Estoque
22/07/23

OC 21519-2

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21519135607-4 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 19/7/23 DATA PREV. ENTREGA 25/7/23
ENTREGUE EM 24/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN SINTESE.
Ordem de Compra: OC21519-1356074
Cotacao: COT21519-46
Requisicao: REQ453203-21519
ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1
CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1
BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6
Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 69.87
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 1164.55
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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO
PED.VENDA: 120813

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Impresso em 19/07/2023 as 11:10:51

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.313
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1316 9366 7107

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 FORA DO ESTADO	325230021216016 - 17/07/2023 16:07:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=15698)			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		16:07:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 16/08/2023	Venc. 15/09/2023	Venc. 13/10/2023
valor RS 291,71	valor RS 291,71	valor RS 300,55

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
883,97	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97
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	883,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	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
86488	OXACILINA 500MG PO INJ (CX UNIDADE Lote: 22110846 Fab: 11/11/2022 Val: 11/11/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014687862	30041019	000	6102	AMP	100	2,5999	0,00%	259,99	259,99	31,20	12,00	0,00	0,00
86488	OXACILINA 500MG PO INJ (CX UNIDADE Lote: 23031535 Fab: 18/03/2023 Val: 18/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014687862	30041019	000	6102	AMP	100	2,5999	0,00%	259,99	259,99	31,20	12,00	0,00	0,00
86488	OXACILINA 500MG PO INJ (CX UNIDADE Lote: 23050347 Fab: 02/05/2023 Val: 02/05/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014687862	30041019	000	6102	AMP	100	2,5999	0,00%	259,99	259,99	31,20	12,00	0,00	0,00
2975	PREDNISONA 20MG COMP UNIDADE Lote: 0058/23M Fab: 12/01/2023 Val: 31/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470686465	30043210	000	6102	CP	500	0,2080	0,00%	104,00	104,00	12,48	12,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

O.C. 21359

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 21519134786 Nº SOL. COMPRA. —

DATA SOLICITAÇÃO 11/07/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23

ENTREGUE EM 21/7/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN SINTESE Ordem de Compra: OC21519-1347861 Cotacao: COT21519-44 Requisicao: REQ450090-21519 ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1 BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 53.04 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 883.97 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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA: 120604**	

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. 000.002.152
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0735 5144 1600 0102 5500 1000 0021 5211 0812 9353

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 SUBST TRIB CONTRI SUBSTITUIDO	126230060064526 - 11/07/2023 16:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
086131176		35.514.416/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ (182) (ALVARA=15698)		10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56306-040	11/07/2023
MUNICÍPIO	**UF / FONE - FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE / (87)9129-7131		16:35:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/07/2023
valor	R$ 1.800,00

10/08/23
09/09/23
09/10/23 } 600,00

CÁLCULO 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	1.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
183	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL. INJ. 3ML AMP (HIPOL) (B1) Lote: AP-027/22 Fab: 01/04/2022 Val: 31/03/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123907466	30049099	060	5405	AMP	900	2,0000	0,00%	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/1/23

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. ______ Nº SOL. COMPRA ______
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 21/7/23 RESPONSAVEL ______
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/7/23

______
Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAM
OC 21519-1347874
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.800,00 ICMS:324,00
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL. LISTAS:B1
Dados Bancarios: Caixa Economica
Agencia 3484
Conta Corrente 1998-0 (Chave PIX celular 81997978207)
Se necessario solicitar BOLETO atraves do e-mail: contato@qualimmed.com.br
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.: OPERAD. 3 AG. COB.BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 2148

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/07/2023 as 16:35:42

XML NFe 4.00 / Emissão 1.0.0 InfamedNFe

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA E FERREIRA

RUA JOSE CORDEIRO DE SIQUEIRA, 34 - CENTRO -
CEP:56930-000 - CALUMBI - PE
TEL: (87)98864-1484
attivadistribuidora@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000203 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0745 3571 7800 0122 5500 1000 0002 0316 7016 6632

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 USUARIO FINAL	126230063691882 21/07/2023 00:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
102377553		45.357.178/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N ********		CENTRO		56306-040	20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE			23:58:06

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	225,96	1.680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197	AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML - C. P. ANVISA 1256801560016 - PMC: R$11,95 - - LOTE: 23A28D - QTD: 30, 00 - FAB: 12/01/2023 - VAL: 12/01/2025 -	30041012	060	5403	UN	30,00	11,95	358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	(N)CLORETO DE POT. XAROPE 60MG C 100ML CX.PDR 50 UND (VP) - C.P. ANVISA 0000125680032 - PMC: R$4,78 - - LOTE: 22K536 - QTD: 30,00 - FAB: 02/11/2022 - VAL: 02/11/2024 -	30049099	060	5403	FRA	30,00	4,78	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	NIFEDIPINA 10 MG - NEO FEDIPIN CX/30 COMP. (NEO Q) - C.P. ANVISA 1558401690023 - PMC: R$0, 21 - - LOTE: B22H1501 - QTD: 5.610, 00 - FAB: 19/08/2022 - VAL: 19/08/2025 -	30049062	060	5403	CPR	5.610,00	0,21	1.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Liliada Estoque
22/07/23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/7/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:

LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 2351/134/23 Nº SOL. COMPRA: —

DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23

ENTREGUE EM 21/7/23 RESPONSAVEL:

TIPO DE MATERIAL:

MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG:0246-1 C/C:51364-4 BANCO DO BRASIL AG:0586-0 C/C:73763-1 BRADESCO md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 225,96 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

Identificação do emitente

MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

ALAMEDA DAS ESPATODIAS, 452
Complemento: Quadra R-02 - Lote 04
SITIO RECREIO MAN. BERNARDO SAYAO Cep:74 681-220

DANFE

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

N. 000236154
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5223 0725 2114 9900 0107 5500 1000 2361 5416 1644 1370

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	152236482720079 11/07/2023 13:18:24-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	11/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES,S/N, HOSPITAL	GERCINO COELHO	56306-040	11/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	8832027078	PE		13:10:00

FATURA

001	002	003			
10/08/2023	09/09/2023	09/10/2023			
447,33	447,33	447,34			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.118,29	134,19	0,00	0,00	1.342,00

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	1.342,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	0-EMITENTE				08.296.144/0007-34

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR153, S/N	GOIANIA	GO	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			8.750	8.750

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
0020388	ACICLOVIR 250MG PO LIOF SOL INJ IV CX 50 FA AMBX 2 250 MG PO LIOF SOL INJ IV CX 50 FA VD AMBX 20 ML XEAN: 7896112166399 Reg.Anvisa: 1037006100044 - Lote: 6639227 - Dt. Fabric: 01/07/2022 - Dt. Valid: 19/07/2024 Marca: TEUTO	30049069	020	6108	CX	3,00	273	819,00	682,47	81,90	0,00	12,00%	0,00%
0021782	CLOR. DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML 50AMP XEAN: 7896112136378 Reg.Anvisa: 1037005820035 - Lote: 3637594 - Dt. Fabric: 01/10/2022 - Dt. Valid: 13/10/2024 Marca: TEUTO	30049099	020	6108	CX	2,00	261,5	523,00	435,82	52,29	0,00	12,00%	0,00%

OC. 21435

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 2150134782/23 Nº SOL. COMPRA
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 15/7/23
ENTREGUE EM 14/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOMAGEM ☐

CALCULO DO ISSQN

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

Maria Carmelissia L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 078654
Protocolo: 152236482720079
Pedido cliente OC21519-1347877 - Local de entrega OC21519-1347877 ISMEP - HOSPITAL DOM MALAN - PE BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ANEXO IX ARTIGO 8 INCISO VIII DO DECRETO 4.852/97 - Ped. Pedido Interno: 078651 - Forma de Pagamento: CARTEIRA 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$ 107,36. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 15/7/23

Farmacêutico Responsável
Maria Carmelissia L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

powered by TOTVS

MEDICA LTDA

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 000579918
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5799 1815 8194 1004

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		126230059908002 11/07/23 10:45:42
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
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	11/07/2023 10:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	(87)3873-1192	PE		56306040	11/07/2023 10:45:38

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
579918	22.998,00	0,00	22.998,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	10/08/23	7.665,23	002	09/09/23	7.665,23	003	09/10/23	7.667,54		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.998,00	750,47	0,00	0,00	0,00	22.998,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.998,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
2032450	CLORETO DE SODIO 20 10ML SOL. INJ. CX C/200 AMP PLAST TRANS REF: - MARCA: SAMTEC	30049099	000	5102	FA	5000,0000	0,4188	2.094,00	2094,00	62,82	0,00	3,00	0,00
	L: WNV Q: 5000,000 F: 2023-04-11 V: 2025-03-31 ANVISA: 1559200040240/												
2030660	HIDRALAZINA CLOR. 20MG/ML SOL INJETAVEL - CX C/50 AMP X 1ML (NEPR - MARCA: CRISTALIA	30049039	000	5102	FA	50,0000	6,07	303,50	303,50	9,11	0,00	3,00	0,00
	L: 22100068 Q: 50,000 F: 2022-10-01 V: 2024-04-01/												
2033460	SULFATO DE MAGNESIO 50 - 10ML 500MG/ML SOL. INJ. CX C/200 AMP PL - MARCA: SAMTEC	30049099	000	5102	FA	3400,0000	5,86	19.924,00	19924,00	597,72	0,00	3,00	0,00
	L: NAH Q: 3400,000 F: 2022-12-20 V: 2024-11-30 ANVISA: 15592005009920/ vPMC: 0,00 Lote: NAH - Data de Fab.: 20/12/22 - Data de Val.: 30/11/24 - Qtde: 3400,000												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 6o A. D Dec. 28.247/05//Ped:7677421/Ped-Empenho:P/21519-1347860/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

Entrada Estoque
24.07.23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/07/23 10:45:42

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA 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 000579918
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5799 1815 8194 1004

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		126230059908002 11/07/23 10:45:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		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
2032630	SULFATO FERROSO 40MG - CX C/100 COMP REV CT BL AL PLAST 10X10 - MARCA: NUNESFARMA	30049099	200	5102	CX	70,0000	3,90	273,00	273,00	8,19	0,00	3,00	0,00
	L: IT20024 Q: 70.000 F: 2022-01-01 V: 2024-12-31 ANVISA: 1179500020015/ vPMC: 0,00 Lote: IT20024 - Data de Fab.: 01/01/22 - Data de Val.: 31/12/24 - Qtde: 70,000												
2033270	OLEO P/PREVENCAO DERMATROL GIRASSOL C/CRATIZANTE 200ML - REF 0007 - MARCA: TROL	33019010	000	5102	EB	50,0000	8,07	403,50	403,50	72,63	0,00	18,00	0,00
	L: DMTP0292 Q: 50.000 F: 2023-03-01 V: 2025-03-30 ANVISA: 81196230001/												

Farmacêutico Responsável

Petrolina-PE

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento

Entrada Estoque
21/07/23

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. _____ Nº SOL COMPRA _____
DATA SOLICITAÇÃO ___/___/___ DATA PREV ENTREGA 21/07/23
ENTREGUE EM ___/___/___ RESPONSÁVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/07/23 10:45:07

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Fls: 9116

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.174.361
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 4843 7300 0124 5500 1000 1743 6112 0141 9547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC CONTR SUBST		**126230063603826 20/07/2023 18:31:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PE - INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4451)				**10.739.225/0023-23**	20/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N		CENTRO		56306-040	**20/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87) 3202-7026			**18:31:23**

FATURA / DUPLICATA

174361/001 19/08/2023 6.085,04	174361/002 18/09/2023 6.085,03	174361/003 18/10/2023 6.086,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,93

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.256,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PETROCARGAS EXPRESS	0-Remetente				17.348.237/0004-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOAO GOMES DE LUCENA	SERRA TALHADA			PE	0.693.184-76

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		12	36,000	36,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11096	AMITRIPTILINA 25MG CP C1 CX C/30 (EMS) Lote=3G4680 Fab=05/12/2022 Val=05/12/2024 Qtd=1 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: C1) BRE: 1,74 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004727776	30049099	060	5405	CX	1	1,74	1.74	0,00	0,00	0,00		
426367	AZITROMICINA 600MG SUSP ORAL CX C/1+DIL (HYPERA PHARMA) Lote=B23D0802 Fab=19/04/2023 Val=19/04/2025 Qtd=40 Lista(Pos) BRE: 546,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896714215501	30042029	060	5405	CX	40	13,65	546,00	0,00	0,00	0,00		
425565	CARVEDILOL 3,125MG CP CX C/30 (EMS) Lote=2V7368 Fab=02/05/2022 Val=02/05/2024 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 3,48 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004771229	30049069	060	5405	CX	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00		
10448	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS B1 FR C/20ML (EMS) Lote=3L9731 Fab=23/05/2023 Val=23/05/2025 Qtd=10 Lista(Pos) BRE: 29,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004712932	30049099	060	5405	FR	10	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00		
11503	CUROSURF 120MG FA 1,5 ML C CX C/01 (CHIESI) Lote=1171517 Fab=10/02/2023 Val=10/08/2024 Qtd=11	30049049	060	5405	CX	11	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 178396
Trib aprox R$2.455,56 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(18.239,51 Pos, 17,42 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL DOM MALAN
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO S.A.
Agencia/Conta=2960-2/99546-0
Cod.Operador=6
Livre da Cobranca do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10
OC 21519-1347869 - COT-21519-44 - PORTAL SINTESE

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:18256,93
ICMS:3286,25
ALIQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 10.147/2000
ARTIGO 2
Problemas na entrega notificadar no ato do recebimento 81-3472-7208
N.PEDIDO: 178396

MERCADORIA PERECIVEL

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Entrada Estoque
24 / 07 / 23

Maria Carmelinha L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 2935
HDM

1.756,93

UNI HOSPITALAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.174.361
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 4843 7300 0124 5500 1000 1743 6112 0141 9547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC CONTR SUBST		**126230063603826 20/07/2023 18:31:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Lista(Pos) BRE: 16.500,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896672201790												
426384	DEPAKENE XAROPE 250MG/5ML C1 FR C/100ML (ABBOTT) Lote=1193874 Fab=16/11/2022 Val=31/05/2025 Qtd=10 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: C1) BRE: 126,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7891158103285	30049099	060	5405	CX	10	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00		
1462	DESLANOL 0,2MG/ML 2ML AMP. 2ML CX50 (UNIAO QUIMICA) Lote=2230143 Fab=29/07/2022 Val=31/07/2024 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 92,70 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896006265702	30049075	060	5405	CX	1	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00		
10464	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR FR C/120ML (EMS) Lote=3E6711 Fab=12/12/2022 Val=31/12/2024 Qtd=30 Lista(Pos) BRE: 174,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004703565	30049099	060	5405	CX	30	5,80	174,00	0,00	0,00	0,00		
12345	DIAZEPAM 10MG CP B1 CX C/30 (GERMED) Lote=3J9496 Fab=27/10/2022 Val=27/10/2024 Qtd=1 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: B1) BRE: 2,34 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7894916147736	30049064	060	5405	CX	1	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00		
426121	DRAMIN B6 GTS FR 30ML CX C/1 (HYPERA PHARMA) Lote=537497 Fab=14/10/2022 Val=14/09/2024 Qtd=40 Lista(Pos) BRE: 728,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896094922075	30049099	060	5405	CX	40	18,20	728,00	0,00	0,00	0,00		
426573	LEVERCTIN 6MG CP CX C/2 (EMS) Lote=3K2691 Fab=22/03/2023 Val=22/03/2025 Qtd=25 Lista(Pos) BRE: 36,25 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7894916503266	30049059	060	5405	CX	25	1,45	36,25	0.00	0.00	0,00		
426575	PARACETAMOL+CODEINA500+30MG A2 CX C/12 CP (UNIAO QUIMICA) Lote=2306881 Fab=01/01/2023 Val=31/01/2025 Qtd=3 Lista(Neg) Port. 344/98(Listas: A2) BRE: 17,42 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896006219613	30049045	060	5405	CX	3	5,81	17,42	0,00	0,00	0,00		

OC. 24349

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 24349 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 24/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 27/07/23
ENTREGUE EM 24/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
24 / 07 / 23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Farmacêutico Responsável

Petrolina-PE ___/___/___

Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

25/07/23

1.756,93

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

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

Cód: 41162

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0054378 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0543 7817 3961 0612

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	126230063912111 21/07/2023 15:19:55

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			10.739.225/0023-23	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8732027078	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0054378/1	21/08/2023	1.244,46						

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
1.244,46	224,00	0,00	0,00	1.244,46

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	1.244,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROF. JOSE BRASILEIRO VILANOVA	RECIFE	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00090	0,122	0,122

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
028085	VORICONAZOL 200MG (CRISTALIA) (PRODEPE: VORICONAZOL 200MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 23010227 Q: 42, 0000 F: 0 2/01/23 V: 02/01/2025	30049069	000	5102	CP	42,00	29,63	1.244,46	1.244,46	224,00	0,00	18,00	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 24442 Nº SOL. COMPRA. 13801
DATA SOLICITAÇÃO 21/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 31/7/23
ENTREGUE EM 31/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais
Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
21/07/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 24442F#xA;HORARIO SEG A QUINTA 0700 AS 1130 1300 AS 1630 SEXTA FEIRA 0700 AS 1130 E 1300 AS 1530 DATA ENTREGA: 24/07/2023 Pedido: 2562488 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2562488 *** 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: 00916.3/2022 Validade: 17/11/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 35263 Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN)	

07422

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.102.877
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1028 7716 1265 0705

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 FORA DO ESTADO	325230020657096 - 12/07/2023 10:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=0366518)			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		10:15:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	11/08/2023	Venc.	08/09/2023	Venc.	10/10/2023
valor	R$ 10.181,08	valor	R$ 10.181,07	valor	R$ 10.489,59

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
30.851,74	3.702,21	0,00	0,00	0,00	118,30	30.851,74
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	545,99	30.851,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
199	CAIXA		8	21,708	21,708

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
1379	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (UNIDADE Lote: 2330863 Fab: 16/04/2023 Val: 15/04/2025 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898007676235	30049099	000	6102	UN	5.200	0,3300	0,00%	1.716,00	1.716,00	205,92	12,00	0,00	0,00
1379	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (UNIDADE Lote: 2331150 Fab: 22/05/2023 Val: 21/05/2025 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,15 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898007676235	30049099	000	6102	UN	9.800	0,3300	0,00%	3.234,00	3.234,00	388,08	12,00	0,00	0,00
83823	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (FA UNIDADE Lote: 22F8553C Fab: 27/06/2022 Val: 27/06/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 30,31,32,33 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166040342	30039099	000	6102	AMP	800	0,3300	0,00%	264,00	264,00	31,68	12,00	0,00	0,00
63310	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML UNIDADE Lote: 2100390 Fab: 20/10/2022 Val: 20/10/2024 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 27,28,29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898361700041	30049099	000	6102	AMP	600	0,3300	0,00%	198,00	198,00	23,76	12,00	0,00	0,00
84145	SORO GLICOSADO 5% SIST.100ML UNIDADE Lote: 74RJ3831 Fab: 12/09/2022 Val: 12/08/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706521	30049099	000	6102	AMP	960	3,0000	0,00%	2.880,00	2.880,00	345,60	12,00	0,00	0,00
84145	SORO GLICOSADO 5% SIST.100ML UNIDADE Lote: 74RL5007 Fab: 17/11/2022 Val: 17/10/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 198 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706521	30049099	000	6102	AMP	40	3,0000	0,00%	120,00	120,00	14,40	12,00	0,00	0,00
57246	SORO GLICOSADO 5% SIST.250ML UNIDADE Lote: 74SE1742 Fab: 03/05/2023 Val: 03/04/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706538	30049099	000	6102	AMP	800	5,3000	0,00%	4.240,00	4.240,00	508,80	12,00	0,00	0,00
50899	SORO GLICOSADO 5% SIST.500ML UNIDADE Lote: 74SE1988 Fab: 16/05/2023 Val: 16/04/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897947706545	25010090	000	6102	AMP	2.600	6,9999	0,00%	18.199,74	18.199,74	2.183,97	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN
SINTESE
Ordem de Compra: OC21519-1347861
Cotacao: COT21519-44
Requisicao: REQ450090-21519
ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE
CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1
BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6
Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 1851.10
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 30851.74
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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO
PED.VENDA: 119996

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO
Entrada Estoque
24/07/23

Maria Carmelirana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 0885
HDM-ISMEP

Rioclarense 30 ANOS

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

24.4291

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0053574 FL 1 / 4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0535 7419 4229 3550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	126230060022384 11/07/2023 15:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO	56306-040		11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8732027078	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0053574/1	10/08/2023	12.329,70	0053574/2	25/08/2023	12.329,70	0053574/3	11/09/2023	12.329,70
0053574/4	25/09/2023	12.329,70						

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
36.088,80	6.495,98	0,00	0,00	49.318,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.318,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI	0 - Por conta do emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PROF. JOSE BRASILEIRO VILANOVA	RECIFE			PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
75,00	VOLUME(S)		1,74124	763,021	763,021

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
001973	BETAMETASONA.ACETATO 3MG.FOSF DISSOD 3MG (MANTECORP) (PRODEPE: BETAMETASONA.ACETATO 3MG. FOSF DISSOD 3MG(DV - Embalagens Diversas)) L: B22H1133 Q: 400.0000 F: 12/01/23 V: 12/07/2024	30043210	000	5102	AP	400.00	5.98	2.392,00	2.392,00	430,56	0,00	18.00	0.00
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: PARACETAMOL(DV - Embalagens Diversas)) L: 0295/23M Q: 500. 0000 F: 03/03/23 V: 28/02/2025	30049045	000	5102	CP	500.00	0.096	48.00	48.00	8.64	0,00	18.00	0.00
013895	AGUA PARA INJECAO 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2312611 Q: 1.008.0000 F: 06/04/23 V: 05/04/2025	30049099	000	5102	FR	1.008.00	6,74	6.793,92	6.793,92	1.222,90	0,00	18.00	0.00
029487	BIPERIDENO 5MG/ML.LACTATO (CRISTALIA) (PRODEPE: BIPERIDENO 5MG/ML.LACTATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22120063 Q: 25.0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024 *** Portaria 344/98 CT	30049069	000	5102	AP	25.00	2.20	55.00	55.00	9.90	0.00	18.00	0.00
019029	BISACODIL 5MG (UNIAO QUIMICA) (PRODEPE: BISACODIL 5MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 2320616 Q: 20.0000 F: 25/05/ 23 V: 31/05/2025 nEC: B139B430-D99B-4FC2-9FCF-1DF96DCB5BFC	30049069	500	5102	CP	20.00	0.265	5.30	5.30	0.95	0.00	18.00	0.00

Entrada Estoque

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.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 21519-1347859 HOSPITAL DOM MALAN HORARIO SEG A QUINTA 0700 AS 1130 1300 AS 1630 SEXTA FEIRA 0700 AS 1130 E 1300 AS 1530 DATA ENTREGA: 12/07/2023 Pedido: 2551744 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2551744 *** 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: 00916.3/2022 Validade: 17/11/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 35263 Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 11/7/23

Farmacêutico Responsável

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. [illegible] Nº SOL. COMPRA. —

DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 12/7/23

ENTREGUE EM 11/7/23 RESPONSAVEL.

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmelita L. de A. Freire
Coordenação de Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

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. 0053574 FL 2 / 4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0535 7419 4229 3550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060022384 11/07/2023 15:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CETOPROFENO(DV - Embalagens Diversas)) L: 230 50721 Q: 2.6 00.0000 F: 02/05/23 V: 02/05/2025	30049039	000	5102	FA	2.600,00	3,73	9.698,00	9.698,00	1.745,64	0,00	18,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG.FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLINDAMICINA, FOSFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AA -024/23 Q: 1.000.0000 F: 25/03/23 V: 28/02/2025, nFCI: BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	1.000,00	3,40	3.400,00	3.400,00	612,00	0,00	18,00	0,00
010748	CLORPROMAZINA 40MG/ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2301 0386 Q: 10.0000 F: 02/01/23 V: 02/01/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049079	000	5102	FR	10,00	7,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
011769	CODEINA 3MG/ML.FOSFATO (CRISTALIA) (PRODEPE: FOSFATO DE CODEINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 22120766 Q: 10.000 0 F: 21/12/22 V: 21/12/2024 *** Portaria 344/98 A2	30044940	000	5102	FR	10,00	45,00	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
029013	DOPAMINA 50MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: DOPAMINA 50MG, CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22110113 Q: 20,0000 F: 01/11/22 V: 01/11/2025	30049039	000	5102	AP	20,00	5,98	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00	0,00
018910	ETILEFRINA 10MG, CLORIDRATO (UNIAO QUIMICA) (PRODEPE: ETILEFRINA 10MG, CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 230524 7 Q: 600.0000 F: 03/02/23 V: 28/02/2025, nFCI: C87073A5-C3EC-46D5-B532-B555509B4D1A	30049067	500	5102	AP	600,00	1,48	888,00	888,00	159,84	0,00	18,00	0,00
010767	ETOMIDATO 2MG/ML (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: ETOMIDATO 2MG/ML(DV - Embalagens Diversas)) L: 2 3030652 Q: 25.0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	AP	25,00	11,20	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
023674	FENITOINA 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: FENITOINA 50MG/ML(DV - Embalagens Diversas)) L: AY-031/22M Q: 300.0000 F: 20/07/22 V: 30/06/2024 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: F453C3BB-1141-4E07-8124-9D9B6EF0A587	30049065	500	5102	AP	300,00	2,02	606,00	606,00	109,08	0,00	18,00	0,00
010660	FENOBARBITAL 40MG/ML (CRISTALIA) (PRODEPE: FENOBARBITAL 40MG/ML(DV - Embalagens Diversas)) L: 23030401 Q: 20.000 0 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	FR	20,00	3,90	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
029587	FENOBARBITAL 100MG/ML (CRISTALIA) (PRODEPE: FENOBARBITAL 200MG AMP X 2ML(DV - Embalagens Diversas)) L: 23020277 Q: 200.0000 F: 01/02/23 V: 01/02/2025 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	200,00	2,18	436,00	436,00	78,48	0,00	18,00	0,00
032237	FLUCONAZOL 2MG/ML S.FECHADO (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: FLUCONAZOL 2MG/ML S.FECHADO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22110741 Q: 300.0000 F: 08/11/22 V: 07/11/2024 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 3.237,80 Valor do ICMS Dispensado: 582,80 *Conv 162/94 Cancer. Artigo 43,Anexo VII,RICMS/PE Decreto 44.650/2017	30049099	040	5102	BO	300,00	8,85	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030308	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: FLUMAZENIL 0,5MG(DV - Embalagens Diversas)) L: BF-002/23 Q: 20.0000 F: 26/02/23 V: 31/07/2024 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	5102	AP	20,00	6,05	121,00	121,00	21,78	0,00	18,00	0,00
015313	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (HYPOFARMA) (PRODEPE: GENTAMICINA, SULFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 23 010043 Q: 1.00 0.0000 F: 25/01/23 V: 31/01/2025	30032061	000	5102	AP	1.000,00	1,10	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00	0,00
023802	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML (CRISTALIA) (PRODEPE: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE(DV - Embalagens Diversas)) L: 22090709 Q: 100.0000 F: 09/09/22 V: 05/09/2024	30049099	300	5102	FA	100,00	15,60	1.560,00	1.560,00	280,80	0,00	18,00	0,00

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. 0053574 FL 3 / 4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0535 7419 4229 3550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060022384 11/07/2023 15:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) (PRODEPE: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE(DV - Embalagen s Diversas)) L: U073/22 Q: 50,0000 F: 31/07/22 V: 31/12/2023	30049099	000	5102	AP	50,00	5,78	289,00	289,00	52,02	0,00	18,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA(DV - Embalagens Di versas)) L: HS22L054 Q: 1.500,0000 F: 13/02/23 V: 30/11/2024	30039099	000	5102	AP	1.500,00	0,89	1.335,00	1.335,00	240,30	0,00	18,00	0,00
031677	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (CRISTALIA) (PRODEPE: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE(DV - Embalagen s Diversas)) L: 23010982 Q: 120,0000 F: 21/01/23 V: 21/01/2025	30049099	000	5102	FR	120,00	5,90	708,00	708,00	127,44	0,00	18,00	0,00
010698	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML. MALEATO (CRISTALIA) (PRODEPE: LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML. MALEATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22110862 Q: 20,0000 F: 19/11/22 V: 19/11/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049079	000	5102	FR	20,00	11,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
025448	LIDOCAINA 20MG.CLORIDRATO (PHARLAB) (PRODEPE: CLORIDRATO DE LIDOCAINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 231113 Q: 100,0000 F: 01/03/23 V: 31/03/2025	30049043	000	5102	TB	100,00	4,80	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
024422	LIDOCAINA 100MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE LIDOCAINA(DV - Embalagens Diversas)) L: BB-013/2 2 Q: 10,0000 F: 17/11/22 V: 31/10/2024. nFCI: E246201A-C101-4F15-83B8-360F84044A86	30049043	500	5102	FR	10,00	37,00	370,00	370,00	66,60	0,00	18,00	0,00
010794	LIDOCAINA 2% C/V 20ML. CLORIDRATO. EPINEFRINA (CRISTALIA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE LIDOCAINA(DV - Embalagens Diversas)) L: 23010711 Q: 40,0000 F: 02/01/23 V: 02/07/2024	30049043	000	5102	FA	40,00	10,00	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00
006178	METADONA 5MG.CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: METADONA 5MG.CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22080127 Q: 240,0000 F: 02/08/22 V: 02/08/2024 *** Portaria 344/98 A1	30049039	000	5102	CP	240,00	0,80	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
006219	ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML. MALEATO (UNIAO QUIMICA) (PRODEPE: ERGOMETRINA-METIL 0,2MG/ML. MALEATO(DV - Embalagens Dive rsas)) L: 2242233 Q: 50,0000 F: 10/10/22 V: 31/10/2024. nFCI: C8EDBD20-D74C-4B02-9CC3-1B4541B2A112	30049099	500	5102	AP	50,00	2,12	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00
031997	METOPROLOL 1MG/ML. TARTARATO (HALEX ISTAR) (PRODEPE: METOPROLOL 1MG/ML. TARTARATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 000016 2534 Q: 15,0000 F: 30/11/22 V: 30/10/2024 L: 00001625 35 Q: 5,0000 F: 30/11/22 V: 30/10/2024	30049039	000	5102	AP	20,00	19,20	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00
023507	MORFINA 1MG/ML.SULFATO (CRISTALIA) (PRODEPE: MORFINA. SULFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 23020822 Q: 100,0000 F: 16/02/23 V: 16/02/2025 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	100,00	5,58	558,00	558,00	100,44	0,00	18,00	0,00
003107	MORFINA 30MG.SULFATO (CRISTALIA) (PRODEPE: MORFINA. SULFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 23010238 Q: 50,0000 F: 02/01/23 V: 02/01/2025 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	CP	50,00	1,90	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00
022292	MORFINA 10MG/ML.SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: MORFINA. SULFATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AZ-016/22M Q: 100,0000 F: 05/10/22 V: 30/09/2024 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	100,00	1,99	199,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00
006557	NALOXONA 0,400MG. CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: NALOXONA 0,400MG. CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 23050082 Q: 10,0000 F: 01/05/23 V: 31/05/2025 *** Portaria 344/98 C1	30044990	000	5102	AP	10,00	6,40	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00

Identificação do emitente

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. 0053574 FL 4 / 4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0535 7419 4229 3550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060022384 11/07/2023 15:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860		67.729.178/0006-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011262	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (CRISTALIA) (PRODEPE: NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 23010843 Q: 20,0000 F: 06/01/23 V: 05/07/2024	30049099	000	5102	FR	20,00	16,65	333,00	333,00	59,94	0,00	18,00	0,00
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO(DV - Embalagens Diversas)) L: AB-016/23M Q: 50,0000 F: 12/04/23 V: 30/09/2024, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	50,00	2,30	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
021858	OCTREOTIDA 0,1MG/ML,ACETATO (SUN/TKS) (PRODEPE: OCTREOTIDA 0,1MG/ML,ACETATO(DV - Embalagens Diversas)) L: HAD4730A Q: 100,0000 F: 30/12/22 V: 30/12/2024 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 7.763,41 Valor do ICMS Dispensado: 1.397,41 *Conv 162/94 Cancer. Artigo 43,Anexo VII,RICMS/PE Decreto 44.650/2017	30043929	740	5102	AP	100,00	63,66	6.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033108	ONDANSETRONA 8MG,CLORIDRATO (BIOLAB SANUS) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: 30106497 Q: 60,0000 F: 13/03/23 V: 31/03/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 84,15 Valor do ICMS Dispensado: 15,15 *Conv 162/94 Cancer. Artigo 43,Anexo VII, RICMS/PE Decreto 44.650/2017	30049069	040	5102	CP	60,00	1,15	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: AQ-012/23 Q: 1.000,0000 F: 31/01/23 V: 31/12/2024 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 2.274,39 Valor do ICMS Dispensado: 409,39 *Conv 162/94 Cancer. Artigo 43,Anexo VII,RICMS/PE Decreto 44.650/2017	30049099	040	5102	AP	1.000,00	1,865	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) (PRODEPE: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA(DV - Embalagens Diversas)) L: AQ-030/23M Q: 1.300,0000 F: 03/04/23 V: 31/03/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 2.774,39 Valor do ICMS Dispensado: 499,39 *Conv 162/94 Cancer. Artigo 43,Anexo VII,RICMS/PE Decreto 44.650/2017	30049099	040	5102	AP	1.300,00	1,75	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010772	PANCURONIO 2MG/ML,BROMETO (CRISTALIA) (PRODEPE: BROMETO DE PANCURANIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22040533 Q: 50,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/2024	30049069	000	5102	AP	50,00	5,40	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (PRODEPE: PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: BL-042 /22 Q: 100,0000 F: 26/10/22 V: 30/09/2024	30049079	000	5102	AP	100,00	1,976	197,60	197,60	35,57	0,00	18,00	0,00
007894	PROPILTIOURACIL 100MG (BIOLAB SANUS) (PRODEPE: PROPILTIOURACIL 100MG(DV - Embalagens Diversas)) L: 21003944 Q: 30,0000 F: 09/12/22 V: 31/12/2024	30049069	000	5102	CP	30,00	0,766	22,98	22,98	4,14	0,00	18,00	0,00
020883	ROPIVACAINA 10MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: ROPIVACAINA 10MG,CLORIDRATO(DV - Embalagens Diversas)) L: 22120054 Q: 30,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2025	30049069	000	5102	FA	30,00	17,70	531,00	531,00	95,58	0,00	18,00	0,00
025790	TINTURA DE BENJOIM 20% 1000ML (VIC PHARMA) (PRODEPE: TINTURA DE BENJOIM 20%(DV - Embalagens Diversas)) L: M33610 Q: 6,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2025	30039099	000	5102	FR	6,00	73,40	440,40	440,40	79,27	0,00	18,00	0,00
031384	TRAMADOL 50MG/ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) (PRODEPE: CLORIDRATO DE TRAMADOL(DV - Embalagens Diversas)) L: 23010844 Q: 300,0000 F: 06/01/23 V: 06/01/2026 *** Portaria 344/98 A2	30049039	000	5102	AP	300,00	1,76	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00	0,00
030874	TROPICAMIDA 10MG/ML,(CRISTALIA/LATIN) (PRODEPE: TROPICAMIDA(DV - Embalagens Diversas)) L: 23040545 Q: 10,0000 F: 03/04/23 V: 03/04/2025	30049069	000	5102	FR	10,00	15,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.102.879
Série 001
Folha 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1028 7916 2046 0825

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 FORA DO ESTADO	325230020657394 - 12/07/2023 10:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=0366518)			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		10:17:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	11/08/2023	Venc.	08/09/2023	Venc.	10/10/2023
valor	R$ 13.251,24	valor	R$ 13.251,25	valor	R$ 13.652,80

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
40.155,29	4.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29
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	40.155,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	CAIXA		42	11,370	11,370

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
2170	AAS 100MG COMP. UNIDADE Lote: 913138 Fab: 11/05/2022 Val: 30/05/2024 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898100241897	30039071	000	6102	CP	500	0,0400	0,00%	20,00	20,00	2,40	12,00	0,00	0,00
801	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML UNIDADE Lote: 23050638 Fab: 02/05/2023 Val: 02/05/2025 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 16,17,48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896014670055	30049099	000	6102	UN	1.200	3,4840	0,00%	4.180,80	4.180,80	501,70	12,00	0,00	0,00
56455	ALBENDAZOL 40MG SUSP 10ML (GEO UNIDADE Lote: 2303395 Fab: 08/03/2023 Val: 31/03/2025 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7899095210622	30049099	000	6102	FR	50	1,8200	0,00%	91,00	91,00	10,92	12,00	0,00	0,00
1808	AMOXICILINA 500MG C/21CP TEUTO Lote: 92010265 Fab: 23/09/2022 Val: 23/09/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896112192015	30041012	000	6102	CX	13	7,2892	0,00%	94,76	94,76	11,37	12,00	0,00	0,00
93512	ARAMIN 10MG/1ML METARAMINOL CRISTALIA Lote: 21090300 Fab: 01/09/2021 Val: 01/09/2023 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676432046	30049099	000	6102	FR	25	7,7186	0,00%	192,97	192,97	23,16	12,00	0,00	0,00
95002	ATENOLOL 25MG C/30 COMP SANDOZ Lote: MR7092 Fab: 02/12/2022 Val: 30/11/2024 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300202 cEAN: 7897595602572	30049042	000	6102	CP	1	1,2500	0,00%	1,25	1,25	0,15	12,00	0,00	0,00
94071	AZITROMICINA 500MG CP UNIDADE Lote: 22003174 Fab: 14/06/2022 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364831	30042029	000	6102	CP	500	0,7800	0,00%	390,00	390,00	46,80	12,00	0,00	0,00
730	BACLOFENO 10MG 20CP TEUTO Lote: 7585202 Fab: 21/12/2022 Val: 21/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896112175858	30049039	000	6102	CX	2	2,4700	0,00%	4,94	4,94	0,59	12,00		0,00
640	CABERGOLINA 0,5MG PRATI Lote: 22H451 Fab: 15/08/2022 Val: 15/08/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899547510928	30049049	000	6102	CX	18	69,3750	0,00%	1.257,75	1.257,75	150,93	12,00	0,00	0,00
3065	CAPTOPRIL 25MG COMP UNIDADE Lote: 0954/22M Fab: 20/09/2022 Val: 31/03/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470685680	30049099	000	6102	CP	3.500	0,0299	0,00%	104,65	104,65	12,56	12,00	0,00	0,00
54807	CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML (TEU UNIDADE Lote: 28882952 Fab: 23/03/2023 Val: 21/03/2025 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112128885	30049099	000	6102	FR	50	5,9670	0,00%	298,35	298,35	35,80	12,00	0,00	0,00
1689	CEFALEXINA 500MG 10CP TEUTO Lote: 3421659 Fab: 18/04/2023 Val: 18/04/2025 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896112134213	30042052	000	6102	CX	30	5,6550	0,00%	169,65	169,65	20,36	12,00	0,00	0,00
1471	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV UNIDADE Lote: 78RL4932 Fab: 29/11/2022 Val: 29/11/2024 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7899498608422	30042019	000	6102	UN	2.000	2,9999	0,00%	5.999,80	5.999,80	719,98	12,00	0,00	0,00
94281	CETOCONAZOL CREME 30GR UNIDADE Lote: 002/23 Fab: 01/02/2023 Val: 31/12/2024 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300202 cEAN: 7898470681033	30049099	000	6102	TB	8	3,3930	0,00%	27,14	27,14	3,26	12,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RECEBEMOS DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2023
VALOR TOTAL: R$ 40.155,29 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ AV DO AEROPORTO, S/N. ° CENTRO PETROLINA-PE

Ser/Nº. 001 [illegible]379
PED. 119953

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/07/2023		

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.102.879
Série 001
Folha 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1028 7916 2046 0825

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 FORA DO ESTADO	325230020657394 - 12/07/2023 10:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

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
95009	CIPROFLOXACINO 500MG 14CP SANDOZ Lote: MP9896 Fab: 11/11/2022 Val: 31/10/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897595602404	30049069	000	6102	CX	4	7,0075	0,00%	28,03	28,03	3,36	12,00	0,00	0,00
2217	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML UNIDADE Lote: 2232862 Fab: 12/12/2022 Val: 10/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 24,25,26,27,28,29 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898007676495	30049099	500	6102	UN	1.200	0,3300	0,00%	396,00	396,00	47,52	12,00	0,00	0,00
2217	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML UNIDADE Lote: 2232863 Fab: 12/12/2022 Val: 10/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 7,8,9,10,11,12,13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7898007676495	30049099	500	6102	UN	1.400	0,3300	0,00%	462,00	462,00	55,44	12,00	0,00	0,00
93345	DEXAMETASONA CREME 1MG/G UNIDADE Lote: 22120U Fab: 29/09/2022 Val: 29/09/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898148294602	30043999	000	6102	BG	10	1,6380	0,00%	16,38	16,38	1,97	12,00	0,00	0,00
43673	DICLOFENACO SODICO 50MG UNIDADE Lote: 2200146 Fab: 05/02/2022 Val: 29/02/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7899095210721	30049037	000	6102	CP	5.000	0,0936	0,00%	468,00	468,00	56,16	12,00		0,00
93494	DIPIRONA 500MG COMP HOSP PRATI DONADU Lote: 23B93D Fab: 07/02/2023 Val: 07/02/2025 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 9500000934943	30049099	000	6102	CP	4.500	0,1400	0,00%	630,00	630,00	75,60	12,00	0,00	0,00
51695	DIPIRONA SODICA FR GTS 10ML UNIDADE Lote: 0007535 Fab: 11/08/2021 Val: 11/08/2023 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	000	6102	FR	9	1,3000	0,00%	11,70	11,70	1,40	12,00	0,00	0,00
51695	DIPIRONA SODICA FR GTS 10ML UNIDADE Lote: 0011121 Fab: 19/01/2022 Val: 19/01/2024 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	000	6102	FR	91	1,3000	0,00%	118,30	118,30	14,20	12,00	0,00	0,00
84292	FUROSEMIDA 40MG COMP UNIDADE Lote: 23D872 Fab: 08/03/2023 Val: 08/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7899547504538	30049076	000	6102	CP	500	0,0650	0,00%	32,50	32,50	3,90	12,00	0,00	0,00
3245	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML UNIDADE Lote: 23B814 Fab: 04/02/2023 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898148299027	30044990	000	6102	FR	60	1,7290	0,00%	103,74	103,74	12,45	12,00	0,00	0,00
93388	METFORMINA 500MG C/30 COMP UN Lote: 26471274 Fab: 31/03/2023 Val: 31/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896112126478	30049049	000	6102	UN	17	4,3500	0,00%	73,95	73,95	8,87	12,00	0,00	0,00
52398	METFORMINA 850MG COMP UNIDADE Lote: 23A47K Fab: 11/01/2023 Val: 11/01/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898148291304	30049049	000	6102	CP	600	0,1495	0,00%	89,70	89,70	10,76	12,00	0,00	0,00
1525	METILPREDNISOLONA 500MG FA INJ UNIDADE Lote: 78QI3606 Fab: 22/09/2021 Val: 22/08/2023 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7899498608637	30043210	000	6102	UN	75	8,0000	0,00%	600,00	600,00	72,00	12,00	0,00	0,00
1525	METILPREDNISOLONA 500MG FA INJ UNIDADE Lote: 78RE2059 Fab: 27/05/2022 Val: 23/05/2024 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7899498608637	30043210	000	6102	UN	25	8,0000	0,00%	200,00	200,00	24,00	12,00	0,00	0,00
93871	NEOMICINA + BACITRACINA 10G UNIDADE Lote: 221578 Fab: 29/08/2022 Val: 29/08/2024 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898148291496	30042069	000	6102	BG	20	2,8080	0,00%	56,16	56,16	6,74	12,00	0	0,00
91246	OMEPRAZOL 40MG F/A 10ML C/20 UNIDADE Lote: 23040136 Fab: 10/02/2023 Val: 10/02/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 14,15,48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7896014688272	30049069	000	6102	AMP	400	6,6000	0,00%	2.640,00	2.640,00	316,80	12,00	0,00	0,00
1526	OXACILINA 500MG PO IM IV (CX UNIDADE Lote: 78SC1305 Fab: 21/03/2023 Val: 21/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 18,19,20,21,22,23,48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7899498608330	30041019	000	6102	UN	3.150	2,5999	0,00%	8.189,69	8.189,69	982,76	12,00	0,00	0,00
2975	PREDNISONA 20MG COMP UNIDADE Lote: 0058/23M Fab: 12/01/2023 Val: 31/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470686465	30043210	000	6102	CP	500	0,2080	0,00%	104,00	104,00	12,48	12,00	0,00	0,00
2972	PREDNISONA 5MG (HOSP) UNIDADE Lote: 1422/22M Fab: 01/12/2022 Val: 01/11/2024 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470686427	30043210	000	6102	UN	500	0,0715	0,00%	35,75	35,75	4,29	12,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

RECEBEMOS DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2023
VALOR TOTAL: R$ 40.155,29 DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ AV DO AEROPORTO, S/N, * CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.102.879
PED. 119953

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/07/2023		

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.102.879
Série 001
Folha 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1028 7916 2046 0825

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 FORA DO ESTADO	325230020657394 - 12/07/2023 10:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

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
3115	PROPRANOLOL 40MG CP (CX UNIDADE Lote: 0204/23M Fab: 06/03/2023 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6 82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898470686489	30049036	000	6102	UN	500	0,0364	0,00%	18,20	18,20	2,18	12,00	0,00	0,00
3114	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (CX unidade Lote: 23A0609 Fab: 26/01/2023 Val: 25/01/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164009527	30049099	000	6102	ENV	100	1,1746	0,00%	117,46	117,46	14,10	12,00	0,00	0,00
55966	SALBUTAMOL 100MCG/JATO C ADAP 200 DOSES (T Lote: 07642304 Fab: 18/12/2022 Val: 18/12/2024 PMC: 0,00 Lista (+), Repasse 6.82%, Volume: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896112147640	30049039	000	6102	FR	900	9,0610	0,00%	8.154,90	8.154,90	978,59	12,00	0,00	0,00
93915	SILDENAFILA 50MG 4CP NEOQUIMI Lote: B22M2114 Fab: 05/01/2023 Val: 03/01/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%, Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896714226705	30049067	000	6102	UN	25	1,1700	0,00%	29,25	29,25	3,51	12,00	0,00	0,00
740	SULFA+TRIMETROP 400MG+80MG 20CP PRATI Lote: 23B274 Fab: 26/01/2023 Val: 25/01/2025 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7899547504712	30049072	000	6102	CX	4	5,5375	0,00%	22,15	22,15	2,66	12,00	0,00	0,00
94272	SULFADIAZINA PRATA CR 50G UNIDADE Lote: 21K83N Fab: 18/11/2021 Val: 18/11/2023 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 04081890	30049072	000	6102	UN	10	7,1630	0,00%	71,63	71,63	8,60	12,00	0,00	0,00
2945	SULFATO FERROSO 125MG/ML UNIDADE Lote: 22K0285 Fab: 22/11/2022 Val: 22/11/2024 PMC: 0,00 Lista (-); Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164005550	30049099	000	6102	FR	10	1,2740	0,00%	12,74	12,74	1,53	12,00	0,00	0,00
84805	SUXAMETONIO 100MG PO INJ (CX UNIDADE Lote: 2316240 Fab: 12/04/2023 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (+), Repasse 6.82%; Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006288404	30049099	000	6102	UN	50	24,0000	0,00%	1.200,00	1.200,00	144,00	12,00	0,00	0,00
82845	VANCOMICINA 500MG AMP (CX UNIDADE Lote: 78RD1627 Fab: 02/05/2022 Val: 02/05/2024 PMC: 0,00 Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 6,48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7899498608484	30042071	000	6102	UN	800	4,3000	0,00%	3.440,00	3.440,00	412,80	12,00	0,00	0,00

24159

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]
Nº O.C. 5151/1347861 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 11/12/23 DATA PREV. ENTREGA. 14/12/23
ENTREGUE EM 14/12/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO [ ] PENSO [ ] FARMACOTECNICA [ ] BIOIMAGEM [ ]

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais
Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 14/12/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan, ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN SINTESE Ordem de Compra: OC21519-1347861 Cotacao: COT21519-44 Requisicao: REQ450090-21519 ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1 BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 2409.34 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 40155.29 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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA: 119953**	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465 43177

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067752 1. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0677 5210 0121 3268

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE		131235490493887 20/07/2023 17:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 15693-0			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOAQUIM NABUCO, SN	CENTRO		56304-900	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)98160-1313	PE		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	67752	1.524,52	0,00	1.524,52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2023	1.524,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,52

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	1.524,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A	0 - REMETENTE				07.575.651/0030-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AREA ESPECIAL TERMINAL AEROPORTO, S/N	CONFINS			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	8,840	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
83261	DEXCLORFENIRAMINA Liquido 120ml *GENERICO* - C.P. ANVISA 1558402290037 - PMC: R$19,56 - - LOTE: 3E9020 - QTD: 20,00 - FAB: 01/12/2022 - VAL: 31/12/2024 -	30049099	000	6108	VD	20,00	18,13	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51433	LEITE MAGNESIA ENO 120ml *M* - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: EP6K - QTD: 7,00 - FAB: 08/09/2022 - VAL: 08/08/2024 - LOTE: GJ5E - QTD: 3,00 - FAB: 03/10/2022 - VAL: 03/03/2026 -	30049099	000	6108	FR	10,00	19,74	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14068	LORAZEPAM 2mg 20cpr *EMS GENERICO* (B1) - C.P. ANVISA 1023504980127 - PMC: R$20,14 - - LOTE: 3B6005 - QTD: 66,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2024 -	30049069	000	6108	CX	66,00	5,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141515	SULF+TRIMET 100ml 200+40 *EMS GENERICO*(C1) - C.P. ANVISA 1023510480076 - PMC: R$17,14 - - LOTE: 2X2008 - QTD: 10,00 - FAB: 01/07/2022 - VAL: 30/07/2024 -	30049072	000	6108	UN	10,00	16,88	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82719	UTROGESTAN 200mg 14cap *M* Besins Healthcare - C.P. ANVISA 1875900010043 - PMC: R$74,20 - - LOTE: 230294 - QTD: 6,00 - FAB: 19/02/2023 - VAL: 31/01/2026 -	30043939	000	6108	CX	6,00	73,22	439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENTREGUES COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

BOLETO ANEXO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 121326 -- OC 21519-1356073 - AJUSTE AUTORIZADO POR ELIONAI BERNARDO. DIFAL R$ 167,70 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 488,46

104136

Entregar de' ,Seg,Ter,Qua,Qui-07:00 as 11:30-13:00 as 16:30 ,Sex-07:00 as 11:30-

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25.07.23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067752 1. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0677 5210 0121 3268

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131235490493887 20/07/2023 17:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	104136774	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

13:00 as 15:30
CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. *
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL *
Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 121326
-- OC 21519-1356073 - AJUSTE AUTORIZADO POR ELIONAI BERNARDO. DIFAL R$ 167,70
Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 488,46

OC. 24437

HOSPITAL DOM MALAN

CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO☒ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐

Nº O.C. 21519135607 Nº SOL. COMPRA. —

DATA SOLICITAÇÃO 21/7/23 DATA PREV. ENTREGA 25/7/23

ENTREGUE EM 25/7/23 RESPONSAVEL

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO☒ PENSO☐ FARMACOTÉCNICA☐ IMAGEM☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
25/07/23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

EDSON NOMERO DE MACEDO - EPP

FARMÁCIA NOMEQUEL A SERVIÇO DA SUA SAÚDE

AV JOAQUIM NABUCO, 684 - CENTRO -
CEP:56304-040 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3862-5852

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038320 fl. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2623 0804 9530 2300 0171 5500 5000 0383 2014 4151 0017

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 CONVENIO	126230067080851 01/08/2023 10:15:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
029052726		04.953.023/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56304-040		01/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(71)3389-3207	PE		10:15:44

CÁLCULO DO IMPOSTO Nene 10/08/2023

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	195,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	155,82	0,00	0,00	39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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
13051	SERTRALINA ..50MG 30CPR - Lab./Fabr. EUROFARMA GENERICO - C.P. ANVISA 1004307440077 - PMC: R$97,81 - - LOTE: 833485 - QTD: 2,00 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 01/01/2025 -	30049039	041	5929	UN	2,00	97,81	155,82	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malán - ISMEP

Wesley Luan A. M. dos Santos
Assist. Administrativo - Nutrição
Hospital Dom Malan / ISMEP

Entrada Estoque
01 08 2023

Maria Carmelisha L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE ENTRADAS NOTA FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 000038320 VALOR R$ 39,80
DATA EMISSÃO 01 08 23 DATA ENTRADA 01 08 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

CS/: 41244

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175350
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1753 5019 6952 6733

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		126230064964393	25/07/2023 16:20:41
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				10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N			CENTRO	56.306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE	Brasil	(71)3389-3207		16:13:36

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
175350	13.600,00	0,00	13.600,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/08/2023	4.532,88	002	23/09/2023	4.532,88	003	23/10/2023	4.534,24

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	13.600,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.600,00	2.448,00	0,00	0,00	13.600,00

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	2.448,00	13.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79			0	713,000	

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
5430	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX50 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1906 23 Val:19/06/25 BOL:2200	30049099	0/00	5102	BOL	2200,0000	4,4000		9.680,00	1.742,40	9.680,00	1.742,40	0,00	18,00	0,00
5406	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX20 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1965 23 Val:22/06/25 BOL:560 , LT:1966 23 Val:22/06/25 BOL:140	30049099	0/00	5102	BOL	700,0000	5,6000		3.920,00	705,60	3.920,00	705,60	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora-Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Entrada Estoque
29/07/23

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC: 21519-1347866.
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 13600,00
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 5430 | Item = 5406 |

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 01/08/23

Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

OC. 24351

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☑ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C 21519134786 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 11/7/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 26/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO ☑ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

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

Ref: 41245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175357
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1753 5711 6574 7286

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		126230065184638	26/07/2023 09:07:46
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	013859501		12.882.932/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N		CENTRO	56.306-040	26/07/2023
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE / Brasil	(71)3389-3207		08:53:20

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
175357	11.000,00	0,00	11.000,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2023	3.666,30	002	24/09/2023	3.666,30	003	24/10/2023	3.667,40

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	11.000,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.000,00	1.980,00	0,00	0,00	11.000,00

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	1.980,00	11.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50			0	345,000	

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
5430	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX50 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1906 23 Val:19/06/25 BOL:2500	30049099	0 / 00	5102	BOL	2500,0000	4,4000		11.000,00	1.980,00	11.000,00	1.980,00	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Entrada Estoque
29/07/23

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

OC. 34351

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC21519-1347866
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 11000,00
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 5430 |

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 01/08/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21519130723 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 31/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 01/08/23
ENTREGUE EM 31/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
RUA JOSE DA SILVA LUCENA, 102 SALA 7 - IMBIRIBEIRA
51150-430 RECIFE - PE
(81)32235071 Sol: 41246

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
16.347
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0735 7531 1100 0153 5500 1000 0163 4710 0019 6284
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		126230064578094 24/07/2023 16:55:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.865.572-38		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	24/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV DO AEROPORTO		CENTRO	56306-040		24/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PETROLINA	PE	71 3389-3207			16:55:41

FATURA / DUPLICATA

000016347/001 23/08/2023 351,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
351,00	63,18	0,00	0,00	351,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SAFETYLOG LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA	0-Remetente				10.624.714/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R JOSE DA SILVA LUCENA, 102	RECIFE			PE	0.378.222-09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,000	6,000

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	ALÍQ. ICMS
733	AMICACINA 250MG/ML 2ML INJ. C/50 F.A -TEUTO Lote=9070144 Fab=02/02/2023 Val=02/02/2025 Qtd=2 PMC=2,59 R.ANVISA=1037002970060 Cód. Barras: 7896112190707	30049099	000	5102	CX	2	175,50	351,00	351,00	63,18	18

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - SMEP

OC 24352
HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21519134786 Nº SOL. COMPRA.
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 17/7/23
ENTREGUE EM 25/07/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 01/08/23
Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
29/08/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF PENDENCIA OC:21519-1347864 DADOS PEDIDO=VENDEDOR:88 PEDIDO:19628 ROTA:0 NOME CLIENTE=ABREV:764/HOSPITAL DOM MALAN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA JOAO LIBERATO, 187 - ARRUDA
52120-070 RECIFE - PE
81 3443-3054 / 3039-3054

25/: 41247

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

55.568
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0722 5805 1000 0118 5500 1000 0555 6810 0041 9660

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		126230060461032 12/07/2023 14:58:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.627.051-48		22.580.510/0001-18

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP			**10.739.225/0023-23**	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	**12/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	87 3202-7014		**14:58:16**

FATURA / DUPLICATA

000055568/001 11/08/2023 10.394,81	000055568/002 10/09/2023 10.394,80	000055568/003 10/10/2023 10.394,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
31.184,41	5.613,20	0,00	0,00	31.184,41

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.184,41**

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
256				702,000	702,000

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	ALÍQ. ICMS
392	ADREN 1MG 100 AMPOLAS 1ML EPINEFRINA Lote=D-003/23M Fab=08/03/2023 Val=31/08/2024 Qtd=20 Lote=D-006/23M Fab=30/03/2023 Val=31/08/2024 Qtd=2 Cód. Barras: 7898123900023	30049021	000	5403	CX	22	109,0000	2.398,00	2.398,00	431,64	18
660	AGUA INJECAO 200 AMPOLAS 10ML Lote=2331035 Fab=08/05/2023 Val=06/05/2025 Qtd=200 Cód. Barras: 7898007676051	30049099	000	5403	CX	200	65,0000	13.000,00	13.000,00	2.340,00	18
410	ALOPURINOL 100MG 30 COMP Lote=CKP11589 Fab=01/10/2022 Val=30/09/2024 Qtd=4 Cód. Barras: 7896422516921	30049069	000	5403	CX	4	4,8000	19,20	19,20	3,46	18
503	APRESOLINA 50MG 20 DRAGEAS HIDRALAZINA Lote=2300138 Fab=01/12/2022 Val=31/05/2024 Qtd=6 Cód. Barras: 7896261000223	30049069	000	5403	CX	6	11,6000	69,60	69,60	12,53	18
1044	BENZOILMETRONIDAZOL SUSP 40MG 120ML Lote=3A2083 Fab=24/09/2022 Val=24/09/2024 Qtd=20 Cód. Barras: 7896004702049	30049066	000	5403	CX	20	7,1000	142,00	142,00	25,56	18
3031	BUSCOPAN 10MG 20 DRAGEAS ESCOPOLAMINA Lote=B22M1537 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2024 Qtd=5 Cód. Barras: 7896094921429	30044990	000	5403	CX	5	18,8000	94,00	94,00	16,92	18
5481	DOMPERIDONA SUSP 1MG 100ML Lote=856994 Fab=26/05/2023 Val=31/05/2025 Qtd=10 Cód. Barras: 7891317452971	30049069	000	5403	UND	10	13,6300	136,30	136,30	24,53	18
809	ESPIRONOLACTONA 25MG 30 COMP Lote=814830 Fab=01/09/2022 Val=24/09/2024 Qtd=17 Cód. Barras: 7891317431358	30043220	000	5403	CX	17	9,6000	163,20	163,20	29,38	18
4632	ETIRA 100MG 100ML LEVETIRACETAM C1	30049049	000	5403	CX	20	83,7500	1.675,00	1.675,00	301,50	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1=OC21519-1347862 PADRAO1=AG:6878/CONTA:14701-3/BANCO ITAU DADOS PEDIDO=VENDEDOR:14 PEDIDO:41966 ROTA:0 NOME CLIENTE=ABREV:1378/HOSPITAL DOM MALAN	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Maria Carmelene L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM - ISMEP

Entregue por:
Logui Transporte e Logist.
Fone: (81) 9.9808-0151

Entrada Estoque
21/07/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA JOAO LIBERATO, 187 - ARRUDA
52120-070 RECIFE - PE
81 3443-3054 / 3039-3054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

55.568
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0722 5805 1000 0118 5500 1000 0555 6810 0041 9660

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		126230060461032 12/07/2023 14:58:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.627.051-48		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
	Lote=2301821 Fab=01/03/2023 Val=30/03/2025 Qtd=20 Cód. Barras: 7896658029394										
4416	FENTANILA 50MCG 50 AMPOLAS 2ML A1 Lote=AS-001/22M Fab=27/01/2022 Val=31/12/2023 Qtd=7 Lote=AS-003/23M Fab=02/03/2023 Val=28/02/2025 Qtd=7 Cód. Barras: 7898123909033	30049099	000	5403	CX	14	124,0000	1.736,00	1.736,00	312,48	18
3681	GLICOSE 50 500MG 200 AMPOLAS 10ML Lote=3040100 Fab=06/04/2023 Val=06/04/2025 Qtd=15 Cód. Barras: 7898361700034	30049099	000	5403	CX	15	116,0000	1.740,00	1.740,00	313,20	18
239	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG 20 COMP Lote=CRA06415 Fab=04/10/2022 Val=30/09/2024 Qtd=8 Cód. Barras: 7891058002664	30049099	000	5403	CX	8	3,0000	24,00	24,00	4,32	18
4382	INLACT XPE 667MG 120ML LACTULOSE Lote=3L0097 Fab=12/04/2023 Val=12/04/2025 Qtd=70 Cód. Barras: 7894916514255	21069030	000	5403	CX	70	6,8000	476,00	476,00	85,68	18
4916	LOPERAMIDA 2MG 12 COMP Lote=MX7425 Fab=03/04/2023 Val=31/03/2025 Qtd=109 Cód. Barras: 7897595620279	30049062	000	5403	CX	109	3,6000	392,40	392,40	70,63	18
326	LOSARTANA 50MG 30 COMP Lote=DKP00573 Fab=02/04/2023 Val=31/10/2024 Qtd=7 Cód. Barras: 7896422507738	30039079	000	5403	CX	7	1,9014	13,31	13,31	2,40	18
185	MACRODANTINA 100MG 28 CAPS NITROFURANTOINA C1 Lote=B23A4178 Fab=01/02/2023 Val=28/02/2025 Qtd=11 Cód. Barras: 7891142165770	30042079	000	5403	CX	11	15,1200	166,32	166,32	29,94	18
82	METILDOPA 500MG 30 COMP Lote=3G6805 Fab=06/01/2023 Val=06/01/2025 Qtd=100 Cód. Barras: 7896004703473	30049079	000	5403	CX	100	24,0000	2.400,00	2.400,00	432,00	18
5243	METOCLOPRAMIDA GTS 4MG 10ML Lote=0481151 Fab=11/04/2023 Val=11/04/2025 Qtd=10 Cód. Barras: 7896112144816	30049091	000	5403	FR	10	2,9800	29,80	29,80	5,36	18
4682	METRONIDAZOL 250MG 20 COMP Lote=42510154 Fab=17/02/2023 Val=17/02/2025 Qtd=8 Cód. Barras: 7896112102519	30049066	000	5403	CX	8	5,8000	46,40	46,40	8,35	18
4166	NISTATINA CREME GINECO 25.000UI 60GR 14 APLICADORES Lote=CKP12811 Fab=01/11/2022 Val=31/10/2024 Qtd=22 Lote=DKP01789 Fab=28/06/2023 Val=31/01/2025 Qtd=3 Lote=DKP01790 Fab=28/06/2023 Val=30/01/2025 Qtd=35 Cód. Barras: 7896422504577	30042099	000	5403	CX	60	10,8000	648,00	648,00	116,64	18
3795	NOPROSIL INJ 5MG 240 AMPOLAS 2ML METOCLOPRAMIDA Lote=3040025 Fab=02/04/2023 Val=02/04/2025 Qtd=3 Cód. Barras: 7898361700591	30049041	000	5403	CX	3	155,2800	465,84	465,84	83,85	18
5148	OS-CAL MOBILITY 500MG 60 COMP CARBONATO DE CALCIO Lote=CRA05682 Fab=01/09/2022 Val=31/08/2024 Qtd=17 Cód. Barras: 7891058002343	30039099	000	5403	CX	17	100,2000	1.703,40	1.703,40	306,61	18
50	PARACETAMOL GTS 200MG 15ML Lote=3M3270 Fab=28/05/2023 Val=28/05/2026 Qtd=50 Cód. Barras: 7896004700038	30049045	000	5403	UN	50	1,3800	69,00	69,00	12,42	18
278	PROTOVIT PLUS 20ML POLIVITAMINICO Lote=542620 Fab=01/03/2023 Val=30/12/2023 Qtd=70 Cód. Barras: 7891106006132	30045040	000	5403	FR	70	21,7126	1.519,88	1.519,88	273,58	18
3855	SIMETICONA GTS 75MG 10ML LARANJA SEM CORANTE Lote=2211948 Fab=11/11/2022 Val=30/10/2024 Qtd=1.200 Cód. Barras: 7896181928683	30049099	000	5403	CX	1.200	1,5800	1.896,00	1.896,00	341,28	18
3262	TOBRAMICINA SOL OFTALMICA 0,3 5ML Lote=3M2408.1 Fab=16/05/2023 Val=16/05/2025 Qtd=15 Cód. Barras: 7894916145541	30049099	000	5403	CX	15	5,4800	82,20	82,20	14,80	18
3157	URBANIL 10MG 20 COMP CLOBAZAM B1 Lote=DRA01034 Fab=01/02/2023 Val=31/01/2025 Qtd=5 Cód. Barras: 7891058021948	30049069	000	5403	CX	5	15,7120	78,56	78,56	14,14	18

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/SMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / SMES

Entrada Estoque
29 / 07 / 23

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

Cód: 41268

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175481
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1754 8119 3859 7975

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		126230066090459	28/07/2023 16:02:36
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				10.739.225/0023-23	28/07/2023
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N			CENTRO	56.306-040	28/07/2023
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE	Brasil	(71)3389-3207		16:02:36

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
175481	10.780,00	0,00	10.780,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/08/2023	3.592,97	002	26/09/2023	3.592,97	003	26/10/2023	3.594,06

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	10.780,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.780,00	1.940,40	0,00	0,00	10.780,00

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	1.940,40	10.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
49			0	338,000	

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
5430	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX50 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1906 23 Val:19/06/25 BOL:2450	30049099	0/00	5102	BOL	2450,0000	4,4000		10.780,00	1.940,40	10.780,00	1.940,40	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

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

Entrada Estoque
31/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC: 21519-1347866
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 10780,00
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 5430 |

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 31/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

OC. 24351

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☑ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 215191347866 Nº SOL. COMPRA. —
DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA 17/7/23
ENTREGUE EM 17/7/23 RESPONSÁVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTOS ☐ PRODUTOS FARMACÊUTICOS ☐ MATERIAL DE IMAGEM ☐

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

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

Sol: 41269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175480
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0712 8829 3200 0194 5500 1000 1754 8018 6814 8991

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		126230066089090	28/07/2023 15:59:50
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				10.739.225/0023-23	28/07/2023
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N			CENTRO	56.306-040	28/07/2023
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE	Brasil	(71)3389-3207		15:59:49

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
175480	17.660,00	0,00	17.660,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/08/2023	5.886,08	002	26/09/2023	5.886,08	003	26/10/2023	5.887,84

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	17.660,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.660,00	3.178,80	0,00	0,00	17.660,00

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	3.178,80	17.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	REMETENTE				32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Professor José Brasileiro Vila Nova 913 Galpão C Sala B	Recife	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
149			0	1.700,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
5430	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX50 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1906 23 Val:19/06/25 BOL:450	30049099	0/00	5102	BOL	450,0000	4,4000		1.980,00	356,40	1.980,00	356,40	0,00	18,00	0,00
5406	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX20 S. F. Bolsa PVC - JP Industria Farmaceutica / SP LT:1966 23 Val:22/06/25 BOL:2220 . LT:1967 23 Val:22/06/25 BOL:580	30049099	0/00	5102	BOL	2800,0000	5,6000		15.680,00	2.822,40	15.680,00	2.822,40	0,00	18,00	0,00

Entrada Estoque
31/07/23

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref: do Cliente: OC: 21519-1347866
Forma de PGTO: BoletoBB
Alvara de Funcionamento Prefeitura: 02.000074.16
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 17660,00
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = 5430 | Item = 5406 |

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 01/08/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

OC-24351

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO [X] COMPRA DIRETA [ ] MANIPULAÇÃO [ ] CONTRATO [ ]
Nº O.C. 21519134786 Nº SOL. COMPRA. —
DATA SOLICITAÇÃO 31/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 1/8/23
ENTREGUE EM 31/07/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO [ ] PENSO [ ] FARMACOTECNICA [ ] BIOIMAGEM [ ]

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

PCF – JULHO/2023

FORMULAÇÃO MAGISTRAL

NOTAS FISCAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: c66297c23

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 10:13:28

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigivel		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		55538
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA FARMACEUTICA LTDA EPP
Nome Fantasia: MEDS
Endereço: Rua DOM VITAL, 657 , ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-260
E-mail: pr.manoelito@hotmail.com - Fone: (87) 3861-2772 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 15818 - CPF/CNPJ: 01.063.477/0001-89

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

407 - SERVIÇOS FARMACEUTICOS.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 FR - SACCHAROMYCES BOULARDI 100mg - R$25,00
17 FR - CAFEIINA 10MG/ML - R$ 391,00
18 FR - FOSFATO TRICALCICO 50 ML - R$378,00
05 FR - SULFATO DE ZINCO 10 MG /ML 20 ML - R$ 100,00
01 FR - VITAMINA A 150.000 UI/ML 20ML - R$23,00

Ana Carolina Lomos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Wesley Luan A. M. dos Santos
Assist. Administrativo - Nutrição
Hospital Dom Malan / ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE ENTRADAS NOTA FISCAL
Nº FISCAL Nº 55538 VALOR R$ 917,00
DATA EMISSÃO 02/08/23 DATA ENTREGA 02/08/23

Entrada Estoque
02/08/2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
917,00	0,00	0,00	917,00	4.72	43,28

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

869,00

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 14/07/2023 - Valor Total da NF-e: 1474,00 - Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES, S/N - GERCINO COELHO - PETROLINA/PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.017.254 Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000.017.254
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31230723664355000180550010000172541652614288

Consulta da 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131235481202484 - 14/07/2023 09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10739225002323	14/07/2023
ENDEREÇO	**NUMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES	S/N	GERCINO COELHO		56306040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
PETROLINA	PE	8732027078			09:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CALC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1474,00	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	1474,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,14	0,00	44,22	1474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
438	PVPI 2,5%-10ML-COLIRIO (Lote: 035PV21 | Fab: 14/06/2023 | Val: 13/06/2024)	39059930	000	6107	UN	50,00	25,5000	1275,00	1275,00	89,25	0,00	7,0000	0,00
454	NITRÁTO DE PRATA 1%-5ML COLIRIO (Lote: 029NP5 | Fab: 03/05/2023 | Val: 02/05/2024)	28432100	000	6107	UN	10,00	19,9000	199,00	199,00	13,93	0,00	7,0000	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. _____ Nº SOL. COMPRA. _____
DATA SOLICITAÇÃO _____ DATA PREV. ENTREGA. _____
ENTREGUE EM _____ RESPONSAVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOMANGUEIRA ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 19/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
19/07/23

Maxsuel Nogueira Galvão
Assistente Administrativo
RG: 14111477-07
HDM-ISMEP

199,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No: 20614 Valor: R$ 1.474,00 Vencimento: 17/08/2023 - OC21519-1348362 - ISMEP Hospital Dom Malan PE - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 162,14 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.3.1 – DIETAS INDUSTRIALIZADAS

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 2.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS PARENTERAIS	R$ -
2.3 DIETAS ENTERAIS - NUTRIÇÃO	R$ -
2.3 SOL PARENTE GRANDES VOLUMES	R$ 33.973,57
2.3 LACTÁRIO	R$ 15.204,50
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$ 49.178,07**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUMES

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.3 SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUMES

SALDO ANTERIOR	R$	650,17

SALDO ATUAL	R$	2.466,80

SALDO ANTERIOR	R$	650,17
BALANCETE DE ENTRADA	R$	37.028,59
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	35.211,96
SALDO ATUAL	R$	2.466,80

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	37.028,59
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	10.792,40
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	1.238,39
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	24.997,80

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	35.211,96
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	1.238,39
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	1.238,39
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	32.735,18

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	-
Saída Paciente (Saída)	R$	33.973,57
Baixa (Saída)	R$	1.238,39
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	1.238,39
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	33.973,57

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	Nota Fiscal		35.790,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			33.973,57	
	Baixa			1.238,39	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		1.238,39		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**650,17**	**37.028,59**	**35.211,96**	**2.466,79**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
34725	NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	61	13.737,20	57	12.836,40	107,02%
32385	NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	36	9.864,00	35	9.590,00	102,86%
34726	NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	30	- 7.560,00	27	6.804,00	- 111,11%
32386	NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	11	4.169,00	8	3.044,78	137,50%
38601	NUTRICAO PARENTERAL DE 1000,01 A 3000 ML SEM GLUTAMINA	UNIDADE	1	460,00	1	460,00	100,00%
		Total Geral:		35.790,20		32.735,18	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/07/2023

Documento: 000018110 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	2,0000	225,2000	225,2000		0,00			450,40		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	724,40

Total Produtos: 724,40

Total do Dia: 724,40
Total Acumulado: 724,40

Entrada: 02/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	949,60

Total Produtos: 949,60

Total do Dia: 949,60
Total Acumulado: 1.674,00

Entrada: 03/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	949,60

Total Produtos: 949,60

Total do Dia: 949,60
Total Acumulado: 2.623,60

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
38601 NUTRICAO PARENTERAL DE 1000,01 A 3000 ML SEM GLUTAMINA	UNIDADE	1,0000	460,0000	460,0000		0,00			460,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.661,60

Total Produtos: 1.661,60

Total do Dia: 1.661,60
Total Acumulado: 4.285,20

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.201,60

Total Produtos: 1.201,60

Total do Dia: 1.201,60
Total Acumulado: 5.486,80

Entrada: 06/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.201,60

Total Produtos: 1.201,60

Total do Dia: 1.201,60
Total Acumulado: 6.688,40

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.453,60

Total Produtos: 1.453,60

Total do Dia: 1.453,60
Total Acumulado: 8.142,00

Entrada: 08/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.453,60

Total Produtos: 1.453,60

Total do Dia: 1.453,60
Total Acumulado: 9.595,60

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.003,20

Total Produtos: 1.003,20

Total do Dia: 1.003,20
Total Acumulado: 10.598,80

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.003,20

Total Produtos: 1.003,20

Total do Dia: 1.003,20
Total Acumulado: 11.602,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.003,20

Total Produtos: 1.003,20

Total do Dia: 1.003,20
Total Acumulado: 12.605,20

Entrada: 12/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	751,20

Total Produtos: 751,20

Total do Dia: 751,20
Total Acumulado: 13.356,40

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	751,20

Total Produtos: 751,20

Total do Dia: 751,20
Total Acumulado: 14.107,60

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	949,60

Total Produtos: 949,60

Total do Dia: 949,60
Total Acumulado: 15.057,20

Entrada: 15/07/2023

Documento:

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	2,0000	274,0000	274,0000		0,00			548,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.475,60

Total Produtos: 1.475,60

Total do Dia: 1.475,60
Total Acumulado: 16.532,80

Entrada: 16/07/2023

Documento: 000018157 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.201,60

Total Produtos: 1.201,60

Total do Dia: 1.201,60
Total Acumulado: 17.734,40

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.201,60

Total Produtos: 1.201,60

Total do Dia: 1.201,60
Total Acumulado: 18.936,00

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	4,0000	225,2000	225,2000		0,00			900,80		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.553,80

Total Produtos: 1.553,80

Total do Dia: 1.553,80
Total Acumulado: 20.489,80

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.832,60

Total Produtos: 1.832,60

Total do Dia: 1.832,60
Total Acumulado: 22.322,40

Entrada: 20/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745** **MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.382,20

Total Produtos: **1.382,20**

Total do Dia: **1.382,20**
Total Acumulado: **23.704,60**

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745** **MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.130,20

Total Produtos: **1.130,20**

Total do Dia: **1.130,20**
Total Acumulado: **24.834,80**

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745** **MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO	UNIDADE	2,0000	274,0000	274,0000		0,00			548,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32386 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
32385 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.404,20

Total Produtos: 1.404,20

Total do Dia: 1.404,20
Total Acumulado: 26.239,00

Entrada: 23/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	2,0000	274,0000	274,0000		0,00			548,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		

Total Produtos: 1.404,20

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.404,20

Total do Dia: 1.404,20
Total Acumulado: 27.643,20

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	1,0000	225,2000	225,2000		0,00			225,20		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	751,20

Total Produtos: 751,20

Total do Dia: 751,20
Total Acumulado: 28.394,40

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	2,0000	274,0000	274,0000		0,00			548,00		
32386 NUTRICAO	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34726 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.179,00

Total Produtos: 1.179,00

Total do Dia: 1.179,00
Total Acumulado: 29.573,40

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34726 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	2,0000	252,0000	252,0000		0,00			504,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	2,0000	274,0000	274,0000		0,00			548,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.052,00

Total Produtos: 1.052,00

Total do Dia: 1.052,00
Total Acumulado: 30.625,40

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34726 NUTRICAO	UNIDADE	1,0000	252,0000	252,0000		0,00			252,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL DE 150,01 A 250 ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	905,00

Total Produtos: **905,00**

Total do Dia: **905,00**
Total Acumulado: **31.530,40**

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	2,0000	225,2000	225,2000		0,00			450,40		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.103,40

Total Produtos: **1.103,40**

Total do Dia: **1.103,40**
Total Acumulado: **32.633,80**

Total Geral: **35.790,20**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	2,0000	225,2000	225,2000		0,00			450,40		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.103,40

Total Produtos: **1.103,40**

Total do Dia: **1.103,40**
Total Acumulado: **33.737,20**

Entrada: 30/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	2,0000	225,2000	225,2000		0,00			450,40		
32386 NUTRICAO PARENTERAL 501ML A 1000ML	UNIDADE	1,0000	379,0000	379,0000		0,00			379,00		
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	1.103,40

Total Produtos: **1.103,40**

Total do Dia: **1.103,40**
Total Acumulado: **34.840,60**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000018191 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32385 NUTRICAO PARENTERAL 250,1ML A 500ML	UNIDADE	1,0000	274,0000	274,0000		0,00			274,00		
34725 NUTRICAO PARENTERAL ATE 150ML	UNIDADE	3,0000	225,2000	225,2000		0,00			675,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	949,60

Total Produtos: 949,60

Total do Dia: 949,60
Total Acumulado: 35.790,20

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	35.790,20

Total NFs: 31

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

LACTÁRIO OU NUTRIÇÃO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.3 LACTÁRIO OU NUTRIÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ 30.456,79	SALDO ATUAL	R$ 45.019,70

SALDO ANTERIOR	R$ 30.456,79
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 29.767,41
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 15.204,50
SALDO ATUAL	R$ 45.019,70

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 29.767,41
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
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$ 29.767,41

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 15.204,50
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	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$ 15.204,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 15.204,50
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$ 15.204,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
LACTARIO OU NUTRICAO	Nota Fiscal		29.767,41		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			15.204,50	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**30.456,79**	**29.767,41**	**15.204,50**	**45.019,69**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: LACTARIO OU NUTRICAO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36412	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO HIPERCALORICO. ISENTO DE LACTOSE	GRAMA NUTRIC	48.000	7.303,02	1.200	180,97	4.000,00%
36404	INFATRINE PO	GRAMA NUTRIC	15.600	6.123,00	6.800	2.671,72	229,41%
36402	FORMULA LACTEA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECEM NASCIDOS	GRAMA NUTRIC	40.000	5.600,00	48.800	6.206,06	81,97%
36398	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	GRAMA NUTRIC	56.000	4.340,00	14.000	1.070,02	400,00%
36399	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A12 MESES	GRAMA NUTRIC	28.000	2.082,07	2.400	178,19	1.166,67%
36410	MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO A BASE DE CASEINA	GRAMA NUTRIC	3.990	2.041,90	4.285	2.090,56	93,12%
36766	SUPLE. ALIMEN. PO,NORMOCALORICO,S/ACUCAR P/CRIANCA AC.1 ANO	GRAMA NUTRIC	12.000	1.007,55	0	0,00	0,00%
36411	MODULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA COM ACIDO GRAXOS ()	MILILITRO	3.000	852,60	0	0,00	0,00%
36414	SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO	GRAMA NUTRIC	3.200	373,27	1.600	182,20	200,00%
36405	MODULO DE CARBOIDRATO A BASE DE MALTODEXTRINA	GRAMA NUTRIC	2.000	44,00	0	0,00	0,00%
36408	MODULO DE FIBRA SOLUVEL E INSOLUVEL	GRAMA NUTRIC	0	0,00	300	41,10	0.00%
36385	FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO, COM	GRAMA NUTRIC	0	0,00	800	31,47	0.00%
36407	MODULO DE ESPESSANTE DIETETICO	GRAMA NUTRIC	0	0,00	225	27,24	0.00%
36397	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE SOJA ISOLADA,	GRAMA NUTRIC	0	0,00	2.000	185,15	0.00%
36406	MODULO DE CEPAS PROBIOTICAS	SACHET	0	0,00	32	94,63	0.00%
36394	FORMULA ELEMENTAR, A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES PARA CRIANCA	GRAMA NUTRIC	0	0,00	400	302,43	0.00%
36401	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA, A BASE DE	GRAMA NUTRIC	0	0,00	800	316,06	0.00%
36393	DIETA ENTERAL POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA	GRAMA NUTRIC	0	0,00	17.200	1.385,10	0.00%
36396	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE SOJA ISOLADA	GRAMA NUTRIC	0	0,00	2.400	241,60	0.00%
		Total Geral:		29.767,41		15.204,51	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: LACTARIO OU NUTRICAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000010240 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14652 CENUT DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM DE SAUD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36766 SUPLE. ALIMEN. PO,NORMOCALORICO,S /ACUCAR P/CRIANCA AC.1 ANO	GRAMA NUTRICAO	12.000,0000	0,0840	0,0840		0,00		0,00	1.007,55		12.000,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
LACTARIO OU NUTRICAO	1.007,55

Total Produtos: **1.007,55**

Total do Dia: **1.007,55**
Total Acumulado: **1.007,55**

Entrada: 11/07/2023

Documento: 55520 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14540 UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36404 INFATRINE PO	GRAMA NUTRICAO	15.600,0000	0,3925	0,3925		0,00		0,00	6.123,00		15.600,0000
36412 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO HIPERCALORICO. ISENTO DE LACTOSE	GRAMA NUTRICAO	12.000,0000	0,1953	0,1953		0,00		0,00	2.344,02		9.600,0000 2.400,0000
36399 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A12 MESES	GRAMA NUTRICAO	28.000,0000	0,0744	0,0744		0,00		0,00	2.082,07		28.000,0000
36414 SUPLEMENTO ALIMENTAR NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO	GRAMA NUTRICAO	3.200,0000	0,1166	0,1166		0,00		0,00	373,27		3.200,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
LACTARIO OU NUTRICAO	10.922,36

Total Produtos: **10.922,36**

Total do Dia: **10.922,36**
Total Acumulado: **11.929,91**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: LACTARIO OU NUTRICAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Documento: 000044318 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6340 CENEP LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36410 MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO A BASE DE CASEINA	GRAMA NUTRICAO	3.990,0000	0,5118	0,5118		0,00		0,00	2.041,90		3.990,0000
36405 MODULO DE CARBOIDRATO A BASE DE MALTODEXTRINA	GRAMA NUTRICAO	2.000,0000	0,0220	0,0220		0,00		0,00	44,00		2.000,0000
36398 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	GRAMA NUTRICAO	9.600,0000	0,0775	0,0775		0,00		0,00	744,00		9.600,0000
36412 SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO HIPERCALORICO. ISENTO DE LACTOSE	GRAMA NUTRICAO	36.000,0000	0,1378	0,1378		0,00		0,00	4.959,00		13.200,0000 22.800,0000
36402 FORMULA LACTEA INFANTIL PARA PREMATUROS E RECEM NASCIDOS	GRAMA NUTRICAO	40.000,0000	0,1400	0,1400		0,00		0,00	5.600,00		40.000,0000
36411 MODULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA COM ACIDO GRAXOS ()	MILILITRO	3.000,0000	0,2842	0,2842		0,00		0,00	852,60		3.000,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
LACTARIO OU NUTRICAO	14.241,50

Total Produtos: **14.241,50**

Total do Dia: **14.241,50**
Total Acumulado: **26.171,41**

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000044458 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6340 CENEP LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36398 FORMULA INFANTIL DE	GRAMA	46.400,0000	0,0775	0,0775		0,00		0,00	3.596,00		46.400,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: LACTARIO OU NUTRICAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos. Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL. Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000044458 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6340 CENEP LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	NUTRICAO										

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
LACTARIO OU NUTRICAO	3.596,00

Total Produtos: 3.596,00
Total do Dia: 3.596,00
Total Acumulado: 29.767,41

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
LACTARIO OU NUTRICAO	29.767,41

Total Geral: 29.767,41
Total NFs: 4

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

LACTÁRIO/NUTRIÇÃO SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.3 LACTÁRIO/NUTRIÇÃO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	84,00
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	84,00
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	84,00
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	84,00
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$	84,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	84,00

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	84,00
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	84,00
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
LACTARIO/NUTRICAO-SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			84,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		84,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**84,00**	**84,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: LACTARIO/NUTRICAO-SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38021	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES SU	GRAMA NUTRIC	2.800	84,00	2.800	84,00	100,00%
		Total Geral:		84,00		84,00	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

2.3.2 – DIETAS INDUSTRIALIZADAS

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUMES

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 11.516,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZAV DO AEROPORTO, S/N CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/07/2023		

Sér/Nº. 001/000.018.110

Sigma Nutri

MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Doutor Napoleao Laureano, 260
MADALENA - 50720-020
RECIFE - PE Fone/Fax: 3227-4273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.110
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0722 9404 5500 0120 5500 1000 0181 1015 5845 4640

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
LANC SIMPLES FAT VENDA FUTURA	126230057563802 - 04/07/2023 10:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
063444453		22.940.455/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (501)			10.739.225/0023-23	04/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S/N		CENTRO	56306-040	04/07/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	PE	(81)3389-3208		10:52:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	03/08/2023
valor	R$ 11.516,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.516,80	2.073,02	0,00	0,00	0,00	190,01	11.516,80
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	875,27	11.516,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE		(0) Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA		3	0.000	0.000

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
742	BOLSA DE NUTRICAO PARENT. PED. ATE 150ML (SIGMA) Lote: ?; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	29	225,2000	0,00%	6.530,80	6.530,80	1.175,54	18,00	0,00	0,00
743	BOLSA NUT. PARNT. PED.150,01ML A 250ML (SIGMA) Lote: ?; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	10	252,0000	0,00%	2.520,00	2.520,00	453,60	18,00	0,00	0,00
744	BOLSA NUT. PARNT. PED.250,01ML A 500ML (SIGMA) Lote: ?; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	9	274,0000	0,00%	2.466,00	2.466,00	443,88	18,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE ENTRADAS NOTA FISCAIS
NOTA FISCAL Nº [illegible] VALOR R$ [illegible]
DATA EMISSÃO 04/07/23 DATA ENTREGA 07/07/23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE [illegible]
Farmacêutico Responsável

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Entrada Estoque
04/07/23

Maria Carmelitana L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

724,40

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN REFERENTE AS PARENTERAIS DO MES DE JUNHO PERIODO DO USO: 16 A 30 DE JUNHO RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BANCO SANTANDER: Ag. 4419 - C/C. 13001636-0 / PIX: sigmanutri@sigmanutri.com ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA REPRES.:9 OPERAD.:13 AG. COB:CARTEIRA	

Impresso em 04/07/2023 às 10:52:26

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InforamaNFe

RECEBEMOS DE MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 17.010,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZAV DO AEROPORTO, S/N CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.018.157

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/07/2023		

Sigma Nutri

MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Doutor Napoleao Laureano, 260
MADALENA - 50720-020
RECIFE - PE Fone/Fax: 3227-4273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.157
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0722 9404 5500 0120 5500 1000 0181 5719 8600 4828

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
LANC SIMPLES FAT VENDA FUTURA	126230062152698 - 17/07/2023 15:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
063444453		22.940.455/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (501)			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(81)3389-3208		15:16:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/08/2023
valor	R$ 17.010,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.010,00	3.061,80	0,00	0,00	0,00	280,65	17.010,00
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	1.292,75	17.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
742	BOLSA DE NUTRICAO PARENT. PED. ATE 150ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	35	225,2000	0,00%	7.882,00	7.882,00	1.418,76	18,00	0,00	0,00
743	BOLSA NUT. PARNT. PED.150,01ML A 250ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	17	252,0000	0,00%	4.284,00	4.284,00	771,12	18,00	0,00	0,00
744	BOLSA NUT. PARNT. PED.250,01ML A 500ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	16	274,0000	0,00%	4.384,00	4.384,00	789,12	18,00	0,00	0,00
986	BOLSA NUTRI PARENT PED. 1000 A 3000ML S/GLU (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	1	460,0000	0,00%	460,00	460,00	82,80	18,00	0,00	0,00

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Entrada Estoque
18 / 07 / 2023

Maria Carmelana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM - ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN REFERENTE AS PARENTERAIS DO MES DE JULHO PERIODO DO USO: 01 A 15 DE JULHO RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BANCO SANTANDER: Ag. 4419 - C/C. 13001636-0 / PIX: sigmanutri@sigmanutri.com ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA REPRES.:9 OPERAD.:13 AG. COB:CARTEIRA 20725O	

RECEBEMOS DE MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 18.555,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ AV DO AEROPORTO, S/N CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.018.191

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/08/2023		

Sigma Nutri

MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rua Doutor Napoleao Laureano, 260
MADALENA - 50720-020
RECIFE - PE Fone/Fax: 3227-4273

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.018.191
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0822 9404 5500 0120 5500 1000 0181 9111 3475 5114

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
LANC SIMPLES FAT VENDA FUTURA	126230067471386 - 02/08/2023 09:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
063444453		22.940.455/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (501)			10.739.225/0023-23	02/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	02/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(81)3389-3208		09:54:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/08/2023
valor	R$ 18.555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.555,00	3.339,90	0,00	0,00	0,00	306,14	18.555,00
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	1.410,17	18.555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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
742	BOLSA DE NUTRICAO PARENT. PED. ATE 150ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	25	225,2000	0,00%	5.630,00	5.630,00	1.013,40	18,00	0,00	0,00
743	BOLSA NUT. PARNT. PED.150,01ML A 250ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	13	252,0000	0,00%	3.276,00	3.276,00	589,68	18,00	0,00	0,00
741	BOLSA NUT. PARNT. PED.250,01ML A 500ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069030	000	5922	BOL	20	274,0000	0,00%	5.480,00	5.480,00	986,40	18,00	0,00	0,00
761	BOLSA NUT. PARNT. PED.500,01ML A 1000ML (SIGMA) Lote: *; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	21069090	000	5922	BOL	11	379,0000	0,00%	4.169,00	4.169,00	750,42	18,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Wesley Luan A. M. dos Santos
Assist. Administrativo - ~~Nutrição~~
Hospital Dom Malan / ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE ENTRADAS NOTA FISCAIS
NOTAFISCAL Nº 000018191 VALOR R$ 18.555,00
DATA EMISSÃO 02/08/2023 DATA ENTREGA 02/08/2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Entrada Estoque
02/08/2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

18.055,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN REFEICOES PÁS PARENTERAIS DO MES DE JULHO PERIODO DO USO: 16 A 31 DE JULHO RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BANCO SANTANDER: Ag. 4419 - C/C. 13001636-0 / PIX: sigmanutri@sigmanutri.com ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA REPRES. OPERAD.:13 AG. COB:CARTEIRA	

PCF – JULHO/2023

LACTÁRIO OU NUTRIÇÃO

NOTAS FISCAIS

CENUT PE
distribuição

CENUT Distribuidora de Produtos Alimentícios de
AV Governador Miguel Arraes de Alencar, 1380
Ponte dos Carvalhos Cep: 54580-773
Cabo de Santo Agostinho/PE Fone (81)37872041
E-mail: estoque.pe@grupocenutri.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000010240
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
26.2307.38.591.447/0002-36-55-001-000.010.240-155.381.350-8

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 MERC. ADQUIRIDA TERC		Nº 126230059515132 Data 10/07/2023 12:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
092741380		38.591.447/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0023-23	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA JOAQUIM NABUCO S/N HOSPITAL DOM MALAM	CENTRO	56306-040	10/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina	(87)32027078 / PE / ISENTO		

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)

001 - 09/08/2023 - R$ 1.007,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.007,55	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
01				14,250	12,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
269	7891025118855 - FORTINI COMPLETE CHOCOLATE- 800G Lote: 2024.08.31 (Qtc.: 15.000 Fab.: 02/03/23 Val.: 31/08/24) FCI: AF1E6AF9-230C-4ACF-BB5C-C1411FB0B445	19011090	500	5102	UN	15,00	67,17	1007,55		1007,55	181,36		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 223,68 FONTE: IBPT Pedido: 10836 Vend: CAROLINA VITORIA DA SILVA SANTIAGO EXPEDIÇÃO SOLICITADA ATRAVES DA PLATAFORMA SINTESE - OC21519-1346465 - COT21519-43 - RECEBIMENTO: SEGUNDA A QUINTA DAS 07:00 ÀS 11:30 DAS 13:00 ÀS 16:30; SEXTA-FEIRA DAS 07.00 ÀS 11.30 E DAS 13.00 ÀS 15:30. TEL/ (87) 3202-7078 / 3873-1192.

RESERVADO AO FISCO

10/052

Nº 000010240 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

O GRUPO CENUTRI está atento e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sendo assim, os dados utilizados nessa Nota Fiscal são coletados em atendimento à Lei nº 8.846/94, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários. Em caso de dúvidas, o GRUPO CENUTRI disponibiliza o Encarregado da Proteção de Dados, Sr. Dovai Fontes através do https://app.pipefy.com/public/form/MxOecCnk

Entrada estoque 19/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Cod.: 4106

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA JOAO LIBERATO, 187 - ARRUDA
52120-070 RECIFE - PE
81 3443-3054 / 3039-3054

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

55.520
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0722 5805 1000 0118 5500 1000 0555 2010 0041 9462

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		**126230060026063 11/07/2023 15:23:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.627.051-48		22.580.510/0001-18

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP			**10.739.225/0023-23**	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DO AEROPORTO, SN	CENTRO	56306-040		**11/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE / 87 3202-7014			**15:23:07**

FATURA / DUPLICATA

000055520/001 10/08/2023 3.640,80	000055520/002 09/09/2023 3.640,78	000055520/003 09/10/2023 3.640,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
10.922,36	1.966,02	0,00	0,00	10.922,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.922,36**

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
11				77,000	77,000

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	ALÍQ. ICMS
5303	FORTINI PLUS 400GR Lote=2024.08.03 Fab=01/02/2023 Val=30/08/2024 Qtd=24 Lote=2024.10.23 Fab=01/05/2023 Val=30/10/2024 Qtd=6 Cód. Barras: 7891025113171	19011030	000	5403	LT	30	78,1340	2.344,02	2.344,02	421,92	18
1584	INFATRINI PO 400GR Lote=2024.03.21 Fab=01/02/2023 Val=31/03/2024 Qtd=39 Cód. Barras: 7891025119715	21069090	000	5403	UND	39	157,0000	6.123,00	6.123,00	1.102,14	18
5352	NESTOGENO 2 400GR Lote=3143046041 Fab=01/08/2022 Val=30/08/2024 Qtd=70 Cód. Barras: 7891000056615	19011030	000	5403	LT	70	29,7439	2.082,07	2.082,07	374,77	18
5324	NUTREN ACTIVE 400GR BAUNILHA Lote=3114121015 Fab=01/04/2023 Val=30/07/2024 Qtd=8 Cód. Barras: 7891000234006	21069090	000	5403	LT	8	46,6588	373,27	373,27	67,19	18

Entrada estaque 10/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Cód. 4102

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1=OC21519-1346466 PADRAO1=AG:6878/CONTA:14701-3/BANCO ITAU DADOS PEDIDO=VENDEDOR:14 PEDIDO:41946 ROTA:0 NOME CLIENTE=ABREV:1378/HOSPITAL DOM MALAN	

10705 2.

RECEBEMOS DE CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN - PE	VLR TOTAL NOTA 14.241,50	Nº 000044318 Série 1
____/____/____			DATA DA EMISSÃO	17/07/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE

AV CAXANGA NO 5455 .
VARZEA

RECIFE - PE
CEP: 50740000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000044318
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0701 6877 2500 0162 5500 1000 0443 1814 6341 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 DE MERCADORIAS		126230062044660 17/07/23 10:55:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
024326410		01.687.725/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN - PE				10.739.225/0023-23	17/07/2023 10:55
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
AV DO AEROPORTO S/N .	GERCINO COELHO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	0	PE		56306040	17/07/2023 10:55:49

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
44318	14.241,50	0,00	14.241,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	16/08/23	14.241,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.241,50	2.563,47	0,00	0,00	0,00	14.241,49
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	14.241,50

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

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
356	NUTREN JUNIOR BAUNILHA 400G BR - MARCA: NESTLE	21069090	000	5102	UN	80,0000	55,10	4.408,00	4408,00	793,44	0,00	18,00	0,00
	L: 3038046011 Q: 23.000 F: 2020-01-01 V: 2024-02-01 L: 3068046011 Q: 57.000 F: 2023-03-01 V: 2024-03-01/ Nº Lote: 3038046011 QTDE:23,000 Data fabricação:01/01/20 Data validade:01/02/24 Cod: Nº Lote: 3068046011 QTDE:57,000 Data fabricação:01/03/23 Data validade:01/03/24 Cod:												
321	NESTOGENO 1 400G GN3BR - MARCA: NESTLE	19011010	000	5102	UN	24,0000	31,00	744,00	744,00	133,92	0,00	18,00	0,00
	L: 3141046041 Q: 24.000 F: 2023-05-01 V: 2024-08-01/ Nº Lote: 3141046041 QTDE:24,000 Data fabricação:01/05/23 Data validade:01/08/24 Cod:												
325	PRE NAN DS200 400G - MARCA: NESTLE	19011010	000	5102	UN	100,0000	56,00	5.600,00	5600,00	1.008,00	0,00	18,00	0,00
	L: 30890346AE Q: 100.000 F: 2023-03-31 V: 2025-03-31 Nº Lote: 30890346AE QTDE:100,000 Data fabricação:31/03/23 Data validade:31/03/25 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// Obrigado, Volte Sempre//Ped:736/Vend:1-CENTRO ESPECIAL /REFERENTE A OC 21519-1346467 - HOSPITAL DOM MALAN - PETROLINA - PE	Morgana Karina A. Almeida Coordenação de Nutrição-CRN6-10729 Hospital Dom Malan / ISMEP

Entrada de Estoque
17-07-2023
Ped: 736

Ana Paula
(Aux. Nutrição)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/07/23 10:55:56

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

10734

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE

AV CAXANGA NO 5455 .
VARZEA

RECIFE - PE
CEP: 50740000
Fone: 0 Fax: 0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000044318
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0701 6877 2500 0162 5500 1000 0443 1814 6341 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 DE MERCADORIAS	126230062044660 17/07/23 10:55:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
024326410		01.687.725/0001-62

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
699	NUTRABEM MALTODEXTRINA 1KG - MARCA: NUTRABEM	21069030	000	5102	UN	2,0000	22,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
	L: 1371 Q: 2.000 F: 2022-10-04 V: 2023-10-04/												
	Nº Lote: 1371 QTDE: 2,000 Data fabricação: 04/10/22 Data validade: 04/10/23 Cod:												
139	NUTREN JUST PROTEIN 120X15G BR - MARCA: NESTLE	21069090	000	5102	UN	266,0000	7,6763	2.041,89	2041,90	367,54	0,00	18,00	0,00
	L: 230112101 Q: 266,000 F: 2020-01-01 V: 2023-10-01/												
	Nº Lote: 230112101 QTDE: 266,000 Data fabricação: 01/01/20 Data validade: 01/10/23 Cod:												
1684	MCT COM AGE 250ML - MARCA: VITAFOR	21069030	000	5102	UN	12,0000	71,05	852,60	852,60	153,47	0,00	18,00	0,00
	L: 0058523 Q: 12.000 F: 2023-04-24 V: 2025-04-24/												
	Nº Lote: 0058523 QTDE: 12,000 Data fabricação: 24/04/23 Data validade: 24/04/25 Cod:												
356	NUTREN JUNIOR BAUNILHA 400G BR - MARCA: NESTLE	21069090	000	5102	UN	10,0000	55,10	551,00	551,00	99,18	0,00	18,00	0,00
	L: 3038046011 Q: 10.000 F: 2020-01-01 V: 2024-02-01/												
	Nº Lote: 3038046011 QTDE: 10,000 Data fabricação: 01/01/20 Data validade: 01/02/24 Cod:												

Entrada de Estoque

Cod. = 41158

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/07/23 10:55:57

RECEBEMOS DE CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN - PE	VLR TOTAL NOTA 3.596,00	Nº 000044458 Série 1
___/___/___			DATA DA EMISSÃO	24/07/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE

AV CAXANGA NO 5455 .
VARZEA

RECIFE - PE
CEP: 50740000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000044458
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0701 6877 2500 0162 5500 1000 0444 5814 6481 0000

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		126230064429238 24/07/23 11:01:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
024326410		01.687.725/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN - PE					10.739.225/0023-23	24/07/2023 11:01
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	
AV DO AEROPORTO S/N .		GERCINO COELHO				
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA		0	PE		56306040	24/07/2023 11:01:01

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
44458	3.596,00	0,00	3.596,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	23/08/23	1.198,55	002	22/09/23	1.198,55	003	22/10/23	1.198,90		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.596,00	647,28	0,00	0,00	0,00	3.596,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.596,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

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
321	NESTOGENO 1 400G GN3BR - MARCA: NESTLE	19011010	000	5102	UN	116,0000	31,00	3.596,00	3596,00	647,28	0,00	18,00	0,00
	L: 3141046041 Q: 116.000 F: 2023-05-01 V: 2024-08-01/												
	Nº Lote: 3141046041 QTDE: 116,000 Data fabricação: 01/05/23 Data validade: 01/08/24 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// Obrigado, Volte Sempre//Ped:861/Vend:1-CENTRO ESPECIAL /REFERENTE AO SALDO RESTANTE DA OC 21519-1346467 - HOSPITAL DOM MALAN - PETROLINA - PE	

107262

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/07/23 11:01:04

Entrada efetuada 24/07/23

Adriana E. (Aux. nutricao)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Cod: 41225

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.4.1 – GASES MEDICINAIS

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	R$	-	
		SALDO ATUAL	R$ 0,01

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	156.829,75
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	156.829,74
SALDO ATUAL	R$	0,01

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	156.829,75
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$	156.829,75

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	156.829,74
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	156.829,74

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	156.829,74
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$	156.829,74

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis. Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		156.829,75		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			156.829,74	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**156.829,75**	**156.829,74**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
16536	OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	31.161	150.617,84	31.161	150.617,84	100,00%
28351	OXIDO NITROSO CIL K 28KG	KG	112	2.817,87	112	2.817,87	100,00%
5435	OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	32	2.226,72	32	2.226,72	100,00%
5440	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	17	1.167,33	17	1.167,31	100,00%
		Total Geral:		156.829,76		156.829,75	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 6606 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 291** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	2.203,0000	1,8500	4,9042		0,00			10.803,93		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	10.803,93

Total Produtos: 10.803,93

Documento: 6586 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 291** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	3.800,0000	1,8500	4,8358		0,00			18.376,19		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	18.376,19

Total Produtos: 18.376,19

Documento: 7012 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 291** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	3.409,0000	1,8500	4,8467		0,00			16.522,24		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	16.522,24

Total Produtos: 16.522,24

Documento: 6906 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 291** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	3.200,0000	1,8500	4,8535		0,00			15.531,26		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	15.531,26

Total Produtos: 15.531,26

Documento: 28218 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5435 OXIGENIO MED. CARG.	CILINDRO	3,0000	48,8500	55,9168		0,00			167,75		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 28218 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 CIL. WHITE MED OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	55,9168		0,00			55,92		
28351 OXIDO NITROSO CIL K 28KG	KG	28,0000	22,0000	25,1826		0,00			705,11		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	928,78

Total Produtos: 928,78

Documento: 28935 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	55,9168		0,00			55,92		
28351 OXIDO NITROSO CIL K 28KG	KG	28,0000	22,0000	25,1826		0,00			705,11		
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	3,0000	48,8500	55,9168		0,00			167,75		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	928,78

Total Produtos: 928,78

Documento: 30352 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	1,0000	48,8500	54,6476		0,00			54,65		
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	2,0000	48,8500	54,6476		0,00			109,30		
28351 OXIDO NITROSO CIL K 28KG	KG	28,0000	22,0000	24,6110		0,00			689,11		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	853,05

Total Produtos: 853,05

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 28474 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081 WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	75,7280		0,00			75,73		
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	4,0000	48,8500	75,7280		0,00			302,91		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	378,64

Total Produtos: 378,64

Documento: 29126 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081 WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	3,0000	48,8500	75,7300		0,00			227,19		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	227,19

Total Produtos: 227,19

Documento: 29403 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081 WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	2,0000	48,8500	75,7267		0,00			151,45		
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	75,7267		0,00			75,73		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	227,18

Total Produtos: 227,18

Documento: 29116 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081 WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	75,7267		0,00			75,73		
5435 OXIGENIO MED. CARG.	CILINDRO	2,0000	48,8500	75,7267		0,00			151,45		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras.Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 29116 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5081 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
CIL. WHITE MED											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	227,18

Total Produtos: 227,18

Total do Dia: 65.004,42
Total Acumulado: 65.004,42

Entrada: 27/07/2023

Documento: 6035 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 291 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	6.273,0000	1,8500	4,7987		0,00			30.102,05		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	30.102,05

Total Produtos: 30.102,05

Documento: 6037 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 291 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	5.868,0000	1,8500	4,8026		0,00			28.181,72		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	28.181,72

Total Produtos: 28.181,72

Documento: 28200 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5081 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	3,0000	48,8500	75,7300		0,00			227,19		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	227,19

Total Produtos: 227,19

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 46667 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11733 **WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	75,5300		0,00			75,53		
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	2,0000	48,8500	75,5300		0,00			151,06		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	226,59

Total Produtos: **226,59**

Total do Dia: **58.737,55**
Total Acumulado: **123.741,97**

Entrada: 28/07/2023

Documento: 7266 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 291 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	3.800,0000	1,8500	4,8358		0,00			18.376,19		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	18.376,19

Total Produtos: **18.376,19**

Documento: 7295 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 291 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
16536 OXIGENIO LIQ. TQ	METRO	2.608,0000	1,8500	4,8789		0,00			12.724,26		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	12.724,26

Total Produtos: **12.724,26**

Documento: 30557 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5081 **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	3,0000	48,8500	75,7300		0,00			227,19		
5435 OXIGENIO MED. CARG.	CILINDRO	3,0000	48,8500	75,7300		0,00			227,19		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023

Documento: 30557 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
CIL. WHITE MED											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	454,38

Total Produtos: **454,38**

Documento: 30844 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5081** **WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	3,0000	48,8500	75,7275		0,00			227,18		
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	1,0000	48,8500	75,7275		0,00			75,73		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	302,91

Total Produtos: **302,91**

Documento: 52071 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11733** **WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	2,0000	48,8500	56,9817		0,00			113,96		
28351 OXIDO NITROSO CIL K 28KG	KG	28,0000	22,0000	25,6622		0,00			718,54		
5435 OXIGENIO MED. CARG. CIL. WHITE MED	CILINDRO	3,0000	48,8500	56,9817		0,00			170,95		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.003,45

Total Produtos: **1.003,45**

Documento: 52105 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11733** **WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5440 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	CILINDRO	3,0000	48,8500	75,5300		0,00			226,59		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023

Documento: 52105 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11733** **WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
Resumo por Espécie/Documento	**Espécie**				**Total**		**Total Produtos:**		**226,59**		
	GASES MEDICINAIS				226,59						
							Total do Dia:		**33.087,78**		
							Total Acumulado:		**156.829,75**		
Resumo por Espécie/Total	**Espécie**				**Total**		**Total Geral:**		**156.829,75**		
	GASES MEDICINAIS				156.829,76		**Total NFs:**		**21**		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

2.4.2 – GASES MEDICINAIS

NOTAS FISCAIS

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6606
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 2980 5540 0000 0066 0615 3931 4156

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 producao do estabelecimento		129230711146703 2023-06-12T14:57:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		12.06.2023
ENDEREÇO	Nº 0	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA/ENTRADA 12.06.2023
AVENIDA DO AEROPORTO		FONE/FAX 7133893207	UF PE / CEP 56306-040	HORA DA SAÍDA 14:57:08
MUNICÍPIO PETROLINA				

FATURA 18/07/2023

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092636010		10.803,93	001	10/07/2023	10.803,93						

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
10.803,93	1.296,47	0,00	0,00	0,00	4.075,55
VALOR DO FRETE 6329,61 6.370,09	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 291,60 358,29	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.803,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G B LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.849.328/0005-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO URSULO 700, SALA 10	CAMACARI			BA	133518658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.203,000	Unidade			2.923,381	2.923,381

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SB	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	6101	M3	2.203,000	1.8500	4.075,55	10.803,93	0.00	0,00	1.296,47	0,00	12.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

Recebido em 13 JUL 2023
às 16:38 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$648,24 FCP: R$0,00 - Ordem: 1819561 Centro: 2709 Deposito: E709 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - NF DE COMPLEMENTO DA NF 6586 DESCARGA EM 12/06/2023. - 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306040 , Item: 40000015 Lote: 2316100309	

Entrada Estoque: 14/07/2023

Valor da nota = 10.803,93
Valor glosado = 114,17
Valor a ser pago = 10.689,76

Maria Eugênia Araújo Diêgo G. de Melo
Fiscal de Contratos Supervisora Manutenção
Hospital Dom Malan - ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 6606 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

108.908

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6586
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 2980 5540 0000 0065 8615 3947 3047

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 producao do estabelecimento	129230711118003 2023-06-12T07:13:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			12.06.2023
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		12.06.2023
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	07:13:36

FATURA

18/07/2023

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092627386		18.376,19	001	~~10/07/2023~~	18.376,19						

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
18.376,19	2.205,14	0,00	0,00	0,00	7.030,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
~~10.906,00~~ 10.987,90	0,00	0,00	~~91,60~~ 358,29	0,00	18.376,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G B LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.849.328/0005-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO URSULO 700, SALA 10	CAMACARI			BA	133518658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.800,000	Unidade			5.042,600	5.042,600

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	6101	M3	3.800,000	1.8500	7.030,00	18.376,19	0.00	0.00	2.205,14	0,00	12.00	0 00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$1.102,57 FCP: R$0,00 - Ordem: 1816756 Centro: 2709 Deposito: E709 Tipo de Ordem: ZVDA 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2316100309	

Recebido em 13/JUL/2023
às 16:22 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

Valor da nota = 18.376,19
Valor glosado = 148,59
Valor a ser pago = 18.227,60

Maria Eugênia Araújo
Ordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diego G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6586 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO 12/06/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

106909

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **7012**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 2980 5540 0000 0070 1218 7566 3429

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 producao do estabelecimento		129231414170420 2023-06-30T09:56:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		30.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	30.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	09:55:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092790338		16.522,24	001	28/07/2023	16.522,24						

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
16.522,24	1.982,67	0,00	0,00	0,00	6.306,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
9.857,30	0,00	0,00	358,29	0,00	16.522,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G B LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.849.328/0005-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO URSULO 700, SALA 10	CAMACARI			BA	133518658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.409,000	Unidade			4.523,743	4.523,743

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	6101	M3	3.409,000	1.8500	6.306,65	16.522,24	0,00	0,00	1.982,67	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

Recebido em 13 JUL 2023
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$991,33 FCP: R$0,00 - Ordem: 1911720 Centro: 2709 Deposito: E709 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - NF DE COMPLEMENTO DA NF 6906 DESCARGA EM 28/06/2023. - 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2317700066	

Valor da nota = 16.522,24
Valor glosado = 140,16
Valor a ser pago = 16.382,08

Diêgo C. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
13 JUL 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan-ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7012 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Entrada Estoque

106906

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **6906**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 2980 5540 0000 0069 0613 5764 5757

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 producao do estabelecimento	129231413784959 2023-06-26T07:40:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		26.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	26.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	07:40:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092745048		15.531,26	001	24/07/2023	15.531,26						

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
15.531,26	1.863,75	0,00	0,00	0,00	5.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
9.252,97	0,00	0,00	358,29	0,00	15.531,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G B LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.849.328/0005-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO URSULO 700, SALA 10	CAMACARI			BA	133518658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.200,000	Unidade			4.246,400	4.246,400

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	6101	M3	3.200,000	1.8500	5.920,00	15.531,26	0,00	0,00	1.863,75	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0003001001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$931,88 FCP: R$0,00 - Ordem: 1885183 Centro: 2709 Deposito: E709 Tipo de Ordem: ZVDA 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2317700066	

Recebido em 13 JUL 2023
às 12:37 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Valor da nota = 15.531,26
Valor glosado = 135,66
Valor a ser pago = 15.395,60

Entrada Estoque

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Sergio G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Centro ISMEP

03 JUL. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6906 - SÉRIE 400
29/06/2023		

1 de 2

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 28218
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0282 1812 6053 8223

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231112665234 2023-06-15T13:27:55-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	073189448	24.380.578/0004-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
27256242

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	Nº	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA	0	10.739.225/0023-23		15.06.2023
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO		CENTRO		15.06.2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE	56306-040	13:27:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092666674		928,78	001	13/07/2023	928,78						

18/07/2023

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
928,78	111,45	0,00	0,00	0,00	811,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,28	0,00	0,00	106,10	0,00	928,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			2.244,150	32,350

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
40000080	Oxido Nitroso Cil K 28 KG . ONU 1070, OXIDO NITROSO, 2.2 (5.1)	28112990	000	6120	KG	28,000	22.0000	616,00	625,87	0,00	0,00	75,10	0,00	12,00	0,00
40000563	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0,00	27,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$55,72 FCP: R$0,00 - Ordem: 70065378 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE- 0000229100315 PEDIDO DE RECOMPRA 4100024138 DOM MALAM - RCO 617 S 5- 05.06 .23. - 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.	

Recebido em 13/JUL/2023
às ... h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Valor da nota = 928,78
Valor glosado = 45,30
Valor a ser pago = 883,48

Maria Eugenia Araujo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

16 JUN. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 28218 - SÉRIE 400

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 28935
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0289 3510 0794 7322

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129231413741244 2023-06-23T19:31:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		23.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	23.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	19:31:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092736819		928,78	001	21/07/2023	928,78						

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
928,78	111,45	0,00	0,00	0,00	811,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,20 11,28	0,00	0,00	60,88 106,10	0,00	928,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			2.244,150	32,350

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
40000080	Oxido Nitroso Cil K 28 KG . ÓNU 1070, OXIDO NITROSO, 2.2 (5.1)	28112990	000	6120	KG	28,000	22,0000	616,00	625,87	0,00	0,00	75,10	0,00	12,00	0,00
40000563	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0,00	27,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$55,72 FCP: R$0,00 - Ordem: 70067100 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - N do Lote SAP 0000229100315 N do Pedido SAP para Recebimento da Recompra 4100024138 DOM MALAM - RCO 664 S 5- 19.06 .23. - 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.	

Recebido em 13 JUN 2023
às 16 58 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Valor da nota = 928,78
Valor glosado = 45,30
Valor a ser pago = 883,48

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

26 JUN. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 28935 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Entrada Estoque

14 / 07 / 2023

106905

Saída - 41028
Saída - 33562-19

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 30352
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0724 3805 7800 0421 5540 0000 0303 5215 6718 0808

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.dcs.vend.remet vnd.ord	129231716128754 2023-07-11T08:37:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			11.07.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		11.07.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	08:37:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092869616		853,05	001	08/08/2023	853,05						

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
853,05	102,37	0,00	0,00	0,00	762,55
VALOR DO FRETE 10,85 10,92	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 60,88 79,58	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	0,00	0,00		0,00	853,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			2.242,300	30,700

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
40000080	Oxido Nitroso Cil K 28 KG . ONU 1070, OXIDO NITROSO, 2.2 (5.1)	28112990	000	6120	KG	28,000	22,0000	616,00	625,87	0,00	0,00	75,10	0,00	12,00	0,00
40000563	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	2,000	48,8500	97,70	151,46	0,00	0,00	18,18	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

Recebido em 13 JUL 2023
às 16:38 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$51,18 FCP: R$0,00 - Ordem: 70070291 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE 2229100315 2229100315 2229100315 PEDIDO REC. 4100024138 DOM MALAM - RCO 703 S 5- 03.07.23. - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

Valor da nota = 853,05
Valor glosado = 18,77
Valor a ser pago = 834,28

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
11 JUL. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Cecília de Sousa Lima
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Almoxarifado Central HDM-ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 30352 - SÉRIE 400

Entrada Estoque
14/07/2023 emissão - 41024
pedido - 33756235

106904

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 28474
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0284 7415 1344 9002

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129231413279502 2023-06-19T16:18:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		19.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	19.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	16:18:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092694506		378,64	001	17/07/2023	378,64						

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
378,64	45,44	0,00	0,00	0,00	244,25
VALOR DO FRETE 1,75 1,76	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 43,19 132,63	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	0,00	0,00		0,00	378,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			38,950	5,550

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 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	4,000	48,8500	195,40	302,92	0,00	0,00	36,35	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

Recebido em 13 JUL 2023
às 11:30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$22,72 FCP: R$0,00 - Ordem: 70066026 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE 00002229100315 / PEDIDO DE RECOMPRA 4100024138 DOM MALAM - RCO 653 S 5- 16.06 .23. - 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.	

Valor da nota = 378,64
Valor glosado = 89,46
Valor a ser pago = 289,18

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
20 JUN. 2023

Maria Eugênia Araújo
Goordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lomos Alv
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 28474 - SÉRIE 400
	Entrada Estoque	

14 / 07 / 2023

106906.

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **29126**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0291 2618 6654 3999

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
Vnd merc.adq.rec.tere.ent.des.vend.remet vnd.ord	129231413884526 2023-06-27T10:46:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			27.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		27.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	10:46:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092759007		227,19	001	25/07/2023	227,19						

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
227,19	27,26	0,00	0,00	0,00	146,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,06	0,00	0,00	79,58	0,00	227,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			20,400	3,600

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
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0,00	27,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
070167/001-01			

Recebido em 13 JUL 2023
às ... h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$13,63 FCP: R$0,00 - Ordem. 70067553 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE 0000222910031 5 PEDIDO DE RECOMPRA 4100024138 DOM MALAM - RCO 675 S 5- 22.06 .23. - 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.	

Valor da nota = 227,19
Valor glosado = 58,00
Valor a pagar = 169,19

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Assis. ISMEP

Entrada Estoque
28 JUN. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 29126 - SÉRIE 400

106900

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **29403**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0294 0313 9726 5403

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129230414301073 2023-06-29T11:50:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		29.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	29.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	11:49:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092781307		227,18	001	27/07/2023	227,18						

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
227,18	27,27	0,00	0,00	0,00	146,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,05	0,00	0,00	79,58	0,00	227,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			25,350	3,150

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	2,000	48,8500	97,70	151,46	0,00	0,00	18,18	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$13,63 FCP: R$0,00 - Ordem: 70068169 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - N do Lote SAP 0000222910031 5 N do Pedido SAP para Recebimento da Recompra 4100024138 DOM MALAM - RCO 691 S 5- 28.06 .23. - 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.	

Recebido em 13 / JUL / 2023
às 12:47 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM ISMEP

Valor da nota = 227,18
Valor glosado = 36,40
Valor a ser pago = 190,78

Maria Eugênia Araújo
Ordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Geral ISMEP

28 JUN. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 29403 - SÉRIE 400
	Entrada Estoque 14 / 07 / 2023	

106899

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **29116**
SÉRIE **400**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0291 1611 7820 7558

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
Vnd merc.adq rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129231413880001 2023-06-27T10:02:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			27.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		27.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	10:02:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092758556		227,18	001	25/07/2023	227,18						

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
227,18	27,27	0,00	0,00	0,00	146,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,05	0,00	0,00	79,58	0,00	227,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			25,350	3,150

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 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	2,000	48,8500	97,70	151,46	0,00	0,00	18,18	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF Destino: R$13,63 FCP: R$0,00 - Ordem: 70067526 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - N do Lote SAP 00002229100315 PEDIDO RECEBIMENTO 4100024138 DOM MALAM - RCO 677 S 5- 24.06 .23. - 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.	

Recebido em 13 JUN 2023
às 17:59 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Valor da nota = 227,18
Valor glosado = 36,40
Valor a ser pago = 190,78

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Malan/ISMEP

28 JUN. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 29116 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Entrada Estoque

106902

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 6035
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0524 3805 7800 2980 5540 0000 0060 3519 8386 2964

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 producao do estabelecimento	129231711283048 2023-05-16T15:36:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			16.05.2023
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		16.05.2023
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	15:36:26

FATURA V/2... 28/07/2027

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092415525		30.102,05	001	13/06/2023	30.102,05						

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
30.102,05	3.612,25	0,00	0,00	0,00	11.605,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
18.138,71	0,00	0,00	358,29	0,00	30.102,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.273,000	Unidade			8.324,271	8.324,271

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	6101	M3	6.273,000	1,8500	11.605,05	30.102,05	0,00	0,00	3.612,25	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL da UF Destino: R$1.806,12 FCP: R$0,00 - Ordem: 1680353 Centro: 2709 Deposito: D709 Tipo de Ordem: ZVNC
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$1.806,12 FCP: R$0,00 - Ordem: 1680353 Centro: 2709 Deposito: D709 Tipo de Ordem: ZVNC - Valores totais do ICMS Interestadual - Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - REF. DA NF 4085-400 - 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2303800040- NF Origem: 2992 Serie: 500 Data de emissao: 16.05.2023

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 27 JUL 2023 às 11 : 18 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Valor da nota = 30.102,05
Valor glosado = 201,89
Valor a ser pago = 29.900,16

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Maria Eugênia Araú...
Coordenadora de Contra...
Hospital Dom Malan/ISM...

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6035 - SÉRIE 400

Entrada Estoque: entrada - 41211
27/07/2023 pedido - 3401513

10/7/57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6037
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0524 3805 7800 2980 5540 0000 0060 3719 5807 0825

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 producao do estabelecimento	129231711283526 2023-05-16T15:39:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			16.05.2023
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		16.05.2023
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	15:39:46

FATURA Vcto. 23/07/2023

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092415614		28.181,72	001	13/06/2023	28.181,72						

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
28.181,72	3.381,81	0,00	0,00	0,00	10.855,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16.967,63	0,00	0,00	358,29	0,00	28.181,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5.868,000	Unidade			7.786,836	7.786,836

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	6101	M3	5.868,000	1.8500	10.855,80	28.181,72	0,00	0.00	3.381,81	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$1.690,90 FCP: R$0,00 - Ordem: 1680450 Centro: 2709 Deposito: D709 Tipo de Ordem: ZVNC - Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - REF. DA NF 4396-400 - 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2305600029- NF Origem: 2993 Serie: 500 Data de emissao: 16.05.2023	

Recebido em 27 JUL 2023
às 11 19 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Valor da nota = 28.181,72
Valor glosado = 213,07
Valor a ser pago: 27.968,65

- OBS: Nota referenciada da nota 4396 - CNPJ da FGH.

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Maria Eugênia Araú
Coordenadora de Contra
Hospital Dom Malan/ISMI

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6037 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Entrada Estoque entrada — 41212.
27/07/2023 saída — 340520

107158

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 28200
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0624 3805 7800 0421 5540 0000 0282 0011 4034 0855

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129231112657309 2023-06-15T11:57:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			15.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		15.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	11:57:26

FATURA Venc 23/07/2023

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092665732		227,19	001	13/07/2023	227,19						

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
227,19	27,26	0,00	0,00	0,00	146,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,06	0,00	0,00	79,58	0,00	227,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			20,400	3,600

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
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0.00	27,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$13,63 FCP: R$0,00 - Ordem: 70065323 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE 0000229100315 PEDIDO RECEBIMENTO 4100024138 DOM MALAM - RCO 630 S 5- 09.06 .23. - 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.	

Recebido em 27 JUL 2023
às 11 18 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Maria Eugenia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 28200 - SÉRIE 400

Entrada Estoque

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE 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. 46667
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0624 3805 7800 2041 5540 0000 0466 7713 1812 9498

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord		126230051587789 2023-06-14T13:11:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		14.06.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	14.06.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	13:11:30

FATURA Vc 27/07/2023

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092654333		226,59	001	12/07/2023	226,59						

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
226,59	40,79	0,00	0,00	0,00	146,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,05	0,00	0,00	78,99	0,00	226,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			25,350	3,150

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 (5.1)	28044000	000	5120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,53	0,00	0,00	13,60	0,00	18,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5120	CDA	2,000	48,8500	97,70	151,06	0,00	0,00	27,19	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
- Ordem: 70065031 Centro: 2213 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE 00002229100315 PEDIDO RECEBIMENTO 4100024138 DOM MALAM - RCO 559 SERIE 5 - 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.	

Recebido em 27 JUL 2023
às 11 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Robson Passos
Diretor Admin... e Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 46667 - SÉRIE 400
	Entrada Estoque	

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 7266
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0724 3805 7800 2980 5540 0000 0072 6617 0639 2385

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 producao do estabelecimento	129231716429470 2023-07-13T09:06:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			13.07.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		13.07.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	09:06:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092891935		18.376,19	001	10/08/2023	18.376,19						

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
18.376,19	2.205,14	0,00	0,00	0,00	7.030,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.987,90	0,00	0,00	358,29	0,00	18.376,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G B LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.849.328/0005-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO URSULO 700, SALA 10	CAMACARI			BA	133518658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.800,000	Unidade			5.042,600	5.042,600

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	6101	M3	3.800,000	1,8500	7.030,00	18.376,19	0,00	0,00	2.205,14	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$1.102,57 FCP: R$0,00 - Ordem: 1988405 Centro: 2709 Deposito: E709 Tipo de Ordem: ZVDA 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2319300736	

Recebido em 28 JUL 2023
às 10:00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Anter. 51
0 - 146

Diego G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

17 III 2023

Valor da nota = 18.376,19
valor glosado = 148,59
Valor a ser pago = 18.227,60

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7266 - SÉRIE 400

10/7/2023

Entrada Estoque
28/07/2023
Entrada - 41223 / Saída - 3402282.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R BENZENO S/N
POLO PETROQUIMICO
CAMACARI UF: BA
08007099000 CEP: 42810-020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 7295
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0724 3805 7800 2980 5540 0000 0072 9510 6942 9552

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 producao do estabelecimento	129231716631246 2023-07-14T15:09:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
29043723	073289159	24.380.578/0029-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23		14.07.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO	14.07.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE 56306-040	15:09:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092912407		12.724,26	001	11/08/2023	12.724,26						

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
12.724,26	1.526,91	0,00	0,00	0,00	4.824,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7984,96 7.541,17	0,00	0,00	293,60 358,29	0,00	12.724,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A G B LOGISTICA EIRELI	0 - Remetente				22.849.328/0005-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO URSULO 700, SALA 10	CAMACARI			BA	133518658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.608,000	Unidade			3.460,816	3.460,816

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	6101	M3	2.608,000	1.8500	4.824,80	12.724,26	0,00	0.00	1.526,91	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.0003001001			

Recebido em 28 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$763,46 FCP: R$0,00 - Ordem: 1997050 Centro: 2709 Deposito: E709 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - nf de complemento da descarga realizada em 14-07-2023 nf 7266 - 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. - Numero White: 38571 - Endereco da instalacao: AVENIDA DO AEROPORTO , 0 , CENTRO , PETROLINA , PE , CEP: 56306-040 - Item: 40000015 Lote: 2319300736	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

17 JUL. 2023

Valor da nota = 12.724,26
Valor glosado = 122,90
Valor a ser pago = 12.601,36

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7295 - SÉRIE 400
	Entrada Estoque 28/07/2023	

autorizado - 41224
baixa - 340230 6.

10720

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 30557
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0724 3805 7800 0421 5540 0000 0305 5712 3438 3892

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129231716369624 2023-07-12T18:07:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			12.07.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		12.07.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	18:07:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092887082		454,38	001	09/08/2023	454,38						

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
454,38	54,52	0,00	0,00	0,00	293,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2,12	0,00	0,00	159,16	0,00	454,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			55,650	5,850

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 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0,00	27,26	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0,00	27,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$27,26 FCP: R$0,00 - Ordem: 70070709 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - N do Lote SAP 0000222910031 5 N do Pedido SAP para Recebimento da Recompra 4100024138 DOM MALAM - RCO 717 S 5- 08.07.23. - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Recebido em 28 JUL 2023
às 10 h
Almoxarifado Central - HDM

Ana Carolina Lomos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Valor da nota = 454,38
Valor glosado = 116,00
Valor a ser pago = 338,38

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

13 JUL. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 30557 - SÉRIE 400
	Entrada Estoque	

28/07/2023 Entrada — 41220 Saída — 3402248

107198

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD SALVADOR-FEIRA SANTANA KM 5
ALTO ALEGRE
SALVADOR UF: BA
08007099000 CEP: 40301-155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 30844
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0724 3805 7800 0421 5540 0000 0308 4417 7687 7190

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	129230713783840 2023-07-17T08:40:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
27256242	073189448	24.380.578/0004-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			17.07.2023
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		17.07.2023
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	08:40:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092927648		302,91	001	14/08/2023	302,91						

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
302,91	36,35	0,00	0,00	0,00	195,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,41	0,00	0,00	106,10	0,00	302,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			32,150	4,350

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 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	1,000	48,8500	48,85	75,72	0,00	0,00	9,09	0,00	12,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	6120	CDA	3,000	48,8500	146,55	227,19	0,00	0,00	27,26	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
.070167/001-01			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: R$18,17 FCP: R$0,00 - Ordem: 70071333 Centro: 2231 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - LOTE 00002229100315 PEDIDO 4100024138 DOM MALAM - RCO 729 S 5- 13.07.23. - 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.	

Recebido em 28 JUL 2023
às 10 43 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Vala da nota = 302,91
Vala glosado = 62,93
Vala a ser pago = 239,98

17 JUL. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 30844 - SÉRIE 400

Entrada Estoque
28/07/2023

Entrada — 41226.
Saída — 3402326

107199

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE 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. 52071
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 3805 7800 2041 5540 0000 0520 7110 7916 3266

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	126230063452606 2023-07-20T12:34:11-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			20.07.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		20.07.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	12:34:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092961516		1.003,45	001	17/08/2023	1.003,45						

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
1.003,45	180,62	0,00	0,00	0,00	860,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,55	0,00	0,00	60,88 131,65	0,00	1.003,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			2.255,900	33,100

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
40000080	Oxido Nitroso Cil K 28 KG . ONU 1070, OXIDO NITROSO, 2.2 (5.1)	28112990	000	5120	KG	28,000	22,0000	616,00	625,80	0,00	0,00	112,64	0,00	18,00	0,00
40000563	Oxigenio Medicinal Carga Cil G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5120	CDA	2,000	48,8500	97,70	151,06	0,00	0,00	27,19	0,00	18,00	0,00
40000618	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5120	CDA	3,000	48,8500	146,55	226,59	0,00	0,00	40,79	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			

Recebido em 28 / JUL / 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Ordem: 70072436 Centro: 2213 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - DOM MALAM - RCO 735-5 15.07.23. PEDIDO RECOMPRA 4100024138 LOTE 0000229100315 - 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.	

Valor da nota = 1003,45
Valor glosado = 70,77
Valor a ser pago = 932,68

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor de Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

21 JUL. 2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 52071 - SÉRIE 400

10719

Entrada Estoque
28/07/2023

emissão — 41229
saída — 3402368

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE 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. 52105
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 3805 7800 2041 5540 0000 0521 0513 9320 2570

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
Vnd merc.adq.rec.terc.ent.des.vend.remet vnd.ord	126230063531038 2023-07-20T15:50:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23			20.07.2023
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO	0		CENTRO		20.07.2023
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		7133893207	PE	56306-040	15:50:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0092963608		226,59	001	17/08/2023	226,59						

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
226,59	40,79	0,00	0,00	0,00	146,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1,05	0,00	0,00	78,99	0,00	226,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			35,250	2,250

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 . QNU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5120	CDA	3,000	48.8500	146,55	226,59	0,00	0.00	40,79	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
- Ordem: 70072505 Centro: 2213 Tipo de Ordem: ZVOT Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - PEDIDO DE RECOMPRA 4100024138 N do Lote SAP 0000229100315 DOM MALAM - RCO 739-5 17.07.23. - 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.	

Recebido em 28 JUL 2023
às 10 43 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

21 III 2023

Vala da nota = 226,59
Valor glosado = 57,40
Valor a ser pago = 169,19

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 52105 - SÉRIE 400
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Entrada Estoque
28/07/2023
Entrada — 41230
Saída — 3402382.

107197

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.5.1 – OPME (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS)

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 2.5 ORTESES E PROTESES

SALDO ANTERIOR	R$ 1.399,00

SALDO ATUAL	R$ 17.899,00

SALDO ANTERIOR	R$ 1.399,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 19.600,00
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.100,00
SALDO ATUAL	R$ 17.899,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	19.600,00
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	3.100,00
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	16.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	3.100,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	3.100,00
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)		R$ 0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ORTESES E PROTESES	Nota Fiscal		16.500,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		3.100,00	3.100,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**1.399,00**	**19.600,00**	**3.100,00**	17.899,00

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ORTESES E PROTESES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
5768 CUROSURF 120MG / 1.5ML	AMPOLA	11	16.500,00	0	0,00	0,00%
-		Total Geral:	16.500,00		- 0,00	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ORTESES E PROTESES, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000174361 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 221** **UNI HOSPITALAR LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5768 CUROSURF 120MG / 1.5ML	AMPOLA	11,0000	1.500,0000	1.500,0000		0,00		0,00	16.500,00	1171517	11,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ORTESES E PROTESES	16.500,00

Total Produtos: **16.500,00**

Total do Dia: **16.500,00**
Total Acumulado: **16.500,00**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
ORTESES E PROTESES	16.500,00

Total Geral: **16.500,00**
Total NFs: **1**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

2.5.2 – OPME (ÓRTESES, PRÓTESES e MATERIAIS ESPECIAIS)

NOTAS FISCAIS

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.174.361
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 4843 7300 0124 5500 1000 1743 6112 0141 9547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC CONTR SUBST		126230063603826 20/07/2023 18:31:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PE - INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4451)			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	20/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87) 3202-7026		18:31:23

FATURA / DUPLICATA

174361/001 19/08/2023 6.085,04	174361/002 18/09/2023 6.085,03	174361/003 18/10/2023 6.086,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,93

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
PETROCARGAS EXPRESS	0-Remetente				17.348.237/0004-03
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JOAO GOMES DE LUCENA	SERRA TALHADA			PE	0.693.184-76

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		12	36,000	36,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11096	AMITRIPTILINA 25MG CP C1 CX C/30 (EMS) Lote=3G4680 Fab=05/12/2022 Val=05/12/2024 Qtd=1 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: C1) BRE: 1,74 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004727776	30049099	060	5405	CX	1	1,74	1.74	0.00	0,00	0,00		
426367	AZITROMICINA 600MG SUSP ORAL CX C/1÷DIL (HYPERA PHARMA) Lote=B23D0802 Fab=19/04/2023 Val=19/04/2025 Qtd=40 Lista(Pos) BRE: 546,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896714215501	30042029	060	5405	CX	40	13,65	546.00	0,00	0,00	0,00		
425565	CARVEDILOL 3,125MG CP CX C/30 (EMS) Lote=2V7368 Fab=02/05/2022 Val=02/05/2024 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 3,48 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004771229	30049069	060	5405	CX	1	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00		
10448	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS BI FR C/20ML (EMS) Lote=3L9731 Fab=23/05/2023 Val=23/05/2025 Qtd=10 Lista(Pos) BRE: 29,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004712932	30049099	060	5405	FR	10	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00		
11503	CUROSURF 120MG FA 1,5 ML C CX C/01 (CHIESI) Lote=1171517 Fab=10/02/2023 Val=10/08/2024 Qtd=11	30049049	060	5405	CX	11	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 178396
Trib.aprox R$2.455,56 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(18.239,51 Pos, 17,42 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL DOM MALAN
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO S.A.
Agencia/Conta=2960-2/99546-0
Cod.Operador=6
Livre da Cobranca do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10
OC 21519-1347869 - COT-21519-44 - PORTAL SINTESE

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:18256,93
ICMS:3286,25
ALIQUOTA DE PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 10.147/2000
ARTIGO 2
Problemas na entrega notificadar no ato do recebimento 81-3472-7208
N.PEDIDO: 178396

MERCADORIA PERECÍVEL

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - SMES

Entrada Estoque
24/07/23

Maria Carmelinha L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE

16.500,00

UNI HOSPITALAR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.174.361
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 4843 7300 0124 5500 1000 1743 6112 0141 9547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC CONTR SUBST		126230063603826 20/07/2023 18:31:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
0.327.460-83		07.484.373/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Lista(Pos) BRE: 16.500,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896672201790												
426384	DEPAKENE XAROPE 250MG/5ML C1 FR C/100ML (ABBOTT) Lote=1193874 Fab=16/11/2022 Val=31/05/2025 Qtd=10 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: C1) BRE: 126,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7891158103285	30049099	060	5405	CX	10	12,60	126,00	0,00	0,00	0,00		
1462	DESLANOL 0,2MG/ML 2ML AMP. 2ML CX50 (UNIAO QUIMICA) Lote=2230143 Fab=29/07/2022 Val=31/07/2024 Qtd=1 Lista(Pos) BRE: 92,70 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896006265702	30049075	060	5405	CX	1	92,70	92,70	0,00	0,00	0,00		
10464	DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR FR C/120ML (EMS) Lote=3E6711 Fab=12/12/2022 Val=31/12/2024 Qtd=30 Lista(Pos) BRE: 174,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896004703565	30049099	060	5405	CX	30	5,80	174,00	0,00	0,00	0,00		
12345	DIAZEPAM 10MG CP B1 CX C/30 (GERMED) Lote=3J9496 Fab=27/10/2022 Val=27/10/2024 Qtd=1 Lista(Pos) Port. 344/98(Listas: B1) BRE: 2,34 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7894916147736	30049064	060	5405	CX	1	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00		
426121	DRAMIN B6 GTS FR 30ML CX C/1 (HYPERA PHARMA) Lote=537497 Fab=14/10/2022 Val=14/09/2024 Qtd=40 Lista(Pos) BRE: 728,00 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896094922075	30049099	060	5405	CX	40	18,20	728,00	0,00	0,00	0,00		
426573	LEVERCTIN 6MG CP CX C/2 (EMS) Lote=3K2691 Fab=22/03/2023 Val=22/03/2025 Qtd=25 Lista(Pos) BRE: 36,25 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7894916503266	30049059	060	5405	CX	25	1,45	36,25	0,00	0,00	0,00		
426575	PARACETAMOL+CODEINA500+30MG A2 CX C/12 CP (UNIAO QUIMICA) Lote=2306881 Fab=01/01/2023 Val=31/01/2025 Qtd=3 Lista(Neg) Port. 344/98(Listas: A2) BRE: 17,42 VRE: 0,00 Desc.0,00% Cód. Barras: 7896006219613	30049045	060	5405	CX	3	5,81	17,42	0,00	0,00	0,00		

OC 004349

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº S.C. _____ Nº SOL. COMPRA. _____
DATA SOLICITAÇÃO 4/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 14/07/23
ENTREGUE EM 4/7/23 RESPONSAVEL. _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Entrada Estoque
04 / 07 / 23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Farmacêutico Responsável

Petrolina-PE ___/___/___

Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento

CNPJ: 10.739225/0023-23
Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação de Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

NF. 500,00

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.7.1 – MATERIAL LABORATORIAL

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.7 MAT. DE LABORATÓRIO

SALDO ANTERIOR	R$	5.280,54

SALDO ATUAL	R$	5.489,34

SALDO ANTERIOR	R$	5.280,54
BALANCETE DE ENTRADA	R$	4.590,43
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	4.381,63
SALDO ATUAL	R$	5.489,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	4.590,43
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$	23,20
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	4.567,23

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	4.381,63
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$	4.381,63

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	4.381,63
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	23,20
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	4.358,43

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LABORATORIO	Nota Fiscal		4.567,23		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.381,63	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		23,20		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**5.280,54**	**4.590,43**	**4.381,63**	**5.489,34**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LABORATORIO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37795	FITA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE C/50	FRASCO	200	4.400,00	188	4.154,04	106,38%
27908	ALCOOL ABSOLUTO 99,3 % 1.000 ML	LITRO	24	167,23	1	16,35	2.400,00%
35665	FIXADOR CELULAR PARA PREPARACAO DE LAMINAS	FRASCO	2	23,20	1	11,60	200,00%
34626	TUBO VAC DE PLAST P/ SOROLOGIA S/ ANTICOAG. T VERMELHA 09 ML	UNIDADE	0	0,00	250	197,62	0,00%
37793	TIRAS PARA UROANALISES C/DENSIDADE C/100	FRASCO	0	0,00	1	2,03	0,00%
		Total Geral:		4.590,43		4.381,64	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LABORATORIO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/07/2023

Documento: 000580583 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28** **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37795 FITA P/ TESTE DE GLICOSE NO SANGUE C/50	FRASCO	200,0000	22,0000	22,0000		0,00		0,00	4.400,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LABORATORIO	4.400,00

Total Produtos: **4.400,00**

Total do Dia: **4.400,00**
Total Acumulado: **4.400,00**

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000103314 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15061** **NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27908 ALCOOL ABSOLUTO 99,3 % 1.000 ML	LITRO	24,0000	6,9680	6,9679		0,00		0,00	167,23		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LABORATORIO	167,23

Total Produtos: **167,23**

Total do Dia: **167,23**
Total Acumulado: **4.567,23**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LABORATORIO	4.567,23

Total Geral: **4.567,23**
Total NFs: **2**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

2.7.2 – MATERIAL LABORATORIAL

NOTAS FISCAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000580583
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5805 8315 8260 6003

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		126230062998908 19/07/23 11:57:39
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
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	19/07/2023 11:57
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	(87)3873-1192	PE		56306040	19/07/2023 11:57:37

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
580583	4.400,00	0,00	4.400,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	18/08/23	2.200,00	002	17/09/23	2.200,00		/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.400,00	792,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1960410	TIRA REAGENTE P/APARELHO ACTIVE EMB C/ 50 (HOSPITALAR) - REF 712 - MARCA: ROCHE	38221920	000	5102	EB	200,0000	22,00	4.400,00	4400,00	792,00	0,00	18.00	0.00
	L: 26069831 Q: 200.000 F: 2022-11-30 V: 2024-08-29 ANVISA: 81414020030/												

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21 / 07 / 23

Farmacêutico Responsável

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C 24395 Nº SOL. COMPRA 33736
DATA SOLICITAÇÃO 17/07/23 DATA PREV. ENTREGA 20/07/23
ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSÁVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTÉCNICO ☐ OUTROS ☐

Maria Carmellana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva//Ped:7681862/Ped-Empenho:24395/Vend:25145-VENDEDOR
MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

Maria Carmellana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
20/07/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/07/23 11:57:39

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.314
Série 001
Folha 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1413 3216 5863

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 FORA DO ESTADO	325230021218051 - 17/07/2023 16:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (5680) (ALVARA=15698)			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N, *	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(71)3389-3207		16:18:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	16/08/2023	Venc.	15/09/2023	Venc.	13/10/2023
valor	R$ 25.525,14	valor	R$ 25.525,13	valor	R$ 26.298,62

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
77.348,88	9.281,87	0,00	0,00	0,00	322,41	77.348,89
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	1.488,06	77.348,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295	CAIXA		40	10,855	10,855

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
3374	AGULHA DESC 13 X 4,5 UNIDADE Lote: 05012023 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 1,295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157720864	90183219	000	6102	CX	90	5,5000	0,00%	495,00	495,00	59,40	12,00	0,00	0,00
3375	AGULHA DESC 20 X 5,5 UNIDADE Lote: 06012023 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157720871	90183219	000	6102	CX	2	5,5000	0,00%	11,00	11,00	1,32	12,00	0,00	0,00
93785	AGULHA DESC 25 X 8,0 UNIDADE Lote: 09012023 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898157720918	90183910	000	6102	CX	20	5,5000	0,00%	110,00	110,00	13,20	12,00	0,00	0,00
92692	AGULHA DESC 40 X 12 C/100 UND UNIDADE Lote: 57522091 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157724817	90183219	000	6102	UN	5	6,6000	0,00%	33,00	33,00	3,96	12,00	0,00	0,00
3170	ALCOOL ABSOLUTO UNIDADE Lote: P23030002 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 61,62 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1101000 cEAN: 7908346901186	22071090	000	6102	LT	24	6,9680	0,00%	167,23	167,23	20,07	12,00	0,00	0,00
92263	APARELHO DE BARBEAR MAXICOR PL UNIDADE Lote: 220308 Fab: 08/03/2022 Val: 08/03/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898931988022	82121G20	000	6102	UN	50	0,5985	0,00%	29,93	29,93	3,59	12,00	0,00	0,00
1642	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONG UNIDADE Lote: BSA004/23 IG40 Fab: 28/02/2023 Val: 28/02/2028 PMC: 0,00 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652372247	62101000	000	6102	UN	6.360	2,0800	0,00%	13.228,80	13.228,80	1.587,46	12,00	0,00	0,00
93572	CATEGUTE CROMADO 0-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 10230255 Fab: 01/03/2023 Val: 31/03/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 58 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780372	30061020	000	6102	CX	43	102,1200	0,00%	4.391,16	4.391,16	526,94	12,00	0,00	0,00
93572 *	CATEGUTE CROMADO 0-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 16230398 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780372	30061020	000	6102	CX	10	102,1200	0,00%	1.021,20	1.021,20	122,54	12,00	0,00	0,00
93575	CATEGUTE CROMADO 2-0 C/AG 40MM UNIDADE Lote: 16230410 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780389	30061020	000	6102	CX	10	101,4000	0,00%	1.014,00	1.014,00	121,68	12,00	0,00	0,00
93578	CATEGUTE CROMADO 4-0 C/AG 2MM UNIDADE Lote: 16230415 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 57 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780464	30061020	000	6102	CX	1	101,4000	0,00%	101,40	101,40	12,17	12,00	0,00	0,00
90088	CATEGUTE SIMPLES 0-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 16230375 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781867	30061020	000	6102	CX	35	101,4000	0,00%	3.549,00	3.549,00	425,88	12,00	0,00	0,00
94797	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 20MM UNIDADE Lote: 26220761 Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300502 cEAN: 7898483782093	30061090	000	6102	UN	1	96,2000	0,00%	96,20	96,20	11,54	12,00	0,00	0,00

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
31/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

167,23

RECEBEMOS DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023
VALOR TOTAL: R$ 77.348,89 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZAV DO AEROPORTO, S/N, * CENTRO PETROLINA-PE

Sér/Nº. 001/000.103.314
PED. 120568

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/07/2023		

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.103.314
Série 001
Folha 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1413 3216 5863

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 FORA DO ESTADO	325230021218051 - 17/07/2023 16:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

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
52113	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 25MM UNIDADE Lote: 12220395 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781973	30061020	000	6102	CX	7	96,1993	0,00%	673,40	673,40	80,81	12,00	0,00	0,00
52113	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 25MM UNIDADE Lote: 20220600 Fab: 01/05/2022 Val: 31/05/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781973	30061020	000	6102	CX	7	96,1993	0,00%	673,40	673,39	80,81	12,00	0,00	0,00
60011	CATEGUTE SIMPLES 2-0 C/AG 4MM UNIDADE Lote: 04230100 Fab: 01/01/2023 Val: 31/01/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483781874	30061020	000	6102	CX	5	101,4000	0,00%	507,00	507,00	60,84	12,00	0,00	0,00
1603	CATEGUTE SIMPLES 4-0 C/AG 20MM UNIDADE Lote: 17D21 Fab: 14/04/2021 Val: 14/04/2026 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 59,60 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908031400765	30061090	000	6102	CX	2	96,2000	0,00%	192,40	192,40	23,09	12,00	0,00	0,00
93726	DRENO PENROSE ESTERIL MADEITEX UNIDADE Lote: 020821/DR Fab: 02/08/2021 Val: 02/08/2024 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898556850155	90183929	000	6102	UN	10	4,8811	0,00%	48,81	48,81	5,86	12,00	0,00	0,00
95210	LUVA LATEX PROCEDIMENTO G UNIDADE Lote: 2LTSAA032L Fab: 01/02/2023 Val: 29/02/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283815335	40151900	000	6102	UN	10	14,0000	0,00%	140,00	140,00	16,80	12,00	0,00	0,00
95209	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M UNIDADE Lote: 2LTHAA004M Fab: 01/02/2023 Val: 29/02/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283815328	40151200	000	6102	UN	2.088	14,0000	0,00%	29.232,00	29.232,00	3.507,84	12,00	0,00	0,00
95208	LUVA LATEX PROCEDIMENTO P UNIDADE Lote: 2LTSAA029S Fab: 01/02/2023 Val: 29/02/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898283815311	40151200	000	6102	CX	1.300	14,0000	0,00%	18.200,00	18.200,00	2.184,00	12,00	0,00	0,00
73162	NYLON 3-0 C/AG 30MM 3/8 45CM UNIDADE Lote: 45221192 Fab: 01/11/2022 Val: 30/11/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780808	56075011	000	6102	CX	38	30,5905	0,00%	1.162,44	1.162,44	139,49	12,00	0,00	0,00
93883	NYLON 4-0 C/AG 20MM 3/8 45CM UNIDADE Lote: 07220194 Fab: 01/02/2022 Val: 28/02/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780723	56075011	000	6102	CX	1	30,5900	0,00%	30,59	30,59	3,67	12,00	0,00	0,00
93883	NYLON 4-0 C/AG 20MM 3/8 45CM UNIDADE Lote: 24220697 Fab: 01/06/2022 Val: 30/06/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898483780723	56075011	000	6102	CX	6	30,5900	0,00%	183,54	183,54	22,02	12,00	0,00	0,00
3448	SONDA ENDOTRAQ. 3,5MM UNIDADE Lote: 2264335C Fab: 30/11/2022 Val: 30/10/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652373138	90183929	000	6102	UN	40	3,1920	0,00%	127,68	127,68	15,32	12,00	0,00	0,00
92882	SONDA ENDOTRAQ. 5,5MM S/ BALAO Lote: 30721011 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157726477	90183929	000	6102	UN	20	2,1280	0,00%	42,56	42,56	5,11	12,00	0,00	0,00
3371	SONDA ENDOTRAQ. 5,5MM UNIDADE Lote: 2264355C Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652371080	90183929	000	6102	UN	20	3,1920	0,00%	63,84	63,84	7,66	12,00	0,00	0,00
3372	SONDA ENDOTRAQ. 6,0MM UNIDADE Lote: 2264360C Fab: 30/11/2022 Val: 30/11/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7898652371097	90183929	000	6102	UN	10	3,1920	0,00%	31,92	31,92	3,83	12,00	0,00	0,00
2077	SONDA ENDOTRAQ. 6,5MM UNIDADE Lote: 28821121 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898157724381	90183929	000	6102	UN	20	3,1920	0,00%	63,84	63,84	7,66	12,00	0,00	0,00
80972	SONDA ENDOTRAQ. 7,0MM AO Lote: 28922111 Fab: 01/11/2022 Val: 01/11/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898157725364	90183929	000	6102	UN	40	3,0590	0,00%	122,36	122,36	14,68	12,00	0,00	0,00
89052	SONDA ENDOTRAQ. 7,5MM UNIDADE Lote: 29021122 Fab: 01/12/2021 Val: 31/12/2026 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898943147530	90183929	000	6102	UN	20	3,1920	0,00%	63,84	63,84	7,66	12,00	0,00	0,00
1675	SONDA FOLEY 2 VIAS N08 C/BALAO UNIDADE Lote: 21E07 Fab: 01/05/2021 Val: 31/05/2026 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370939	90183921	000	6102	UN	30	2,1500	0,00%	64,50	64,50	7,74	12,00	0,00	0,00

Maria Carmelina L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/SMEP

Entrada Estoque
31/07/23

Ana Caroline Lemos Alves
Diretora-Geral
Hospital Dom Malan - SMEP

16723

RECEBEMOS DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023
VALOR TOTAL: R$ 77.348,89 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ AV DO AEROPORTO, S/N, * CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/07/2023		

Sér/Nº. 001/000.103.314
PED. 120568

NNMED DISTRIBUIDORA

NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
RUA DOUTOR DJALMA HERCULANO PORTO, 300
DISTRITO INDUSTRIAL - 58411-560
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: (83)3113-4312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.103.314
Série 001
Folha 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
2523 0715 2185 6100 0139 5500 1000 1033 1413 3216 5863

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 FORA DO ESTADO	325230021218051 - 17/07/2023 16:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
161959202		15.218.561/0001-39

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
831	SONDA FOLEY 2 VIAS N10 UNIDADE Lote: 08222091 Fab: 30/09/2022 Val: 29/09/2027 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898157723766	90183921	000	6102	UN	20	3,0856	0,00%	61,71	61,71	7,41	12,00	0,00	0,00
48	SONDA FOLEY 2 VIAS N14 15-30ML UNIDADE Lote: 22D16 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2027 PMC: 0,00 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652370960	90183921	000	6102	UN	40	2,1500	0,00%	86,00	86,00	10,32	12,00	0,00	0,00
3147	SONDA FOLEY 2V 16FR 30ML C/B UNIDADE Lote: HSAM22060110 Fab: 01/09/2022 Val: 01/08/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7908269001062	90183921	000	6102	UN	300	2,1500	0,00%	645,00	645,00	77,40	12,00	0,00	0,00
3148	SONDA FOLEY 2V 18FR 30ML C/B UNIDADE Lote: HSAM22060111 Fab: 01/09/2022 Val: 01/08/2027 Lista (o); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2805700 cEAN: 7908269001079	90183921	000	6102	UN	120	2,1500	0,00%	258,00	258,00	30,96	12,00	0,00	0,00
44598	SONDA NASO LONGA N06 MARCK UNIDADE Lote: 18793 Fab: 01/07/2022 Val: 31/07/2026 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430460821	90183929	000	6102	UN	20	0,8911	0,00%	17,82	17,82	2,14	12,00	0,00	0,00
45856	SONDA URETRAL N04 MARK UNIDADE Lote: 19403 Fab: 28/02/2021 Val: 28/02/2025 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898430461767	90183929	000	6102	UN	80	0,6282	0,00%	50,26	50,26	6,03	12,00	0,00	0,00
2108	SONDA URETRAL N16 UNIDADE Lote: 5218 Fab: 06/10/2022 Val: 06/10/2026 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898558280585	90183929	000	6102	UN	20	0,6129	0,00%	12,26	12,26	1,47	12,00	0,00	0,00
94890	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL UNIDADE Lote: 362201 Fab: 25/11/2022 Val: 25/11/2032 Lista (n); Repasse 6.82%; Volume: 295 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898639690418	90251990	000	6102	UN	40	8,6450	0,00%	345,80	345,80	41,50	12,00	0,00	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☐ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C. _____ Nº SOL. COMPRA _____
DATA SOLICITAÇÃO _____ DATA PREV. ENTREGA _____
ENTREGUE EM _____ RESPONSAVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO☐ PENSO☐ FARMACOTÉCNICA☐ BIOIMAGEM☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora de Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 22/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenadora de Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Entrada Estoque
31/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN SINTESE Ordem de Compra: OC21519-1352700 Cotacao: COT21519-45 Requisicao: REQ450544-21519 ENTREGA: Avenida Joaquim Nabuco - S/N - CENTRO - Petrolina - PE CONTAS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 4361-3 CONTA:16480-1 BRADESCO - AGENCIA: 00493 CONTA : 0014930-6 Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 4640.94 Valor do BC do ICMS na UF de destino: 77348.88 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.:50 OPERAD.:29 AG. COB:SICOOB Rota: PERNAMBUCO **PED.VENDA:** 120568	

16/7/23

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

2.8.1 – OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 2.8 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.8 UTENSILIOS ENFERMARIA	R$	2.444,20
2.8 MATERIAL NÃO PADRONIZADO	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R$	3.602,86
2.8 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR		
2.8 MATERIAL RADIOLOGICO	R$	4.060,97
2.8 MATERIAL CIRURGICO	R$	-
2.8 MATERIAL PRIMA FARMACOTECNICA	R$	-
2.8 EQUIPAMENTOS FARMACOTECNICA	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 10.108,03

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA

HDM - HOSPITAL DOM MALAN
BALANCETE
COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 2.8 UTENSÍLIOS ENFERMARIA

SALDO ANTERIOR	R$	10.879,99

SALDO ATUAL	R$	8.435,79

SALDO ANTERIOR	R$	10.879,99
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	2.444,20
SALDO ATUAL	R$	8.435,79

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$	2.444,20
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$	2.444,20

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	2.444,20
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$ 2.444,20

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
UTENSILIOS DE ENFERMARIA	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.444,20	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**10.879,99**	**0,00**	**2.444,20**	8.435,79

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS DE ENFERMARIA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
32887	BANDAGEM ELASTICA ADESIVA ROLO COM 5CM X 5 CM	ROLO	0	0,00	9	384,46	0.00%
39035	APARADEIRA DE PLASTICO	UNIDADE	0	0,00	8	- 152,18	0.00%
37591	PAPEL TERMOSSENSIVEL 112MM X 100MM	UNIDADE	0	0,00	10	1.094,58	0.00%
36239	MASCARA FACIAL C/ GANCHO E COXIM INFLAVEL DE SILICONE TAM.2	UNIDADE	0	0,00	2	42,60	0.00%
12334	PAPEL DE ELETROCARDIOGRAFO ROLO 80MM X 30M	ROLO	0	0,00	1	14,10	0.00%
32840	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL P	UNIDADE	0	0,00	80	104,36	0.00%
32841	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL M	UNIDADE	0	0,00	230	270,69	0.00%
32842	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL G	UNIDADE	0	0,00	130	198,08	0.00%
38464	MASCARA FACIAL C/ GANCHO E COXIM INFLAVEL TAM. 4	UNIDADE	0	0,00	1	21,30	0.00%
14065	PAPEL DE ELETROCARDIOGRAFO MAC 400	UNIDADE	0	0,00	8	161,85	0.00%
		Total Geral:		0,00		2.444,21	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN
BALANCETE
COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 2.8 UTENSÍLIOS ENFERMARIA SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	14.539,64	
			SALDO ATUAL R$ 14.336,97

SALDO ANTERIOR	R$	14.539,64
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	202,67
SALDO ATUAL	R$	14.336,97

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$	202,67
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$	202,67

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	202,67
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$ 202,67

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/IMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
UTENS. ENFERMARIA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			202,67	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**14.539,64**	**0,00**	**202,67**	**14.336,97**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: UTENS. ENFERMARIA SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38422	ESTOJO INOX 26X11,5X06 CM - SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	1	124,90	0.00%
38242	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL 38X0,8 CM - SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	1	77,77	0.00%
		Total Geral:		0,00		202,67	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

SALDO ANTERIOR	R$ 37.105,48

SALDO ATUAL	R$ 39.695,67

SALDO ANTERIOR	R$ 37.105,48
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 6.193,05
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.602,86
SALDO ATUAL	R$ 39.695,67

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 6.193,05
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$ 199,85
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 5.993,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 3.602,86
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$ 3.602,86

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 3.602,86
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$ 3.602,86

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Nota Fiscal		6.193,05		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.602,86	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**37.105,48**	**6.193,05**	**3.602,86**	**39.695,67**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
31902	VACUOMETRO	UNIDADE	10	1.417,29	0	0,00	0,00%
32147	TERMOHIGROMETRO	UNIDADE	11	990,00	3	270,00	366,67%
33066	CABO ECG 5 VIAS MONITOR GE DASH 2500	UNIDADE	3	660,00	1	220,00	300,00%
31900	VALVULA REDUTORA DE PAREDE DE OXIGENIO	UNIDADE	3	449,96	1	149,30	300,00%
32244	CPAP NASAL 0	UNIDADE	5	419,50	2	167,80	250,00%
32118	CONJUNTO CPAP NASAL N 02	UNIDADE	5	419,50	1	83,90	500,00%
32117	CONJUNTO CPAP NASAL N 01	UNIDADE	5	419,50	2	167,80	250,00%
32116	CONJUNTO CPAP NASAL N 00	UNIDADE	5	419,50	1	83,90	500,00%
32120	CONJUNTO CPAP NASAL N 04	UNIDADE	5	419,50	3	251,70	166,67%
32119	CONJUNTO CPAP NASAL N 03	UNIDADE	5	419,50	1	83,90	500,00%
35319	RESERVATORIO DE AMBU ADULTO	UNIDADE	5	158,80	0	0,00	0,00%
32168	BRACADEIRA ADULTO 02 VIAS	UNIDADE	0	0,00	7	139,90	0.00%
36250	BRACADEIRA PNI 1 VIA NEO NATAL N 1	UNIDADE	0	0,00	2	96,70	0.00%
34942	CIRCUITO PACIENTE NEONATAL SILICONE COM DRENO	UNIDADE	0	0,00	2	1.200,00	0.00%
34089	AMBU PEDIATRICO EM SILICONE COM RESERVATORIO	UNIDADE	0	0,00	2	300,00	0.00%
33339	CONJUNTO DE SUCCAO PARA ASPIRADOR A/AM/AME/CA/CAL	UNIDADE	0	0,00	2	184,17	0.00%
5723	LAMINA LARINGOSCOPIO CURVA N.1	UNIDADE	0	0,00	1	130,67	0.00%
34555	FRASCO COLETOR DE PLASTICO DE 2500ML PARA ASPIRADOR	UNIDADE	0	0,00	1	73,12	0.00%
		Total Geral:		6.193,05		3.602,86	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 6679 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3147 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33066 CABO ECG 5 VIAS MONITOR GE DASH 2500	UNIDADE	3,0000	220,0000	220,0000		0,00		0,00	660,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	660,00

Total Produtos: 660,00

Documento: 1036 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 14853 VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32147 TERMOHIGROMETRO	UNIDADE	11,0000	92,0000	90,0000	0,00	0,00	2,17	22,00	990,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	990,00

Total Produtos: 990,00

Total do Dia: 1.650,00
Total Acumulado: 1.650,00

Entrada: 10/07/2023

Documento: 0000013780 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8721 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALAR

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32116 CONJUNTO CPAP NASAL N 00	UNIDADE	5,0000	83,9000	83,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50		
32119 CONJUNTO CPAP NASAL N 03	UNIDADE	5,0000	83,9000	83,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50		
32120 CONJUNTO CPAP NASAL N 04	UNIDADE	5,0000	83,9000	83,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50		
32117 CONJUNTO CPAP NASAL N 01	UNIDADE	5,0000	83,9000	83,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50		
32244 CPAP NASAL 0	UNIDADE	5,0000	83,9000	83,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50		
32118 CONJUNTO CPAP NASAL N 02	UNIDADE	5,0000	83,9000	83,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50		

Total Produtos: 2.517,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 0000013780 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8721** **HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALAR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.517,00

Total do Dia: **2.517,00**
Total Acumulado: **4.167,00**

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000245484 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12407** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31900 VALVULA REDUTORA DE PAREDE DE OXIGENIO	UNIDADE	3,0000	149,9867	149,9867	0,00	0,00	0,00	0,00	449,96		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	449,96

Total Produtos: **449,96**

Total do Dia: **449,96**
Total Acumulado: **4.616,96**

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000246711 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12407** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31902 VACUOMETRO	UNIDADE	10,0000	139,9100	141,7290	1,30	18,19	0,00	0,00	1.417,29		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.417,29

Total Produtos: **1.417,29**

Total do Dia: **1.417,29**
Total Acumulado: **6.034,25**

Entrada: 31/07/2023

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000246879 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 12407 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
35319 RESERVATORIO DE AMBU ADULTO	UNIDADE	5,0000	30,1900	31,7600	5,20	7,85	0,00	0,00	158,80		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	158,80 *

Total Produtos: 158,80
Total do Dia: 158,80
Total Acumulado: 6.193,05

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.193,05

Total Geral: 6.193,05
Total NFs: 6

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.8 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	228.660,78	
			SALDO ATUAL	R$	220.957,56

SALDO ANTERIOR	R$	228.660,78
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	7.703,22
SALDO ATUAL	R$	220.957,56

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$	7.703,22
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$	7.703,22

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	7.703,22
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$	7.703,22

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTO HOSPITALAR/SUBSIDI	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.703,22	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**228.660,78**	**0,00**	**7.703,22**	**220.957,56**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO HOSPITALAR/SUBSIDI, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38469	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO - SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	1	416,22	0.00%
39025	MACA HOSPITALAR INOX COM RODAS SUBSIDIADA	UNIDADE	0	- 0,00	3	7.287,00	- 0.00%
		Total Geral:		0,00		7.703,22	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL RADIOLÓGICO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 2.8. MATERIAL RADIOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	R$ 16.059,45

SALDO ATUAL	R$ 19.512,68

SALDO ANTERIOR	R$ 16.059,45
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 7.514,20
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 4.060,97
SALDO ATUAL	R$ 19.512,68

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 7.514,20
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$ 7.514,20

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 4.060,97
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$ 4.060,97

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 4.060,97
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 4.060,97

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL RADIOLOGICO	Nota Fiscal		7.514,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.060,97	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**16.059,45**	**7.514,20**	**4.060,97**	**19.512,68**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL RADIOLOGICO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
251	REVELADOR P/PROCESSADORA AUTOMATICA 38 L	CONJUNTO	10	3.800,00	2	783,23	500,00%
582	GEL P/ULTRA-SONOGRAFIA 300 G	BISNAGA	550	2.239,20	116	469,82	474,14%
32600	PAPEL SONY UPP-110 HG	ROLO	7	938,00	0	0,00	0,00%
4877	PAPEL SONY UPP-110 HA	ROLO	3	537,00	0	0,00	0,00%
249	FILME PARA RAIO X 35X43 C/100	CAIXA	0	0,00	1	473,62	0,00%
246	FILME PARA RAIO X 24X30 C/100	CAIXA	0	0,00	4	731,28	0,00%
252	FIXADOR P/PROCESSADORA AUTOMATICA, 38 L.	CONJUNTO	0	0,00	2	488,35	0,00%
248	FILME PARA RAIO X 35X35 C/100	CAIXA	0	0,00	2	790,66	0,00%
245	FILME PARA RAIO X 18X24 C/100	CAIXA	0	0,00	3	324,03	0,00%
		Total Geral:		7.514,20		4.060,99	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL RADIOLOGICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 000579108 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28** **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
582 GEL P/ULTRA-SONOGRAFIA 300 G	BISNAGA	190,0000	3,6000	3,6000		0,00		0,00	684,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL RADIOLOGICO	684,00

Total Produtos: 684,00

Total do Dia: 684,00
Total Acumulado: 684,00

Entrada: 25/07/2023

Documento: 1902 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15067** **LOG DISTR DE PROD HOSPITALAR E HIGIENE P**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
582 GEL P/ULTRA-SONOGRAFIA 300 G	BISNAGA	360,0000	4,3200	4,3200		0,00		0,00	1.555,20		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL RADIOLOGICO	1.555,20

Total Produtos: 1.555,20

Total do Dia: 1.555,20
Total Acumulado: 2.239,20

Entrada: 29/07/2023

Documento: 220485 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12109** **PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
251 REVELADOR P/PROCESSADORA AUTOMATICA 38 L	CONJUNTO	10,0000	380,0000	380,0000		0,00		0,00	3.800,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL RADIOLOGICO	3.800,00

Total Produtos: 3.800,00

Total do Dia: 3.800,00
Total Acumulado: 6.039,20

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL RADIOLOGICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000106340 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9921** **PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32600 PAPEL SONY UPP-110 HG	ROLO	7,0000	134,0000	134,0000		0,00		0,00	938,00		
4877 PAPEL SONY UPP-110 HA	ROLO	3,0000	179,0000	179,0000		0,00		0,00	537,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL RADIOLOGICO	1.475,00

Total Produtos: **1.475,00**

Total do Dia: **1.475,00**
Total Acumulado: **7.514,20**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL RADIOLOGICO	7.514,20

Total Geral: **7.514,20**
Total NFs: **4**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

2.8.2 – OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº6679 SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

Rua dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6679

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2623 0610 8592 8700 0163 5500 1000 0066 7917 6038 4473

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 a Nao Contribuinte	126230056022554 29/06/2023 09:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina	7133893207	PE		09:27:32

FATURA / DUPLICATA

001	002
29/07/2023	29/08/2023
2.615,00	2.615,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.230,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0235	CABO DE 05 VIAS COMP. COM GE DASH	90181990	0102	5102	UND	3	220,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0182	CABO 05 VIAS COMP. COM ALFAMED/EDAN	90181990	0102	5102	UND	3	240,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0026	CABO DE ECG 05 VIAS COMP. COM LIFEMED M12	90181990	0102	5102	UND	3	385,0000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0011	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. LIFEMED M12	90181990	0102	5102	UND	7	385,0000	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 30 JUN 2023
às 11:22 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome:
Matrícula:
Data: 30/06/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

660,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME ORDEM DE COMPRA N 24251
NUMEROS DE SERIE DOS CABOS GE DASH: 2212136-28/36/25
CABO ECG ALFAMED/EDAN: 20210430042/36/34
CABO DE ECG LIFEMED M12: 20230504092/094/100
SENSORES LIFEMED M12: 20230504066/068/065/069/079/057/03230408
Trib aprox R$: 731,67 Federal, R$: 941,40 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
03/07/2023
Entrada — 40

RECEBEMOS DE VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1036 SÉRIE: 1

VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.

R Valerio Pereira, 05 - Centro

Petrolina - PE

CEP: 56304-060 Fone: (87) 3861-1864

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1036
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0728 1858 2000 0114 5500 1000 0010 3617 8656 2097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126230056877321 01/07/2023 00:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
072862440		28.185.820/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	01/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Joaquim Nabuco, s/n, S/N	Centro	56304-900	01/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina	(87) 3032-7014	PE		12:09:32

FATURA / DUPLICATA Venc. 01/08/2023

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.012,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 990,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0.0000	0.0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8100	TERMO HIGROMETRO C/ CABO SUPERMEDY	90258000	0102	5102	UN	11	92,00	1,012,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:

Matricula:

Data: 03/07/23

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Recebido em 03 JUL 2023

às 11 04 h

Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1

DANFE GERADO EM VAREJONLINE

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. dos Tributos F: R$ 154,84 (15,30%), E: R$ 182,16 (18,00%) Fonte: IBPT PED.: 1-750 PEDIDO 24257

*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documentos associados a esta nota fiscal: 1-750.

106621

RESERVADO AO FISCO

Entrada - 40896

Entrada Estoque

03/07/23

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP - JOAQUIM NABUCO, S/N - CENTRO - Petrolina/PE

Data de Emissão	NFe Nº	Série
27/06/2023	0000013780	001

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota
		2.517,00

HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - - Vl. Rosana
13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3717 0100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000013780
Série 001
Folha 1/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0622 4238 9000 0187 5500 1000 0137 8018 9424 7515

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA FORA DO ESTADO 3	135231006559546 - 27/06/2023 - 08:16:08

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
417413886112		22.423.890/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - ISMEP	10.739.225/0023-23	27/06/2023

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
JOAQUIM NABUCO, S/N -	CENTRO	56304-900	27/06/2023

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Petrolina	87 3202 7014	PE		08:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/07/2023	2.517,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	673,32	2.517,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0-Remetente(CIF)				95.591.723/0063-11

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rodovia ROD ANHANGUERA (SP-330) S/N	Sumare	SP	671211997119

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			5,600	5,600

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 CANULA00	CIRCUITO CPAP NASAL NEO SILIC N00 VT *Lote: VC3539* *Quantidade: 5* *Fabricacao: 01/06/2023* *Validade: "Indeterminada"*	90183929	0102	6102	UN	5,0000	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,22
2 CANULA1	CIRCUITO CPAP NASAL NEO SILIC N1 VT *Lote: VC3539* *Quantidade: 5* *Fabricacao: 01/06/2023* *Validade: "Indeterminada"*	90183929	0102	6102	UN	5,0000	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,22
3 CANULA2	CIRCUITO CPAP NASAL NEO SILIC N2 VT *Lote: VC3539* *Quantidade: 5* *Fabricacao: 01/06/2023* *Validade: "Indeterminada"*	90183929	0102	6102	UN	5,0000	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,22
4 CANULA3	CIRCUITO CPAP NASAL NEO 2/3KG SILIC N3 VT *Lote: VC3539* *Quantidade: 5* *Fabricacao: 01/06/2023* *Validade: "Indeterminada"*	90183929	0102	6102	UN	5,0000	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,22
5 CANULA4	CIRCUITO CPAP NASAL NEO 3KG SILIC N4 VT *Lote: VC3539* *Quantidade: 5* *Fabricacao: 01/06/2023* *Validade: "Indeterminada"*	90183929	0102	6102	UN	5,0000	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,22
6 CANULA0	CIRCUITO CPAP NASAL NEO SILIC N0 VT *Lote: VC3539* *Quantidade: 5* *Fabricacao: 01/06/2023* *Validade: "Indeterminada"*	90183929	0102	6102	UN	5,0000	83,9000	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00		112,22

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R$ 338,52 Fed - R$ 334,74 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B391D4
III - OC: 24159
LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO, S/N. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DOM MALAN.
BAIRRO: CENTRO. PETROLINA-PE. CEP: 56.304-900.
SETOR DE ENTREGA: ALMOXARIFADO A/C JULIANA
HORARIO RECEBIMENTO. (NAO RECEBEMOS MERCADORIAS FORA DESSE HORARIO):
SEGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00
SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 15:00

Informações Adicionais do Fisco

Recebido em 10/JUL 2023
às 12:37 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Entrada Estoque

HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - - Vl. Rosana
13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 1 3717 0100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000013780
Série 001
Folha 2/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0622 4238 9000 0187 5500 1000 0137 8018 9424 7515

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA FORA DO ESTADO 3	135231006559546 - 27/06/2023 - 08:16:08

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
417413886112		22.423.890/0001-87

FORNECEDORES/ENTREGADORES SO PODEM ADENTRAR NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL COM MASCARAS, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL N 49.055, DE 31 DE MAIO DE 2020
NF vinculada ao DAV n 12095

Entrada Estoque

10 JUL 2023
Recebido em ____
às 13:57 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000245484
SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285
ALVARENGA - Cep: 09841-720
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 29154800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000245484
SÉRIE 200
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0600 3317 8800 2910 5520 0000 2454 8416 2494 3099

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 MERC.ADQ.DESTINADA NAO CONT.	135230963699447 - 20/06/2023 07:59:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
799077753110		00.331.788/0029-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	20/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES ,,S/N	GERCINO COELHO	56306-040	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	8732027014	PE		

FATURA Venc 24/07/2023

Num. 001
Venc. 20/07/2023
Valor R$ 523,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
523,58	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	522,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	57,60	0,00	36,93	523,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	ALB	1	1.390	1.390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
712851	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO POSTO OXIGENIO - LT: 20211111003	90262090	000	6108	PC	3,00	149,99	449,96	449,96	31,50	0,00	7,00%	0,00%
712463	CONEXAO Y 02 - LT: 20200213003	90192010	000	6108	PC	2,00	36,34	72,68	73,62	5,15	0,94	7,00%	1,30%

Recebido em 17 JUL 2023
às 13:57 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do destinatário: compras.hdm.ismep@gmail.com COD.REPART.FISCAL: 02 PEDIDO(S): 6311685 PEDIDO ENVIADO POR COMPRAS- JULIANA DE CARVALHOOC 24173/ SOL 13661ENDERECO DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO, S/N. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DOM MALAN. CENTRO. PETROLINA/PE.CEP: 56.304-900. (HOSPITAL DOM MALAN) EGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00;SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 15:00 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 57,60 |CODIGO DO CLIENTE: 841533 - Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 631168 - 631168 - PEDIDO ENVIADO POR COMPRAS- JULIANA DE CARVALHO OC 24173/ SOL 13661 ENDERECO DE ENTREGA: Rua Joaquim Nabuco, s/n. Hospital e Pronto Socorro Dom Malan. Centro. Petrolina/PE.CEP: 56.304-900. (HOSPITAL DOM MALAN) EGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:00 607029	Entrada Estoque 18 / 07 / 2023 entrada - 41062 449,96

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000246711 SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285
ALVARENGA - Cep: 09841-720
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 29154800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000246711
SÉRIE 200
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2910 5520 0000 2467 1114 4129 5878

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 MERC.ADQ.DESTINADA NAO CONT.	135231117362446 - 13/07/2023 07:40:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
799077753110		00.331.788/0029-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	13/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES ,,S/N	GERCINO COELHO	56306-040	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	8732027014	PE		

FATURA

Num. 001
Venc. 12/08/2023
Valor R$ 1.417,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
1.417,29	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	1.399,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	155,90	0,00	98,79	1.417,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	ALB		5.200	5.100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
712649	ASPIRADOR VACUO BOCA LARGA C/ FRASCO - 71.2649 - LT: 2022 0909023-20230517050	90192010	000	6108	PC	10,00	139,91	1.399,10	1.417,29	99,21	18,19	7,00%	1,30%

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diego de Melo
Matricula: 231613
Data: 20/07/2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 20 JUL 2023
às 16 57 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
107055			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega: RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE Email do destinatário: compras.hdm.ismep@gmail.com COD.REPART.FISCAL: 02 PEDIDO(S): 6325940 OC 24269/ SOL 13734ENDERECO DE ENTREGA:RUA JOAQUIM NABUCO, S/N. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DOM MALAN. CENTRO. PETROLINA/PE.CEP: 56.304-900. (HOSPITAL DOM MALAN) CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: MEDICINAL PP | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 155,90 |CODIGO DO CLIENTE: 841533 - LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO S/N - CENTRO - 56304900 - PETROLINA - PE LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: HOSP E PRONTO SOCORRO DO MALAN Endereco: RUA JOAQUIM NABUCO S/N Bairro/Distrito: CENTRO Municiplo: PETROLINA CEP: 56304900 UF: PE Pais: Brasil Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 632594 OC 24269/ SOL 13734 ENDERECO DE ENTREGA:Rua Joaquim Nabuco.	Entrada Estoque 21/07/2023 Ursula - 41113

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000246879
SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285
ALVARENGA - Cep: 09841-720
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 29154800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N. 000246879
SÉRIE 200
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2910 5520 0000 2468 7915 8065 5379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.DESTINADA NAO CONT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231147315160 - 18/07/2023 07:52:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
799077753110		00.331.788/0029-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	18/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES ,,S/N	GERCINO COELHO	56306-040	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	8732027014	PE		

FATURA
Num. 001
Venc. 17/08/2023
Valor R$ 158,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
158,80	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	150,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	17,47	0.00	10.63	158,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	ALB		1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
714836	RESERVATORIO DE OXIGENIO - RESSUSCITADOR - REANIMADOR 2500ML - LT. MO18080234	90192090	000	6108	PC	5,00	30,19	150,95	158,80	11,12	7,85	7,00%	5,20%

Recebido em 28 JUL 2023
às 12:30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega: RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETHOLINA PE
Email do destinatário: compras.hdm.ismep@gmail.com
COD.REPART.FISCAL: 02 PEDIDO(S): 6328073 OC 24241/ SOL 13504 ENVIADO POR COMPRAS JULIANA UTI OBSTETRICA CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: MEDICINAL PP | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 17,47 |CODIGO DO CLIENTE: 841533 - LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO S/N - CENTRO - 56304900 - PETROLINA - PE LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: HOSP E PRONTO SOCORRO DO MALAN Endereco: RUA JOAQUIM NABUCO S/N Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: PETROLINA CEP: 56304900 UF: PE Pais: Brasil Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 632807 OC 24241/ SOL 13504 ENVIADO POR COMPRAS JULIANA UTI OBSTETRICA

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
31/07/2023
Estoque — 41251

PCF – JULHO/2023

MATERIAL RADIOLÓGICO

NOTAS FISCAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO

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

Cód: 40898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000579108
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5791 0815 8113 1009

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		126230055827382 28/06/23 17:03:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ					10.739.225/0023-23	28/06/2023 16:59
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**				**COMPLEMENTO**	
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO					
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**	
PETROLINA	(87)3873-1192	PE		56306040	28/06/2023 16:59:38	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
579108	684,00	0,00	684,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/07/23	684,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,00	123,12	0,00	0,00	0,00	684,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1319270	PASTA P/ULTRA-SONOGRAFIA 300G CX C/30 - REF 00330 - MARCA: FORTSAN	30067000	000	5102	EB	190,0000	3,60	684,00	684,00	123,12	0,00	18,00	0,00
	L: 230240 Q: 190.000 F: 2023-05-22 V: 2025-05-22 ANVISA: 80241050007												

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva//Ped:7671432/Ped-Empenho:S/215-1304395/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

OC: 341-21

1069/23

HOSPITAL DOM MALAN

CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO:

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 341/2021 Nº SOL. COMPRA.

DATA SOLICITAÇÃO 28/06/23 DATA PREV. ENTREGA 28/06/23

ENTREGUE EM 28/06/23 RESPONSÁVEL Maria Carmeliana L. de A. Freire

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Coordenação da Farmácia
CRF-PE 8825
HDM-ISMEP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/06/23 17:03:59

Entrada Estoque
03/07/23

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 04/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
Farmacêutico Responsável
CRF-PE 8825
HDM-ISMEP

LOG
Produtos Hospitalares

LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL L

Rua das Mocas, 394, CASA 000B - Arruda
Recife - PE - CEP: 52.120-320 - FONE: (81) 3333-3333

41176

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1902
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0737 8444 1700 0140 5500 1000 0019 0219 5841 1865

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		126230063499513	20/07/2023 14:41:41
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	089898931		37.844.417/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N			CENTRO	56.306-040	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Petrolina	PE	Brasil			

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1902	1.555,20	0,00	1.555,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2023	1.555,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.555,20		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.555,20	279,94	0,00	0,00	1.555,20

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	279,94	1.555,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NORDLOG EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS	REMETENTE				50.912.172/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JORNALISTA EDSON REGIS 157 GALPAO 0000 IBURA	Recife	PE	111005590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12			0	1.118,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

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
I00168	GEL ULTRASSOM 300G CX30 BISN - Fortsan / CE LT:230279 Val:16/06/25 BISN:360	30067000	0 / 00	5102	BISN	360,0000	4,3200		1.555,20	279,94	1.555,20	279,94	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

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

Entrada Estoque
25/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref: do Cliente: OC 21519-1347878
Forma de PGTO: BoletoBB
Resumo por Listas:
Positiva : R$ 0,00
Negativa : R$ 0,00
Neutra : R$ 0,00
Outras : R$ 0,00
|Item = I00168 |

OC 94364

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 215191347878 Nº SOL. COMPRA. 17/7/23
DATA SOLICITAÇÃO 17/7/23 DATA PREV. ENTREGA. 17/7/23
ENTREGUE EM 24/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF/PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Farmacêutico Responsável

Petrolina-PE

Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais constantes no presente documento

Hospitalares da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ: 10.739225/0023-23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Panorama
Medicamentos - Suturas - Produtos Hospitalares

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2382 - MONDUBIM
60.752-694 - FORTALEZA-CE - FONE: 85 3256-8005
email: panoramacomerciodeprodutos@gmail.com

Sol: 41293

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

220.485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2323 0701 7222 9600 0117 5500 1000 2204 8510 0220 5377

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 TERCI	323230049339554 17/07/2023 08:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
06.984.269-8		01.722.296/0001-17

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 3101			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAIDA
AV. DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
PETROLINA	PE (71) 3389-3207			

FATURA / DUPLICATA

220485/001 16/08/2023 1.651,94	220485/002 31/08/2023 1.651,93	220485/003 15/09/2023 1.651,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.882,80	161,94	0,00	0,00	4.955,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.955,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	DIVERSOS		11	155,800	155,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	%DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
33445	CERA PARA OSSO 2,5G (N) Lote=2022003668 Val=30/06/2027 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=0010426020025	7899825708566	30061090	000	6102	CX	1	82,80	0.00	82,80	82,80	9,94	12
18364	REVELADOR AUTOMATICO P/RAIO-X 38LT (N) Lote=2303053 Val=03/05/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=0000000000000		37079029	100	6102	KIT	10	380,00	0.00	3.800,00	3.800,00	152,00	4
4199	COLETOR DE URINA INF. FEMININO (SEGMED) - C/10UND (N) Lote=0123 Val=31/01/2026 Qtd=800 PMC=0,00 R.ANVISA=0080762209007	7898578830043	90189099	040	6102	UN	800	0,37	0.00	296,00	0,00	0,00	
4198	COLETOR DE URINA INF. MASCULINO (SEGMED) - C/10UND (N) Lote=0323 Val=31/03/2026 Qtd=2.100 PMC=0,00 R.ANVISA=0080762209007	7898578830050	90189099	040	6102	UN	2.100	0,37	0.00	777,00	0,00	0,00	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
22/07/23

OC: 44394
HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO:
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 2154113522004 Nº SOL. COMPRA
DATA SOLICITAÇÃO 14/7/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23
ENTREGUE EM 21/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmelitana L. de Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 536,97 |ROTA: |PED.: 254430 |VALOR APROX. DOS TRIBUTOS LEI FEDERAL 12.741/12: R1,841.08 (37.15%)Fonte: IBPT| N.FANT.: HOSPITAL DOM MALAN -VEND: PANORAMA|REFERENTE OC21519-1352704 - PAGAMENTO: DUPLICATA BANCO DO BRASIL. MERCADORIA SERA ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRINTE. LOCAL DE ENTREGA: AV. JOAQUIM NABUCO, S/N - CENTRO, PETROLINA-PE CEP: 56.304-900 (HOSP DOM MALAN)| VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA UF DE DESTINO: 536.97| FAVOR CONFERIR PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA|	Instituto Social Medianeiras da Paz HDM/ISMEP CNPJ: 10.739.225/0023-23 Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento Petrolina-PE 21/07/23 Farmacêutico Responsável

Maria Carmelitana L. de Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

3.800,00

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000106340 SÉRIE 1

ProMedical

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RUA CHRISTOVAM MOLINARI, 74
Complemento: E 76
MORRO DA GLORIA Cep:36035-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233136900

361: 41 267

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000106340
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0710 8297 7900 0106 5500 1000 1063 4011 0562 4916

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 MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	131235487851592 19/07/2023 10:43:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011740950097		10.829.779/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0023-23		19/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOAQUIM NABUCO - S/N	CENTRO		56304-900	19/07/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA		PE		10:40:00

FATURA

001
17/08/2023
1.475,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.475,00	59,00	0,00	0,00	1.428,57

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	46,43	1.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JONALISTA PAULO ZINGG, 810	SAO PAULO	SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	FD			1,543	1,543

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
03100	UPP-110HA SONY PAPEL PARA IMPRESSORA 3 160622D04D	48119010	200	6108	RL	3,00	173,3700	520,11	537,01	21,48	16,90	4.00%	3.25%
03101	UPP-110HG SONY PAPEL PARA IMPRESSORA 3 030322C07E	48119010	200	6108	RL	7,00	129,7800	908,46	937,99	37,52	29,53	4.00%	3.25%

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
... da entrega;
... em contato
... 07 dias
... o
... aparelho;
... e boleto ao receber;
... 0800 707 6900
ou (32) 3313-6900
DESTINATÁRIO

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 03/08/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
116690003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235487851592
Ordem de Compra: OC21519-1352715 - SEGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:30 DAS 13:00 AS 16:30; SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 11:30 E DAS 13:00 AS 15:30. TEL: (87) 3202-7078 / 3873-1192. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 750.48 (50.88%). 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$ 206.50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Q. 24393

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☒ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 21519 1352715 Nº SOL. COMPRA
DATA SOLICITAÇÃO 16/07/23 DATA PREV. ENTREGA 21/7/23
ENTREGUE EM 31/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☑ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

powered by TOTVS

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.1.1 – MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.1 MATERIAL DE LIMPEZA	R$	21.332,59
3.1 MATERIAL DE LIMPEZA SUBSIDIADO	R$	-
3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	R$	10.216,21
3.1 MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA SUBSIDIADO	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 31.548,80

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE LIMPEZA

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R$ 43.051,10

SALDO ATUAL	R$ 36.854,07

SALDO ANTERIOR	R$ 43.051,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 16.020,76
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 22.217,79
SALDO ATUAL	R$ 36.854,07

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 16.020,76
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$ 141,03
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$ 15.879,73

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 22.217,79
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	R$ 885,20
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$ 21.332,59

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 21.332,59
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Saída)	
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 21.332,59

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		15.879,73		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			21.332,59	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		141,03		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			885,20	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**43.051,10**	**16.020,76**	**22.217,79**	**36.854,07**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
28660	ESCOVA/ESPONJA PARA DEGERMACAO, ESTERIL COM PVPI 10%	UNIDADE	3.408	7.224,96	1.216	2.592,63	280,26%
36070	LENCOL DESCARTAVEL 100% CELULOSE 50 X 50 CM./ROLO	ROLO	456	2.495,87	145	767,44	314,48%
37618	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFIC (5 LITROS)	BOMBONA	80	1.770,40	7	154,91	1.142,86%
37617	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO COM ACAO DESCARBONIZANTE	BOMBONA	15	1.120,80	6	448,32	250,00%
36071	SACO PLASTICO P/LIXO CAP. 100 LTS COR AZUL	UNIDADE	5.000	825,00	2.610	841,66	191,57%
37615	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO	BOMBONA	15	577,50	14	538,06	107,14%
13247	PAPEL TOALHA C/ 1000FLS	PACOTE	60	507,00	24	212,15	250,00%
5419	DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAR LOUCA NEUTRO 500ML	LITRO	320	489,60	106	163,89	301,89%
33158	LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA 200 LITROS	UNIDADE	1	429,00	1	429,00	100,00%
5400	ESPONJA DE NAYLON DUPLA FACE FINA	UNIDADE	500	225,00	184	86,35	271,74%
5668	ESCOVA NYLON S/ CABO - ESTILO GAUCHA PLASTICO	UNIDADE	80	160,00	33	82,74	242,42%
34029	BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE C/ 10.000 MEDINDO 6 X 12 X 0,06	UNIDADE	1	141,03	2	282,06	50,00%
5639	SABAO EM PO DE 500G	PACOTE	30	54,60	5	9,00	600,00%
37769	DETERGENTE-TEXSPAR DTA	LITRO	0	0,00	200	2.833,60	0,00%
36887	PANO MULTIUSO	UNIDADE	0	0,00	5.225	863,59	0,00%
37771	TEXSPAR PE	LITRO	0	0,00	130	1.011,89	0,00%
35395	SOLUCAO INDICADORA DE CLORO	UNIDADE	0	0,00	1	8,56	0,00%
8376	REMOVEDOR DE OXIDACAO DE INST CIRURGICO.	GALAO	0	0,00	1	272,16	0,00%
37619	DESINFETANTE PARA INDUSTRIA ALIMENTICIA	BOMBONA	0	0,00	8	783,20	0,00%
35396	SOLUCAO INDICADORA DE PH	UNIDADE	0	0,00	1	8,56	0,00%
37616	DESINFETANTE CLORADO EM PO PARA HORTIFRUTICOLA A 5 3KG	GALAO	0	0,00	1	64,69	0,00%
32933	ESPONJA DUPLAFACE ROSA E AMARELA MULTIUSO ESFREGAO	UNIDADE	0	0,00	30	62,24	0,00%
34779	SABAO DE COCO COM 200G	UNIDADE	0	0,00	4	13,58	0,00%
37622	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	0	0,00	119	237,96	0,00%
37768	DETERGENTE TEXSPAR DTN	LITRO	0	0,00	200	4.013,99	0,00%
5673	FIBRA VERDE PARA LIMPEZA PESADA 102MMX 260MM	UNIDADE	0	0,00	49	82,35	0,00%
4618	BOMBRIL (PACOTE)	UNIDADE	0	0,00	1	1,58	0,00%
37770	PRIMMAX SANAP	LITRO	0	0,00	60	1.544,49	0,00%
5487	DETERGENTE 4 ENZIMAS AMILASE, LIPASE, PROTEASE,CARBOHIDRASE	GALAO	0	0,00	8	1.854,93	0,00%
5810	ESCOVA DENTAL	UNIDADE	0	0,00	13	25,26	0,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37772	DETERGENTE TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO	LITRO	0	0,00	150	1.041,74	0.00%
		Total Geral:		16.020,76		21.332,60	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 000070113 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37617 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO COM ACAO DESCARBONIZANTE	BOMBONA	10,0000	74,7200	74,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	747,20		10,0000
37615 DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO	BOMBONA	15,0000	37,2880	38,5000	3,25	18,18	0,00	0,00	577,50		15,0000
37618 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFIC (5 LITROS)	BOMBONA	40,0000	22,1300	22,1300	0,00	0,00	0,00	0,00	885,20		40,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	2.209,90

Total Produtos: 2.209,90

Total do Dia: 2.209,90
Total Acumulado: 2.209,90

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000001962 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12898 MR MOVEIS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33158 LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA 200 LITROS	UNIDADE	1,0000	429,0000	429,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	429,00

Total Produtos: 429,00

Total do Dia: 429,00
Total Acumulado: 2.638,90

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000070619 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000070619 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37617 DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO COM ACAO DESCARBONIZANTE	BOMBONA	5,0000	74,7200	74,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60		5,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	373,60

Total Produtos: 373,60

Total do Dia: 373,60
Total Acumulado: 3.012,50

Entrada: 21/07/2023

Documento: 0054247 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
28660 ESCOVA/ESPONJA PARA DEGERMACAO, ESTERIL COM PVPI 10%	UNIDADE	3.408,0000	2,1200	2,1200		0,00		0,00	7.224,96		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	7.224,96

Total Produtos: 7.224,96

Documento: 4417 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 16021 RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
13247 PAPEL TOALHA C/ 1000FLS	PACOTE	60,0000	8,4500	8,4500		0,00		0,00	507,00		
5639 SABAO EM PO DE 500G	PACOTE	30,0000	1,8200	1,8200		0,00		0,00	54,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	561,60

Total Produtos: 561,60

Total do Dia: 7.786,56
Total Acumulado: 10.799,06

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000070617 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37618 DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO PARA SUPERFIC (5 LITROS)	BOMBONA	40,0000	22,1300	22,1300		0,00		0,00	885,20		40,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	885,20

Total Produtos: 885,20

Documento: 7326 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14994 NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5400 ESPONJA DE NAYLON DUPLA FACE FINA	UNIDADE	500,0000	0,4500	0,4500		0,00		0,00	225,00		
5419 DETERGENTE LIQUIDO P/ LAVAR LOUCA NEUTRO 500ML	LITRO	320,0000	1,5300	1,5300		0,00		0,00	489,60		
5668 ESCOVA NYLON S/ CABO - ESTILO GAUCHA PLASTICO	UNIDADE	80,0000	2,0000	2,0000		0,00		0,00	160,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	874,60

Total Produtos: 874,60

Documento: 560 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15861 VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36071 SACO PLASTICO P/LIXO CAP. 100 LTS COR AZUL	UNIDADE	5.000,0000	0,1650	0,1650		0,00		0,00	825,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	825,00

Total Produtos: 825,00

Total do Dia: 2.584,80
Total Acumulado: 13.383,86

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000024663 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36070 LENCOL DESCARTAVEL 100% CELULOSE 50 X 50 CM./ROLO	ROLO	456,0000	5,4734	5,4734		0,00		0,00	2.495,87		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	2.495,87

Total Produtos: **2.495,87**

Total do Dia: **2.495,87**
Total Acumulado: **15.879,73**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	15.879,73

Total Geral: **15.879,73**
Total NFs: **9**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE LIMPEZA SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE LIMPEZA/SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	136,50
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	136,50
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	136,50
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$	136,50
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$	136,50
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$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	136,50

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	136,50
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	136,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/IMSAEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPESA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			136,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		136,50		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**136,50**	**136,50**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPESA SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
39063 LETAHCLOR PLUS SUBSISDIADO	UNIDADE	10	136,50	10	136,50	100,00%
	Total Geral:		136,50		136,50	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO/ASSEPSIA

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA

SALDO ANTERIOR	R$ 29.066,43

SALDO ATUAL	R$ 30.688,49

SALDO ANTERIOR	R$ 29.066,43
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 11.838,27
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 10.216,21
SALDO ATUAL	R$ 30.688,49

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 11.838,27
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$ 219,00
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$ 11.619,27

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 10.216,21
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	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$ 10.216,21

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 10.036,54
Saída Paciente (Saída)	R$ 179,67
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Saída)	
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 10.216,21

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/SMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	Nota Fiscal		11.619,27		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			10.036,54	
	Saída para Paciente			179,67	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		219,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**29.066,43**	**11.838,27**	**10.216,21**	**30.688,49**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36711	PAPEL GRAU CIRURGICO GRANDE 450X100	ROLO	10	3.368,00	0	0,00	0,00%
36708	PAPEL GRAU CIRURGICO MEDIO 200X100	ROLO	16	2.160,00	8	1.091,98	200,00%
26114	ALCOOL GEL 70% 800G, REFIL PARA DISPENSER	LITRO	150	2.046,00	62	941,95	241,94%
36707	PAPEL GRAU CIRURGICO GRANDE 300X100	ROLO	10	1.900,00	7	1.357,96	142,86%
455	ANTISEPTICO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I 1%	LITRO	24	882,96	7	279,68	342,86%
36706	PAPEL GRAU CIRURGICO PEQUENO 120X100	ROLO	10	850,00	6	517,93	166,67%
38426	SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB	UNIDADE	8	252,45	3	94,67	266,67%
22990	ACIDO PERACETICO 5%, COM 5 LITROS	GALAO	1	219,00	1	219,00	100,00%
38351	SOLUCAO DE PHMB 0,1%	FRASCO	1	85,00	1	85,00	100,00%
792	ANTISEPTICO AQUOSO A BASE DE PVP-I 1%(TOPICO)	LITRO	2	74,86	1	25,24	200,00%
26113	HIPOCLORITO DE SODIO 1% GALAO COM 5 LITROS	GALAO	0	0,00	1	20,75	0.00%
37331	INDICADOR QUIMICO DE ESTERILIZACAO COM 200 UND	UNIDADE	0	0,00	23	1.655,13	0.00%
36703	INDICADOR BOWIE DICK PLUS PCT C/01 7KG REFBD125X2 S/ FOLHA	UNIDADE	0	0,00	29	338,58	0.00%
37332	INDICADOR BIOLOGICO C/ 50 UNIDADES A CX	UNIDADE	0	0,00	100	2.236,57	0.00%
37845	ANTISEPTICO DEGERMANTE A BASE DE CLOREXIDINA 2% 1000ML	LITRO	0	0,00	86	1.351,77	0.00%
		Total Geral:		11.838,27		10.216,21	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000015387 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4613 **SUPRI VALE PROD MED ORTOPEDICOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38426 SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB	UNIDADE	1,0000	25,0000	25,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	021/23	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	25,00

Total Produtos: 25,00

Total do Dia: 25,00
Total Acumulado: 25,00

Entrada: 11/07/2023

Documento: 22794 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 42 **DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36706 PAPEL GRAU CIRURGICO PEQUENO 120X100	ROLO	10,0000	85,0000	85,0000		0,00		0,00	850,00		
36707 PAPEL GRAU CIRURGICO GRANDE 300X100	ROLO	10,0000	190,0000	190,0000		0,00		0,00	1.900,00		
36708 PAPEL GRAU CIRURGICO MEDIO 200X100	ROLO	16,0000	135,0000	135,0000		0,00		0,00	2.160,00		
36711 PAPEL GRAU CIRURGICO GRANDE 450X100	ROLO	10,0000	336,8000	336,8000		0,00		0,00	3.368,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	8.278,00

Total Produtos: 8.278,00

Total do Dia: 8.278,00
Total Acumulado: 8.303,00

Entrada: 13/07/2023

Documento:

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 13/07/2023

Documento: 000005986 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13914 KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38426 SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB	UNIDADE	1,0000	32,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	812/22	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	32,00

Total Produtos: **32,00**

Total do Dia: **32,00**
Total Acumulado: **8.335,00**

Entrada: 20/07/2023

Documento: 000015512 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4613 SUPRI VALE PROD MED ORTOPEDICOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38351 SOLUCAO DE PHMB 0,1%	FRASCO	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	418/23	1,0000
38426 SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB	UNIDADE	1,0000	35,4500	35,4500		0,00		0,00	35,45	407/23	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	120,45

Total Produtos: **120,45**

Total do Dia: **120,45**
Total Acumulado: **8.455,45**

Entrada: 22/07/2023

Documento: 188317 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9162 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
26114 ALCOOL GEL 70% 800G, REFIL PARA DISPENSER	LITRO	150,0000	13,6400	13,6400		0,00		0,00	2.046,00		

Total Produtos: **2.046,00**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/07/2023

Documento: 188317 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9162 **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	2.046,00

Total do Dia: 2.046,00
Total Acumulado: 10.501,45

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000168067 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1264 **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
455 ANTISEPTICO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I 1%	LITRO	24,0000	36,7900	36,7900		0,00		0,00	882,96		
792 ANTISEPTICO AQUOSO A BASE DE PVP-I 1%(TOPICO)	LITRO	2,0000	37,4300	37,4300		0,00		0,00	74,86		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	957,82

Total Produtos: 957,82

Total do Dia: 957,82
Total Acumulado: 11.459,27

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000006098 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13914 **KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38426 SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB	UNIDADE	5,0000	32,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	232/23 812/22	3,0000 2,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	160,00

Total Produtos: 160,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/07/2023

Total do Dia:	**160,00**
Total Acumulado:	**11.619,27**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	11.619,27

Total Geral:	**11.619,27**
Total NFs:	**7**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO/ASSEPSIA SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	4.658,26	
SALDO ATUAL	R$	3.172,71	

SALDO ANTERIOR	R$	4.658,26
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1.485,55
SALDO ATUAL	R$	3.172,71

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$	1.485,55
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$	1.485,55

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.485,55
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	1.485,55

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT ESTER/ASSEPSIA /SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			1.485,55	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.658,26**	**0,00**	**1.485,55**	3.172,71

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT ESTER/ASSEPSIA /SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37627 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML (SUBSIDIADO)	LITRO	0	0,00	239	1.485,55	0,00%
	Total-Geral:		0,00		1.485,55	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

3.1.2 – MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE LIMPEZA

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2023 VALOR TOTAL: RS 2.209,90 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AVENIDA DO AEROPORTO S/N, SN CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.070.113
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO, SN - 1111
JARDIM CAJAZEIRAS - 40230-455
SALVADOR - BA Fone/Fax: 7121062106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.070.113
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0615 1830 9800 0137 5500 1000 0701 1311 4928 4973

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
129230413483755 - 20/06/2023 15:28:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA PRODUTO NAO CONTRIBUINTE S/IPI		15.183.098/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00275989

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	20/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO AEROPORTO S/N, SN	CENTRO	56306-040	20/06/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PETROLINA	PE	71996250204		15:27:00

FATURA / DUPLICATA
Vnc 20072023 / 19/08/2023

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.209,90	265,19	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	31,79	2.191,72

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	18,18	132,59	0, 00	146,42	2.209,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MACHADO TRANSPORTES EPP	(0) Emitente				03.875.873/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GAUDENCIO BARROS	JUAZEIRO	BA	053270931

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	UNIDADE			338,000	325,000

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. IPI
380095	LETAHCLOR PLUS-BB05 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=53,11 vICMSUFRemet=0,00	38089429	000	6107	UN	40,0000	22,1300	885,20	885,20	106,22		12,00	
381368	PRIMMAX LDF-BB05 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,83 vICMSUFRemet=0,00	38249941	000	6107	UN	10,0000	74,7200	747,20	747,20	89,67		12,00	
340174	PRIMMAX SOL PLUS-BB05 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,65 vICMSUFRemet=0,00	34029029	000	6107	UN	15,0000	37,2880	559,32	577,50	69,30	18,18	12,00	3,25

Recebido em 26/06/23
às 17:00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretoria Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA : 24147 Valor da BC do ICMS na UF de destino: RS 2209.90. Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP na UF de destino: 0%. Aliquota interna da UF de destino: 18%. Aliquota interestadual das UF envolvidas: 12.00%. Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual: 100%. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 132.59. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 0. Email do Destinatário: augusto@phcontabilidade.com
compras.hdm.ismep@gmail.com
LOG
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoq
04/07/2023
Estoque – 40901

Gerado em www.fsist.com

Impresso em 03/07/2023 as 17:06:22

RECEBEMOS DE MR MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DATA DA EMISSÃO 13/07/2023 - DEST. REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 2.060,15

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001962
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MR MOVEIS LTDA

R SAO VICENTE DE PAULA, 531 - ATRAS DA BADICA - CEP:56308-050 - PETROLINA - PE
TEL.: 87 8833-6608
mlimpresso4@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001962 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0728 2389 0700 0102 5500 1000 0019 6215 6283 0270

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060757836 13/07/2023 08:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
072874880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.238.907/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA

CNPJ / CPF
10.739.225/0023-23

DATA DA EMISSÃO
13/07/2023

ENDEREÇO
AV DO AEROPORTO, S N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
56306-040

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/07/2023

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:56:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	1.030,07	002	11/09/2023	1.030,08						

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	154,69	2.060,15

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	2.060,15

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
3876	GARRAFA TERMICA EXPRESSAR 1 LT	96170010	0102	5102	UN	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	COLHER DE POLIETILENO G	39241000	0102	5102	UN	3,00	92,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	JARRA 2 LTS REF SR783 SANREMO	39245000	0102	5102	UN	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	DESCASCADOR DE LEGUMES	82119210	0102	5102	UN	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	GARFO TRINCHANTE VERSATIL	82159910	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	PEGADOR DE MASSA VERSATIL	82159910	0102	5102	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	PENEIRA 16 CM INOX	96040000	0102	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	TORNEIRA DE BOMBA	84818099	0102	5102	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	GARFO DE MESA AMERICA	82159910	0102	5102	UN	50,00	3,15	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	JARRA PLASTICO SANREMO 1 LT	39241000	0102	5102	PC	7,00	12,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	RALADOR 6 FACES ORIGINAL 22 CM	82055100	0102	5102	PC	3,00	20,55	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	CONCHA INOX ARUBA SIMONAGGIO	82159910	0102	5102	UN	5,00	15,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	COLHER P ARROZ INOX ARUBA SIMONAGGI	82159910	0102	5102	UN	11,00	12,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	FACA P/ CARNE 10 PROF. FRATELLI	82119210	0102	5102	UN	5,00	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	FACA 5 WOOD 24 CM SL0451 ORIGINAL	82119210	0102	5102	PC	8,00	8,35	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	JARRA C/ TAMPA TRANSP. 4 LT R- 0320	39241000	0102	5102	UN	8,00	13,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	LIXEIRA PEDAL INDUSTRIAL	39249000	0102	5102	UN	1,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5094	ESCUMADEIRA 18 LINHA HOTEL	73151000	0102	5102	UN	2,00	35,90	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal

429,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome: Ubiratania Karina de A Almeida CRN 10729
Matrícula:
Data: 13 / 07 / 2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Recebido em 13 JUL 2023
às 13 37 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
14 / 07 / 2023
Paula — 41079

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 08:56:54 - VIA CLIENTE

Plana Sistemas

INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO, SN
Complemento: 1111
JARDIM CAJAZEIRAS Cep:40230-455
SALVADOR/BA
Fone: 7121062106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000070619
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2923 0715 1830 9800 0137 5500 1000 0706 1914 6148 3107

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 PRODUTO NAO CONTRIBUINTE S/IPI	129231716920374 17/07/2023 15:40:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
00275989		15.183.098/0001-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	17/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	71996250204	PE		15:38:00

FATURA

001 21/08/2023 373,60								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
373,60	44,83	0,00	0,00	373,60

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	373,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MACHADO TRANSPORTES EPP	0-REMETENTE				03.875.873/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GAUDENCIO BARROS	JUAZEIRO	BA	053270931

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	UNIDADE			26,000	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
381368	PRIMMAX LDF-BB05	3824994	000	6107	UN	5,00000	74,7200000	373,60	373,60	44,83	0,00	12.00%	0.00%

19 JUL 2023
Recebido em 1 1
às 09 42 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
232300145			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 129231716920374 Valor da BC do ICMS na UF de destino: R$ 373,60. Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP na UF de destino: 0%. Aliquota interna da UF de destino: 18%. Aliquota interestadual das UF envolvidas: 12.00%. Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual: 100%. 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$ 22.42. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Entrada Estoque 19/07/2023 Estrada — 41081

powered by TOTVS

Rioclarense 30 ANOS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0054247 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0767 7291 7800 0653 5500 1000 0542 4716 8621 6220

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	126230063176723 19/07/2023 18:13:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709660		67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO	56306-040		19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	8732027078	PE		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0054247/1	18/08/2023	2.408,08	0054247/2	04/09/2023	2.408,08	0054247/3	18/09/2023	2.408,80

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
7.224,96	1.300,49	0,00	0,00	7.224,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R PROF. JOSE BRASILEIRO VILANOVA	RECIFE			PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00	VOLUME(S)		1,34960	106,977	106,977

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
025781	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS PVPI (VIC PHARMA) (PRODEPE: ESCOVA(DV - Embalagens Diversas)) L: M34110 Q: 3.408.000 0 F: 20/03/23 V: 19/03/2025	30039099	000	5102	PC	3.408,00	2,12	7.224,96	7.224,96	1.300,49	0,00	18,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 20 JUL 2023
às 16 28 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central - HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada atraves do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 008 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC 21519-1357086 HOSPITAL DOM MALAN HORARIO SEG A QUINTA 0700 AS 1130 1300 AS 1630 SEXTA FEIRA 0700 AS 1130 E 1300 AS 1530 DATA ENTREGA: 20/07/2023 Pedido: 2560508 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2560508 *** 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: 00916.3/2022 Validade: 17/11/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 35263 Nome Fantasia: HOSPITAL DOM MALAN)

107669

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
21/07/2023
Miranda – 41112

RECEBEMOS DA RD COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e SÉRIE 1
Nº. 4417

Identificação do emitente
RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E
RUA GEOVAH BARBOSA,301
JARDIM AMAZONAS, PETROLINA - PE - CEP - 56318-310
8738623484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4417 -FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2623.0712.4011.7700.0189.5500.1000.0044.1719.9672.1063

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230063393729
Data de autorização:20/07/2023 10:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
040097880		12401177000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	20/07/2023
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA JOAQUIM NABUCO-S/N		CENTRO	56306040	20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	0000000000	PE		

FATURA

4417	19/08/2023	561.60

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	561,60

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	561,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMIT. / 1 - DEST. 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESC.	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
1814	GOLD - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X20 CM -	48182000	0102	5102	UND	60,00	8.45	507.00	0.00	0	0.00	0	0.00
708	SABAO EM PO 500G -	34025000	0102	5102	UND	30,00	1.82	54.60	0.00	0	0.00	0	0.00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 20 JUL 2023
às 17 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos impostos pagos R$ 173,80 (30.95%) Fonte: IBPT

Pedido: 1090 Vendedor:FELIPE MARCEL Forma.Pag: BOLETO BANCARIO

DOC EMITIDO P ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED ITO DE IPI

CONTROLE DO FISCO

Entrada Estoque
21/07/2023
entrada — 41111

Identificação do emitente

INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO, SN
Complemento: 1111
JARDIM CAJAZEIRAS Cep:40230-455
SALVADOR/BA
Fone: 7121062106

DANFE

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

N. 000070617
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2923 0715 1830 9800 0137 5500 1000 0706 1716 2464 8482

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 PRODUTO NAO CONTRIBUINTE S/IPI	129231716917716 17/07/2023 15:21:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
00275989		15.183.098/0001-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	17/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	71996250204	PE		15:19:00

FATURA

001 21/08/2023 885,20							

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
885,20	106,22	0,00	0,00	885,20

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	885,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ TRANSPORTES RODOVIARIO	0-REMETENTE				97.358.667/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R INTENDENTE ABDON	FEIRA DE SANTAN	BA	039621720

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	UNIDADE			208,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. 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
380095	LETAHCLOR PLUS-BB05	38089429	000	6107	UN	40,00000	22,1300000	885,20	885,20	106,22	0,00	12.00%	0.00%

Recebido em 25 JUL 2023
às 10 39 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
232300145			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 129231716917716 Valor da BC do ICMS na UF de destino: R$ 885.20. Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP na UF de destino: 0%. Aliquota intema da UF de destino: 18%. Aliquota interestadual das UF envolvidas: 12.00%. Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual: 100%. 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$ 53.11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Entrada - 41188 Entrada Estoque 25/07/23

powered by TOTVS

J07058

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.326
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0746 7002 2000 0129 5500 1000 0073 2619 3499 4063

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/Recebida de Terceiros	126230063453465 - 20/07/2023 12:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	20/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina	PE	(87) 99129-7131		12:36:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 18/08/2023	Venc. 18/09/2023	Venc. 18/10/2023
Valor R$ 1.726,23	Valor R$ 1.726,23	Valor R$ 1.726,74

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
5.179,20	932,26	0,00	0,00	0,00	85,46	5.179,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,62	5.179,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	(0) Remetente (CIF)				46.700.220/0001-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAXANGA, 5293 empresa	Recife			PE	104506024
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
30				216,100	216,100

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. IPI
PRD00073	DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML - ASTOLLI CEST: 11.007.00	34029031	000	5102	UN	320	1,53	489,60	489,60	88,13	0,00	18,00	0,00
PRD00200	ESCOVA OVAL OPALA PLASTICA - PRECIOSA	96039000	000	5102	UN	80	2,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
PRD01223	ESPONJA MULTIUSO (SP9471SP) - BETTANIN CEST: 11.009.00	68053090	000	5102	UN	500	0,45	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
PRD01039	FITA CREPE 18mmX50m - ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	550	5,28	2.904,00	2.904,00	522,72	0,00	18,00	0,00
PRD01390	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/ 50 BRANCO CEST: 19.004.00	39261000	000	5102	PA	80	14,90	1.192,00	1.192,00	214,56	0,00	18,00	0,00
PRD00118	LUVA PLASTICA HEALTH PCT C/ 100 UND - FORT LAR - FORT FLEX	39262000	000	5102	UN	100	1,68	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
PRD01025	PASTA C/ ABA OFICIO SOFT CRISTAL - POLIBRAS CEST: 19.005.00	42021210	000	5102	UN	20	2,03	40,60	40,60	7,31	0,00	18,00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 10:47 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

87416

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras@ismep.org.br
Inf. Contribuinte: HOSPITAL DOM MALAN AV JOAQUIM NABUCO SN CENTRO PETROLINA PE HORARIO DE RECEBIMENTO SEGUNDA A QUINTA 07-00 AS 11-30 E DAS 13-00 AS 16-30 AS SEXTAS DAS 07-00 AS 11-30 E DAS 13-00 AS 15-30 CELULAR 87 3202-7078 / 3873-1192 OC1357082
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25/07/2023

RECEBEMOS DE VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº560 SÉRIE: 1

VERDE SUPRIMENTOS

VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

BARAO DE BONITO, 110, GALPAO 0000 B

VARZEA - 50740-080

Recife - PE

1188888888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

560

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2623 0745 3364 4800 0119 5500 1000 0005 6019 4629 6235

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 a Nao Contribuinte	126230063524395 20/07/2023 15:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
02341281		45.336.448/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	20/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	20/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina	7133893207	PE		15:37:03

FATURA / DUPLICATA

001
20/08/2023 1.042,67 / 20/09/23 1.041,66 / 20/10/23 1.041,67.
1.125,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.125,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
BOBIN6	BOBINA 20X30	39232110	0102	5102	qt	100	23,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SACO11	SACO 100 LT AZUL PLASTCENTER	39232110	0102	5102	qt	5	165,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 24 JUL 2023
às 14 08 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

825,00

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 21519-1357081
ENDERECO DE ENTREGA:
AVENIDA JOAQUIM NABUCO S/N - CENTRO
PETROLINA - PE
CEP: 56.304-900
HOSPITAL DOM MALAN - PE
Trib aprox R$: 537,19 Federal, R$: 562,50 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

107257

RESERVADO AO FISCO

Entrada — 41190

Entrada Estoque
25 / 07 / 2023

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.024.663
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0301 5500 1000 0246 6318 9183 4819

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	126230063524367 - 20/07/2023 15:37:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=279/2021)			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	20/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		15:36:51

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 19/08/2023
valor ~~R$ 2.495,87~~ 8315

18/09/23 / 18/10/23
8315 / 8319

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
2.495,87	449,26	0,00	0,00	0,00	33,76	2.495,87
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	155,54	2.495,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
JOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente			32.051.694/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE	PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57	CAIXA		1	205,200	205,200

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
7632	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 50X50 PCT C/8 (PETAL) Lote: * Fab: 05/05/2021 Val: 05/05/2051 Lista (o): Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 73653237S873	48030090	000	5102	RL	456	5,4734	0,00%	2.495,87	2.495,87	449,26	18,00	0,00	0,00

Recebido em 21/07/23
às 16:00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN
OC 21519 1357084
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
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.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO NORDESTE Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 423484

107255

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
26/07/2023
entrada — 41196

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO/ASSEPSIA

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000015387
/ /		INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	32,50	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	05/07/202

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

PETROLINA .
CENTRO

PETROLINA - PE
CEP: 56302120
Fone: (87)3866-1804

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000015387
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 9147 7500 0111 5500 1000 0153 8711 7410 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
Vda Mercadoria ST		126230058157014 05/07/23 17:06:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
055942946		07.914.775/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	05/07/2023 17:06
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	0	PE		56304900	05/07/2023 17:06:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
15387	32,50	0.00	32,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	04/08/23	32,50		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,00	4,50	0,00	0,00	0,00	32,50
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	**32,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
13610	RISPERIDONA 2 MG (G) (C1) CX/300 CPS (PRATI) (C1) - MARCA: PRATI DONA	30049069	060	5405	UN	30,0000	0,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 22J67C Q. 30,000 F: 2023-01-01 V: 2050-12-31												
16239	PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB 500ML - MARCA: PIELSANA	34029090	060	5102	UN	1,0000	25,00	25,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

// Obrigado, Volte Sempre//Ped:18110/Vend:1830-LAYSE LIMA /Ord. Compra: 24300 DADOS BANCARIOS: Itau AG:1007 C/C:09142-2

RESERVADO AO FISCO

25,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 06/07/23
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Farmacêutico Responsável da Farmácia
CRF-PE 3825

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 24300 Nº SOL. COMPRA. 3742

DATA SOLICITAÇÃO 05/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 11/07/23

ENTREGUE EM 06/07/23 RESPONSAVEL Maria Carmeliana L. de A. Freire

TIPO DE MATERIAL. Coordenação da Farmácia

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☐ FARMACOTÉCNICO ☐ BIOIMAGEM ☐

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/07/23 17:06:41

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO DA DMH-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 22794
SÉRIE 1

DMH - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR
Fone / Fax : (81) 3134-9111
Endereço: Rua Dr. Luiz Correa de Oliveira, 267 Cep: 51030-755
IMBIRIBEIRA RECIFE - PE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 22794 FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF->P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR
029159369		05044056000161	2623.0705.0440.5600.0161.5500.1000.0227.9412.3410.0595

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	04/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO	56304900	04/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		

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	8.278,00

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	8.278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IOD LOG SERVICOS DE TRANSPORTES RODOVIA	0		0000000		32051694000182

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE ANTONINA, N 140	RECIFE	PE	080221785

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				50	50

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	03/08/2023	01/02	4139,00	DUPLICATA	02/09/2023	02/02	4139,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	V.UNITÁRIO	DESC.%	V.TOTAL	V.ICMS	ALIQ ICMS
0	BOBINA ADDPAK 12 X 100 CX C/6 - ADD-PAK Lote: 316550/01 20/04/2025 BOBINA ADDPAK 12 X 100 CX C/6, DESCONTO ICMS REF. CONVENIO 73/04 VALOR UNI.R$18.658536585 VALOR LIQ.R$85.00	48195000	040	5102	RL	10	85,0000	0,00	850,000	0,00	0
6002	BOBINA ADDPAK 20 X 100 CX C/4 - ADD-PAK Lote: 315677/01 04/04/2025 BOBINA ADDPAK 20 X 100 CX C/4, DESCONTO ICMS REF. CONVENIO 73/04, VALOR UNI.R$29.634146341 VALOR LIQU.R$135.00	48195000	040	5102	RL	16	135,0000	0,00	2160,000	0,00	0
6004	BOBINA ADDPAK 30 X 100 CX C/2 - ADD-PAK Lote: 309362/01 17/11/2025 BOBINA ADDPAK 30 X 100 CX C/2 DESCONTO ICMS REF. CONVENIO 73/04, VALOR UNI. R$41.707317073 VALOR LIQUIDO R$190.00	48195000	040	5102	RL	10	190,0000	0,00	1900,000	0,00	0
8458	BOBINA ADDPAK 45 X 100 CX C/2 - ADD-PAK Lote: 304783/01 25/08/2024 BOBINA ADDPAK 45 X 100 CX C/2, DESCONTO ICMS REF. CONVENIO 73/04, VALOR UNI. R$73.931707317 , VALOR LIQUIDO R$336.80	48195000	040	5102	RL	10	336,8000	0,00	3368,000	0,00	0

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicumentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 15/07/23

Farmacêutico Responsável
Maria Carmelina P.L. De A. Freire
Coordenação de Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO☐ COMPRA DIRETA☒ MANIPULAÇÃO☐ CONTRATO☐
Nº O.C. 20374 Nº SOL. COMPRA. 13735
DATA SOLICITAÇÃO 10/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 15/07/23
ENTREGUE EM: 17/7/23 RESPONSAVEL.
TIPO DE MATERIAL:
MEDICAMENTO☐ PENSO☐ FARMACOTECNICA☐ BIOIMAGEM☐
Maria Carmelina P.L. De A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 22949 Vendedor: 4

VALOR DISPENSADO R$1.817.1219512 ABATIDO VALOR DO ICMS SOBRE OPERAÇÃO ISENTA CONFORME ART.63, ANEXO 7, DEC.44.650/2017ORDEM DE COMPRA:24279BANCO DO BRASIL: AG:1836-8 C/C:105422-8

10 Pacs

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI.

Data de autorização:04/07/2023 17:47:00

N º Protocolo:126230057742299

RECEBEMOS DE KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2023 VALOR TOTAL: RS 1.527,89 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AV DO AEROPORTO, SN CENTRO Petrolina-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.986
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MedVasf

KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Avenida da Integracao, 920
Cidade Universitaria - 56330-290
Petrolina - PE Fone/Fax: 8738674658

S/: 41017

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.986
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0740 1852 9800 0176 5500 0000 0059 8610 0940 9790

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	126230060525093 - 12/07/2023 17:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
093198167		40.185.298/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina	PE	8788155828		17:06:28

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	11/08/2023
Valor	RS 1.527,89

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	1.527,89
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	634,75	0,00	1.527,89

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
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7684551320089	CURATIVO ADESIVO ANTIMICROBIANO 15-15CM C/PRATA(AQUACEL AG+) vBcStRet=0,00 pSt=18,00 vIcmsStRet=0,00	30059090	2500	5405	UN	9,0000	166,2100	1.495,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898906846708	SABONETE C/PHMB 500ML(PIELSANA)(DBS)	34029090	0102	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. _____ Nº SOL. COMPRA 13769
DATA SOLICITAÇÃO 12/7/23 DATA PREV. ENTREGA 14/7/23
ENTREGUE EM 12/7/23 RESPONSAVEL _____
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 21/07/23
Farmacêutico Responsável
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Entrada Estoque
13/07/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ord. Compra: 24326 POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO - PRODUTO SEM DEFEITO - Nas compras em loja nao aceitamos devolucoes posteriores Nas compras pelos nossos canais de vendas, tais como telefone, e-mail ou whatsapp tera um prazo maximo de 7 dias corridos para devolucao, troca ou ressarcimento. PRODUTO COM DEFEITO - 30 dias corridos para bens nao duraveis e 90 dias corridos para bens duraveis(ou enquanto perdurar a garantia) EM TODAS AS DISPOSICOES CONTIDAS ACIMA DEPENDEM DE APRESENTACAO DO COMPROVANTE DE COMPRA. Vend: EVANDRO - Valor Aprox. Tributos R$ 634.75(37.75%) - Fonte:IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Pedido:40979 Email do Destinatário: compras.hdm.is***@***il.com

RESERVADO AO FISCO

32,00

RECEBEMOS DE SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	VLR TOTAL NOTA 120,45	Nº 000015512 Série 1
/ /			DATA DA EMISSÃO	20/07/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

SUPRIVALE

PETROLINA ,
CENTRO

PETROLINA - PE
CEP: 56302120
Fone: (87)3866-1804

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000015512
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0707 9147 7500 0111 5500 1000 0155 1211 7535 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 DE MERCADORIAS		126230063461402 20/07/23 13:03:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
055942946		07.914.775/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	20/07/2023 13:03
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RUA JOAQUIM NABUCO	CENTRO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
PETROLINA	0	PE		56304900	20/07/2023 13:03:38

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
15512	120,45	0,00	120,45

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	19/08/23	120,45		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,45	21,68	0,00	0,00	0,00	120,45
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	**120,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
16239	PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB 500ML - MARCA: PIELSANA	34029090	000	5102	UN	1.0000	35,45	35,45	35,45	6,38	0,00	18,00	0,00
3388	PIELSANA SOLUCAO AQUOSA 350ML - MARCA: PIELSANA	33019010	000	5102	UN	1.0000	85,00	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00

107132

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// Obrigado, Volte Sempre//Ped:18480/Vend:1830-LAYSE LIMA /Ord. Compra: 24404 Dados Bancarios: Itau Ag:1007 C/C:09142-2

RESERVADO AO FISCO

Petrolina Lemos Alves
Diretora Geral
Inst Dom Malan ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☑ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 24404 Nº SOL. COMPRA. 13793
DATA SOLICITAÇÃO 19/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 19/07/23
ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☐ PENSO ☑ FARMACOTECNICA ☐ BIOMAGEM ☐
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materia
Hospitalares constantes no presente document
Petrolina-PE 20/07/23
Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
Farmacêutica Responsável
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 20/07/23 13:03:44

Grupo FORTPEL-PE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

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

361; 41 / 44

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 188317
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0722 0062 0100 0139 5500 0000 1883 1711 0188 3170

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	126230061382562 14/07/2023 15:52:14

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	061555533		22.006.201/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 0023-23	10.739.225/0023-23	14/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56.306-040	

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	PE		(71)3389-3207		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
188317/1	2.046,00	0,00	2.046,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/08/2023	1.023,00	002	12/09/2023	1.023,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.046,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.046,00	368,28	0,00	0,00	2.046,00

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		**2.046,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
V S OLIVEIRA TRANSPORTE E LOJISTICA	REMETENTE				17.348.237/0005-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RIBEIRO PESSOA, 931	RECIFE	PE	069318395

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			119,250	119,250

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
07545	ALCOOL GEL REFIL 800ml 70 ANTISSEPTICO C/VALV. LATEX - PREMISSE C10132	22072019	0/00	5102	UN	150,0000	13,6400		2.046,00		2.046,00	368,28	0,00	18,00	0,00

24373

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

TIPO DE PROCESSO

LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☐ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐

Nº O.C. 2131/2023 Nº SOL. COMPRA. ____

DATA SOLICITAÇÃO 14/07/23 DATA PREV. ENTREGA. 21/07/23

ENTREGUE EM 20/07/23 RESPONSAVEL. ____

TIPO DE MATERIAL

MEDICAMENTO ☐ PENSO ☒ FARMACOTÉCNICA ☐ BIOMATERIAL ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ:10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais
Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 25/07/23

Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM/ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES. * Declaramos que o produto esta, adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor * numero da ONU etanol 1170, grau de risco 33, classe 3, grupo de embalagem II * HOSPITAL DOM MALAN - PE-AV JOAQUIM NABUCO S/N, CENTRO, PETROLINA - PE BLOQ.	Entrada Estoque 22/07/23

Montebello

Medicamentos • Material Hospitalar

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

GES 41193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.168.067
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0708 6747 5200 0140 5500 1000 1680 6717 9544 1583

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	126230062697895 - 18/07/2023 17:51:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ (4726) (ALVARA=000002718)			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3873-1192		17:50:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	17/08/2023	Venc.	16/09/2023	Venc.	16/10/2023
valor	R$ 844,39	valor	R$ 819,56	valor	R$ 819,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	2.483,51
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	56,58	2.483,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
IOD LOG SERV DE TRANSP ROD DE CARGA	(0) Emitente				32.051.694/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA BARAO DE ANTONINA	RECIFE		PE	ISENTO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7	CAIXA		9	73,344	73,344

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
7412	ATAD.CREPE 15 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (ANAPO) Lote: A40028 Fab: 24/04/2023 Val: 24/04/2028 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898665217429	30059090	060	5102	UN	192	0,7220	0,00%	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	ETER SULFURICO SOL. FR. 35% 1000 ML (VICPH) Lote: M31994 Fab: 15/07/2022 Val: 14/07/2024 Lista (o); Volume: 5,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877705977	30039099	060	5102	FR	24	25,5740	0,00%	613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	FITA MICROPOROSA 2,5 CMX 10 MT CX/ 12 (MAXIC) Lote: 220170 Fab: 26/03/2022 Val: 25/03/2027 Lista (o); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898931988459	30051020	160	5102	RL	60	2,2900	0,00%	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7061	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND (MAXIC) Lote: 220562 Fab: 06/08/2022 Val: 05/08/2027 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898931988466	30051020	160	5102	RL	96	4,4471	0,00%	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5841	PRESERVATIVO MASC. N/ LUBR CX/144 UND. (BLOWT) Lote: 2210040722 Fab: 01/09/2022 Val: 01/10/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301300 cEAN: 7896007200924	40141000	040	5102	UN	144	0,2899	0,00%	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3788	PVPI DEGERMANTE FR. 1000 ML CX/ 12 UND (VICPH) Lote: M34157 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877703232	30039099	060	5102	LT	24	36,7900	0,00%	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3975	PVPI TOPICO (AQUOSO) FR.1000ML CX/12 UND. (VICPH) Lote: M34245 Fab: 10/04/2023 Val: 09/04/2025 Lista (-); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877703256	30039099	060	5102	LT	2	37,4300	0,00%	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	VASELINA LIQUIDA FR. 1000 ML (VICPH) Lote: M33688 Fab: 25/01/2023 Val: 24/01/2025 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 9500000045946	30039099	060	5102	FR	5	27,8700	0,00%	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	VASELINA LIQUIDA FR. 1000 ML (VICPH) Lote: M33702 Fab: 26/01/2023 Val: 25/01/2025 Lista (-); Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 9500000045946	30039099	060	5102	FR	1	27,8700	0,00%	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

957,82

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL DOM MALAN
COMPLEMENTO DO PEDIDO 421848
COTACAO TRIMESTRAL
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:2.441,76 ICMS:439,51
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
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.:139 OPERAD..138 AG. COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 421847

RESERVADO AO FISCO
Entrada Estoque
24/07/23

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia

RECEBEMOS DE KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 160,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AV DO AEROPORTO, SN CENTRO Petrolina-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.098
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MedVasf

KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Avenida da Integracao, 920
Cidade Universitaria - 56330-290
Petrolina - PE Fone/Fax: 8738674658

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.006.098
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0740 1852 9800 0176 5500 0000 0060 9810 0941 3432

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	**126230064966186 - 25/07/2023 16:24:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
093198167		**40.185.298/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**10.739.225/0023-23**	**25/07/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	**CENTRO**		**56306-040**	**25/07/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina	**PE**	**8788155828**		**16:24:39**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/08/2023
Valor	R$ 160,00

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	160,00
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	54,05	0,00	160,00

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
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898906846708	SABONETE C/PHMB 500ML(PIELSANA)(DBS)	34029090	0102	5102	UN	5,0000	32,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPITAL DOM MALAN
CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
TIPO DE PROCESSO
LICITAÇÃO ☐ COMPRA DIRETA ☒ MANIPULAÇÃO ☐ CONTRATO ☐
Nº O.C. 24454 Nº SOL. COMPRA 13210
DATA SOLICITAÇÃO 25/7/23 DATA PREV. ENTREGA 26/7/23
ENTREGUE EM 26/7/23 RESPONSAVEL
TIPO DE MATERIAL
MEDICAMENTO ☒ PENSO ☐ FARMACOTECNICA ☐ BIOIMAGEM ☐

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Instituto Social Medianeiras da Paz-HDM-ISMEP
CNPJ: 10.739225/0023-23
Atesto o recebimento dos medicamentos e/ou materiais Hospitalares constantes no presente documento
Petrolina-PE 01/08/23
Farmacêutico Responsável

Maria Carmeliana L. de A. Freire
Coordenação da Farmácia
CRF-PE 3825
HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuintc: Ord. Compra: 24454 POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO - PRODUTO SEM DEFEITO - Nas compras em loja nao accitamos devolucoes posteriores Nas compras pelos nossos canais de vendas, tais como telefone, e-mail ou whatsapp tera um prazo maximo de 7 dias corridos para devolucao, troca ou ressarcimento. PRODUTO COM DEFEITO - 30 dias corridos para bens nao duraveis e 90 dias corridos para bens duraveis(ou enquanto perdurar a garantia) EM TODAS AS DISPOSICOES CONTIDAS ACIMA DEPENDEM DE APRESENTACAO DO COMPROVANTE DE COMPRA. Vend: EVANDRO - Valor Aprox. Tributos R$ 54,05(33,78%) - Fonte:IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Pedido:41343 Email do Destinatário: compras.hdm.is***@***il.com	

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1 – MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.2 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.2 CONGELADOS	R$	7.662,52
3.2 ESTOCAVEIS	R$	55.174,64
3.2 COPA E COZINHA	R$	18.313,21
3.2 CARNES E DERIVADOS	R$	56.957,37
3.2 HORTIFRUTIGRANJEIRO	R$	23.278,17
3.2 MATERIAL DESCARTÁVEL	R$	-
3.2 GENEROS ALIMENTICIOS	R$	-
3.2 NUTRIÇÃO	R$	-
3.2 REFEIÇÕES PRONTAS DE ENTRADA RELATÓRIO	R$	-
(-) BENEFÍCIO	-R$	59.106,24
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**R$**	**102.279,67**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

CONGELADOS

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.2 CONGELADOS

SALDO ANTERIOR	R$	3.078,26

SALDO ATUAL	R$	789,24

SALDO ANTERIOR	R$	3.078,26
BALANCETE DE ENTRADA	R$	5.373,50
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	7.662,52
SALDO ATUAL	R$	789,24

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	5.373,50
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$	5.373,50

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	7.662,52
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	7.662,52

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	7.662,52
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$	7.662,52

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
CONGELADOS	Nota Fiscal		5.373,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.662,52	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**3.078,26**	**5.373,50**	**7.662,52**	**789,24**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CONGELADOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	390	2.028,00	611	3.175,88	63,83%
36381 POLPA DE MANGA	KG	280	1.204,00	363	1.560,54	77,13%
36379 POLPA DE CAJU	KG	275	1.155,00	382	1.604,40	71,99%
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	175	857,50	201	984,90	87,06%
36380 POLPA DE GOIABA	KG	30	129,00	55	236,16	54,55%
36382 POLPA DE MARACUJA	KG	0	0,00	5	72,50	0.00%
36383 POLPA DE TAMARINDO	KG	0	0,00	6,7	28,14	0.00%
	Total Geral:		5.373,50		7.662,52	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CONGELADOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000000823 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	20,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00		20,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	40,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00		40,0000
36379 POLPA DE CAJU	KG	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		30,0000
36380 POLPA DE GOIABA	KG	5,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		5,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	423,50

Total Produtos: 423,50

Total do Dia: 423,50
Total Acumulado: 423,50

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000000824 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	35,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00		35,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	182,00

Total Produtos: 182,00

Total do Dia: 182,00
Total Acumulado: 605,50

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000000826 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	60,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00		60,0000
36379 POLPA DE CAJU	KG	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		30,0000
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	35,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50		35,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	738,50

Total Produtos: 738,50

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CONGELADOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Total do Dia: 738,50
Total Acumulado: 1.344,00

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000000830 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	30,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00		30,0000
36380 POLPA DE GOIABA	KG	5,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		5,0000
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	55,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00		55,0000
36379 POLPA DE CAJU	KG	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		30,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	709,50

Total Produtos: 709,50

Total do Dia: 709,50
Total Acumulado: 2.053,50

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000000834 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	20,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00		20,0000
36380 POLPA DE GOIABA	KG	5,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		5,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	55,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50		55,0000
36379 POLPA DE CAJU	KG	55,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00		55,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	593,00

Total Produtos: 593,00

Total do Dia: 593,00
Total Acumulado: 2.646,50

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000000835 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CONGELADOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000000835 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11043** **FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36379 POLPA DE CAJU	KG	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		30,0000
36380 POLPA DE GOIABA	KG	5,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		5,0000
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	55,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00		55,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	40,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00		40,0000
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	15,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50		15,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	679,00

Total Produtos: 679,00

Total do Dia: 679,00
Total Acumulado: 3.325,50

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000000836 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11043** **FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36379 POLPA DE CAJU	KG	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		30,0000
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	60,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00		60,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		30,0000
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	35,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50		35,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	738,50

Total Produtos: 738,50

Total do Dia: 738,50
Total Acumulado: 4.064,00

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000000837 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11043** **FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	55,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00		55,0000
36380 POLPA DE GOIABA	KG	5,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		5,0000
36379 POLPA DE CAJU	KG	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		30,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CONGELADOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000000837 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36381 POLPA DE MANGA	KG	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		30,0000
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	30,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00		30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	709,50

Total Produtos: 709,50

Total do Dia: 709,50
Total Acumulado: 4.773,50

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000000844 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11043 FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36378 POLPA DE ACEROLA	KG	30,0000	5,2000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00		30,0000
36380 POLPA DE GOIABA	KG	5,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50		5,0000
36381 POLPA DE MANGA	KG	25,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50		25,0000
36377 POLPA DE ABACAXI	KG	30,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00		30,0000
36379 POLPA DE CAJU	KG	40,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00		40,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CONGELADOS	600,00

Total Produtos: 600,00

Total do Dia: 600,00
Total Acumulado: 5.373,50

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
CONGELADOS	5.373,50

Total Geral: 5.373,50
Total NFs: 9

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

ESTOCÁVEIS

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.2 ESTOCÁVEIS

SALDO ANTERIOR	R$ 25.637,95

SALDO ATUAL	R$ 26.592,00

SALDO ANTERIOR	R$ 25.637,95
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 56.128,69
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 55.174,64
SALDO ATUAL	R$ 26.592,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 56.128,69
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$ 56.128,69

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 55.174,64
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$ 55.174,64

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 55.174,64
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$ 55.174,64

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/SAMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ESTOCAVEIS	Nota Fiscal		56.128,69		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			55.174,64	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**25.637,95**	**56.128,69**	**55.174,64**	**26.592,02**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
30906	PAO FRANCES UNID	UNIDADE	17.800	11.570,00	19.050	12.382,05	93,44%
36441	FEIJAO CARIOCA	KG	650	5.453,50	624	5.352,00	104,17%
36453	LEITE EM PO, INTEGRAL	GRAMA NUTRIC	160.000	5.320,00	146.800	4.898,92	108,99%
36430	CAFE MOIDO, COM 250 GRAMAS	GRAMA NUTRIC	145.000	4.176,00	121.750	3.525,75	119,10%
36425	ARROZ PARBOLIZADO	KG	860	3.827,00	1.027	4.520,18	83,74%
36454	MACARRAO COMUM	GRAMA NUTRIC	320.000	2.392,00	324.017,6	2.401,90	98,76%
4666	BISCOITO MARIA	PACOTE	450	2.227,50	385	1.911,18	116,88%
31832	BOLACHA	PACOTE	400	1.900,00	304	1.464,39	131,58%
4908	ACUCAR CRISTAL	GRAMA NUTRIC	450.000	1.840,50	594.963	2.394,98	75,63%
32923	FEIJAO DE CORDA	KG	230	1.607,70	198	1.447,44	116,16%
36447	FLOCAO	GRAMA NUTRIC	400.000	1.520,00	324.500	1.234,82	123,27%
36466	SOJA	KG	90	1.482,75	78,6	1.274,65	114,50%
36445	FORMULA INFANTIL A BASE DE MULTI CEREAIS	GRAMA NUTRIC	41.400	1.447,76	28.140	834,65	147,12%
621	DOCE EM TABLETE	UNIDADE	3.500	1.295,00	1.600	570,32	218,75%
36463	OLEO DE SOJA, COM 900 ML	MILILITRO	157.500	1.223,25	126.112,7	1.019,96	124,89%
36437	FARINHA DE MANDIOCA	KG	160	974,40	126	767,33	126,98%
30761	MARGARINA VEGETAL	GRAMA NUTRIC	48.000	671,84	75.000	982,21	64,00%
36428	AZEITE DE OLIVA	MILILITRO	10.000	619,80	13.500	811,40	74,07%
36436	EXTRATO DE TOMATE	GRAMA NUTRIC	48.000	478,40	27.902,4	278,09	172,03%
26842	CANJICA DE MILHO VERDE	GRAMA NUTRIC	19.200	431,04	27.200	613,14	70,59%
36419	ACHOCOLATADO EM PO 200 G	GRAMA NUTRIC	25.000	373,75	9.800	146,39	255,10%
27605	PAO DOCE	KG	41,14	363,00	47,94	443,00	85,82%
34315	PE DE MOLEQUE EMBALADO INDIVIDUAL	UNIDADE	1.000	360,00	1.250	446,19	80,00%
36448	GELATINA	GRAMA NUTRIC	2.500	348,75	2.045	243,86	122,25%
36424	ARROZ INTEGRAL	KG	50	274,50	58	347,80	86,21%
36442	FEIJAO PRETO	KG	30	254,70	74	621,27	40,54%
28347	PACOCA DE AMENDOIM	UNIDADE	1.005	251,25	1.305	375,01	77,01%
36452	LEITE EM PO DESNATADO	GRAMA NUTRIC	6.000	239,70	10.150	399,82	59,11%
664	COLORAU	GRAMA NUTRIC	30.000	239,40	32.300	257,15	92,88%
36434	CREMOGEMA	GRAMA NUTRIC	8.360	215,38	18.160	481,71	46,04%
32088	BOLACHA INTEGRAL	PACOTE	40	214,00	83	462,24	48,19%
36426	AVEIA FLOCOS	GRAMA NUTRIC	8.500	204,50	6.290	151,33	135,14%
36457	MAIONESE	GRAMA NUTRIC	10.000	191,80	3.503	67,84	285,47%
36461	MOLHO SHOYU	MILILITRO	14.250	180,31	14.252,25	168,55	99,98%
36459	MILHO VERDE, EM CALDA,COM 200 GRAMAS	GRAMA NUTRIC	7.000	174,65	7.600	189,25	92,11%
36438	FARINHA DE TRIGO COM 1KG	KG	30	164,70	15	84,78	200,00%
650	MILHO PARA MUNGUZA	GRAMA NUTRIC	30.000	147,00	19.500	95,87	153,85%
36435	ERVILHA	GRAMA NUTRIC	5.100	131,70	5.120	131,74	99,61%
36440	FECULA DE MANDIOCA	GRAMA NUTRIC	15.000	129,00	14.000	120,40	107,14%
36467	VINAGRE	MILILITRO	20.000	127,60	22.000	112,72	90,91%
36465	SAL REFINADO	KG	150	120,00	112	90,04	133,93%
36458	MASSA PARA LASANHA PRE COZIDA	GRAMA NUTRIC	4.000	119,80	2.000	63,27	200,00%
36433	CREME DE LEITE	GRAMA NUTRIC	7.000	113,75	5.800,8	95,12	120,67%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bioqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36464	QUEIJO PARMESAO RALADO	GRAMA NUTRIC	1.250	112,25	1.250	112,25	100,00%
638	MARGARINA SEM SAL	GRAMA NUTRIC	5.000	103,90	0	0,00	0,00%
34309	CHA DE CAMUMILA	KG	1,7	100,30	0,3	17,70	566,67%
779	CAT CHUP	GRAMA NUTRIC	16.000	94,40	8.801,6	51,93	181,79%
36429	AZEITONA VERDE	GRAMA NUTRIC	3.000	87,80	4.200	130,30	71,43%
30907	PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	9	63,00	12	84,00	75,00%
36443	FERMENTO PARA BOLO	GRAMA NUTRIC	1.000	39,90	500	19,64	200,00%
36431	CANELA EM PO 35G	GRAMA NUTRIC	500	34,75	260	22,81	192,31%
36423	ARROZ COMUN	KG	5	25,95	5	26,39	100,00%
36460	MOLHO DE PIMENTA	MILILITRO	1.500	24,90	1.500	24,90	100,00%
36420	ADOCANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200 ML	MILILITRO	600	23,97	800	31,04	75,00%
36439	FARINHA LACTEA	GRAMA NUTRIC	600	19,89	1.400	44,84	42,86%
38067	FOSFORO	CAIXA	0	0,00	3	10,17	0.00%
36427	AZEITE DE DENDE COM 900 ML	MILILITRO	0	0,00	400	8,58	0.00%
38066	DOCE NEGO BOM	UNIDADE	0	0,00	700	233,10	0.00%
36462	MOSTARDA	MILILITRO	0	0,00	1.601,6	14,43	0.00%
36422	AMIDO DE MILHO	KG	0	0,00	4	61,85	0.00%
		Total Geral:		56.128,69		55.174,62	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	1.300,0000	0,6500	0,6500		0,00			845,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	845,00

Total Produtos: 845,00

Total do Dia: 845,00
Total Acumulado: 845,00

Entrada: 03/07/2023

Documento: 000028092 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 320 PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
779 CAT CHUP	GRAMA	16.000,0000	0,0059	0,0059	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40		16.000,0000
4666 BISCOITO MARIA	NUTRICAO PACOTE	450,0000	4,9500	4,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,50		50,0000
											400,0000
36465 SAL REFINADO	KG	150,0000	0,8000	0,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		150,0000
36447 FLOCAO	GRAMA	400.000,0000	0,0038	0,0038		0,00		0,00	1.520,00		400.000,0000
31832 BOLACHA	NUTRICAO PACOTE	400,0000	4,7500	4,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		40,0000
											200,0000
											160,0000
36430 CAFE MOIDO, COM 250 GRAMAS	GRAMA	145.000,0000	0,0288	0,0288	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00		145.000,0000
32088 BOLACHA INTEGRAL	NUTRICAO PACOTE	40,0000	5,3500	5,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00		40,0000
36440 FECULA DE MANDIOCA	GRAMA	15.000,0000	0,0086	0,0086	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		15.000,0000
28347 PACOCA DE AMENDOIM	NUTRICAO UNIDADE	1.005,0000	0,2500	0,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25		1.005,0000
36425 ARROZ PARBOLIZADO	KG	860,0000	4,4500	4,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,00		410,0000
											450,0000
36453 LEITE EM PO, INTEGRAL	GRAMA	160.000,0000	0,0333	0,0333	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00		160.000,0000
664 COLORAU	NUTRICAO GRAMA	30.000,0000	0,0080	0,0080	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40		30.000,0000
621 DOCE EM TABLETE	NUTRICAO UNIDADE	1.180,0000	0,3700	0,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60		1.180,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 000028092 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 320 **PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34315 PE DE MOLEQUE EMBALADO INDIVIDUAL	UNIDADE	1.000,0000	0,3600	0,3600	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00		400,0000 600,0000
650 MILHO PARA MUNGUZA	KILOGRAMA NUTRICAO	30,0000	4,9000	4,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00		30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	20.962,15

Total Produtos: 20.962,15

Documento: 58417 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 333 **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36457 MAIONESE	GRAMA NUTRICAO	10.000,0000	0,0192	0,0192	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80		10.000,0000
36464 QUEIJO PARMESAO RALADO	GRAMA NUTRICAO	1.250,0000	0,0898	0,0898	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25		1.250,0000
30761 MARGARINA VEGETAL	KILOGRAMA NUTRICAO	48,0000	13,9967	13,9967	0,00	0,00	0,00	0,00	671,84		36,0000 12,0000
36428 AZEITE DE OLIVA	MILILITRO	10.000,0000	0,0620	0,0620	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80		10.000,0000
36439 FARINHA LACTEA	GRAMA NUTRICAO	600,0000	0,0332	0,0332	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89		600,0000
36438 FARINHA DE TRIGO COM 1KG	KG	30,0000	5,4900	5,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70		30,0000
36419 ACHOCOLATADO EM PO 200 G	GRAMA NUTRICAO	25.000,0000	0,0150	0,0150	0,00	0,00	0,00	0,00	373,75		25.000,0000
36467 VINAGRE	MILILITRO	20.000,0000	0,0064	0,0064	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60		18.000,0000 2.000,0000
36460 MOLHO DE PIMENTA	MILILITRO	1.500,0000	0,0166	0,0166	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90		150,0000 1.350,0000
36452 LEITE EM PO DESNATADO	GRAMA NUTRICAO	6.000,0000	0,0400	0,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70		6.000,0000
36461 MOLHO SHOYU	MILILITRO	14.250,0000	0,0127	0,0127	0,00	0,00	0,00		180,31		10.500,0000 3.750,0000
32923 FEIJAO DE CORDA	KG	230,0000	6,9900	6,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,70		230,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 58417 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 333 **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
4908 ACUCAR CRISTAL	KILOGRAMA	450,0000	4,0900	4,0900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,50		450,0000
36463 OLEO DE SOJA, COM 900 ML	NUTRICAO MILILITRO	157.500,0000	0,0078	0,0078	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,25		157.500,0000
36443 FERMENTO PARA BOLO	GRAMA	1.000,0000	0,0399	0,0399	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90		1.000,0000
36441 FEIJAO CARIOCA	NUTRICAO KG	650,0000	8,3900	8,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,50		490,0000 90,0000 10,0000 60,0000
36459 MILHO VERDE, EM CALDA,COM 200 GRAMAS	GRAMA NUTRICAO	7.000,0000	0,0250	0,0250	0,00	0,00	0,00	0,00	174,65		7.000,0000
36454 MACARRAO COMUM	GRAMA NUTRICAO	320.000,0000	0,0075	0,0075	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00		313.600,0000 6.400,0000
36458 MASSA PARA LASANHA PRE COZIDA	GRAMA NUTRICAO	4.000,0000	0,0300	0,0300	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80		3.600,0000 400,0000
36423 ARROZ COMUN	KG	5,0000	5,1900	5,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95		5,0000
36424 ARROZ INTEGRAL	KG	50,0000	5,4900	5,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50		10,0000 40,0000
36429 AZEITONA VERDE	GRAMA NUTRICAO	3.000,0000	0,0293	0,0293	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80		3.000,0000
26842 CANJICA DE MILHO VERDE	GRAMA NUTRICAO	19.200,0000	0,0225	0,0225	0,00	0,00	0,00	0,00	431,04		14.400,0000 4.800,0000
36437 FARINHA DE MANDIOCA	KG	160,0000	6,0900	6,0900	0,00	0,00	0,00	0,00	974,40		150,0000 10,0000
36426 AVEIA FLOCOS	GRAMA NUTRICAO	8.500,0000	0,0241	0,0241	0,00	0,00	0,00	0,00	204,50		8.500,0000
36436 EXTRATO DE TOMATE	GRAMA NUTRICAO	48.000,0000	0,0100	0,0100	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40		19.200,0000 28.800,0000
36442 FEIJAO PRETO	KG	30,0000	8,4900	8,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70		30,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	18.309,13

Total Produtos: **18.309,13**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 116201 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12894 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
638 MARGARINA SEM SAL	GRAMA	5.000,0000	0,0208	0,0208	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90		3.500,0000
	NUTRICAO										1.500,0000
36448 GELATINA	GRAMA	2.500,0000	0,1395	0,1395	0,00	0,00	0,00	0,00	348,75		1.100,0000
	NUTRICAO										220,0000
											1.180,0000
36420 ADOCANTE ARTIFICIAL LIQUIDO 200 ML	MILILITRO	600,0000	0,0400	0,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97		600,0000
36433 CREME DE LEITE	GRAMA	7.000,0000	0,0163	0,0163	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75		7.000,0000
	NUTRICAO										
36434 CREMOGEMA	GRAMA	8.360,0000	0,0258	0,0258	0,00	0,00	0,00	0,00	215,38		8.360,0000
	NUTRICAO										
36445 FORMULA INFANTIL A BASE DE MULTI CEREAIS	GRAMA	12.960,0000	0,0366	0,0366	0,00	0,00	0,00	0,00	474,48		6.480,0000
	NUTRICAO										6.480,0000
36466 SOJA	KG	6,8000	16,4750	16,4750	0,00	0,00	0,00	0,00	112,03		6,8000
36435 ERVILHA	GRAMA	5.100,0000	0,0258	0,0258	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70		5.100,0000
	NUTRICAO										

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	1.523,96

Total Produtos: 1.523,96

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	500,0000	0,6500	0,6500		0,00			325,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	325,00

Total Produtos: 325,00

Total do Dia: 41.120,24
Total Acumulado: 41.965,24

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000028097 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 320 PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000028097 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 320** **PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36445 FORMULA INFANTIL A BASE DE MULTI CEREAIS	GRAMA NUTRICAO	28.440,0000	0,0342	0,0342		0,00		0,00	973,28		26.280,0000 2.160,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	973,28

Total Produtos: **973,28**

Documento: 000032345 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34309 CHA DE CAMUMILA	KG	0,5000	59,0000	59,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	29,50

Total Produtos: **29,50**

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958** **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	550,0000	0,6500	0,6500		0,00			357,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	357,50

Total Produtos: **357,50**

Total do Dia: **1.360,28**
Total Acumulado: **43.325,52**

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000028119 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 320** **PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
621 DOCE EM TABLETE	UNIDADE	2.320,0000	0,3700	0,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40		2.320,0000

Total Produtos: **858,40**

Total Geral: **56.128,69**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000028119 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 320** **PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	858,40

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958** **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	390,00

Total Produtos: **390,00**

Total do Dia: **1.248,40**
Total Acumulado: **44.573,92**

Entrada: 06/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958** **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	390,00

Total Produtos: **390,00**

Total do Dia: **390,00**
Total Acumulado: **44.963,92**

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958** **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		

Total Produtos: **390,00**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13958 **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	390,00

Total do Dia: 390,00
Total Acumulado: 45.353,92

Entrada: 08/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13958 **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	1.300,0000	0,6500	0,6500		0,00			845,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	845,00

Total Produtos: 845,00
Total do Dia: 845,00
Total Acumulado: 46.198,92

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13958 **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	550,0000	0,6500	0,6500		0,00			357,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	357,50

Total Produtos: 357,50
Total do Dia: 357,50
Total Acumulado: 46.556,42

Entrada: 11/07/2023

Documento: 116582 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 12894 **JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023. Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 116582 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12894 JNS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36466 SOJA	KG	83,2000	16,4750	16,4750		0,00		0,00	1.370,72		83,2000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	1.370,72

Total Produtos: 1.370,72

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	700,0000	0,6500	0,6500		0,00			455,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	455,00

Total Produtos: 455,00

Total do Dia: 1.825,72
Total Acumulado: 48.382,14

Entrada: 12/07/2023

Documento: 58621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36431 CANELA EM PO 35G	GRAMA NUTRICAO	500,0000	0,0695	0,0695		0,00		0,00	34,75		500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	34,75

Total Produtos: 34,75

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	650,0000	0,6500	0,6500		0,00			422,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	422,50

Total Produtos: 422,50

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/07/2023

Total do Dia: **457,25**
Total Acumulado: **48.839,39**

Entrada: 13/07/2023

Documento: **000002223** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **13958** **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	500,0000	0,6500	0,6500		0,00			325,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	325,00

Total Produtos: **325,00**

Total do Dia: **325,00**
Total Acumulado: **49.164,39**

Entrada: 14/07/2023

Documento: **000032492** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34309 CHA DE CAMUMILA	KG	0,3000	59,0000	59,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	17,70

Total Produtos: **17,70**

Documento: **000002223** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **13958** **PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	800,0000	0,6500	0,6500		0,00			520,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	520,00

Total Produtos: **520,00**

Total do Dia: **537,70**
Total Acumulado: **49.702,09**

Entrada: 15/07/2023

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 15/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	1.200,0000	0,6500	0,6500		0,00			780,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	780,00

Total Produtos: **780,00**

Total do Dia: **780,00**
Total Acumulado: **50.482,09**

Entrada: 17/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		
27605 PAO DOCE	KG	3,4000	8,8235	8,8235		0,00			30,00		
30907 PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	1,0000	7,0000	7,0000		0,00			7,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	427,00

Total Produtos: **427,00**

Total do Dia: **427,00**
Total Acumulado: **50.909,09**

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000032541 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34309 CHA DE CAMUMILA	KG	0,5000	59,0000	59,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	29,50

Total Produtos: **29,50**

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	400,0000	0,6500	0,6500		0,00			260,00		
27605 PAO DOCE	KG	2,0400	8,8235	8,8235		0,00			18,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	278,00

Total Produtos: 278,00

Total do Dia: 307,50
Total Acumulado: 51.216,59

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30907 PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	2,0000	7,0000	7,0000		0,00			14,00		
27605 PAO DOCE	KG	2,0400	8,8235	8,8235		0,00			18,00		
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	422,00

Total Produtos: 422,00

Total do Dia: 422,00
Total Acumulado: 51.638,59

Entrada: 20/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27605 PAO DOCE	KG	1,7000	8,8235	8,8235		0,00			15,00		
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	405,00

Total Produtos: 405,00

Total do Dia: 405,00
Total Acumulado: 52.043,59

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27605 PAO DOCE	KG	2,7200	8,8235	8,8235		0,00			24,00		
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	414,00

Total Produtos: **414,00**

Total do Dia: **414,00**
Total Acumulado: **52.457,59**

Entrada: 22/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30907 PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	2,0000	7,0000	7,0000		0,00			14,00		
27605 PAO DOCE	KG	6,8000	8,8235	8,8235		0,00			60,00		
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	1.300,0000	0,6500	0,6500		0,00			845,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	919,00

Total Produtos: **919,00**

Total do Dia: **919,00**
Total Acumulado: **53.376,59**

Entrada: 24/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	250,0000	0,6500	0,6500		0,00			162,50		
27605 PAO DOCE	KG	2,7200	8,8235	8,8235		0,00			24,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	186,50

Total Produtos: **186,50**

Total do Dia: **186,50**
Total Acumulado: **53.563,09**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000032621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34309 CHA DE CAMUMILA	KG	0,4000	59,0000	59,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	23,60

Total Produtos: 23,60

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	600,0000	0,6500	0,6500		0,00			390,00		
27605 PAO DOCE	KG	2,7200	8,8235	8,8235		0,00			24,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	414,00

Total Produtos: 414,00

Total do Dia: 437,60
Total Acumulado: 54.000,69

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	450,0000	0,6500	0,6500		0,00			292,50		
27605 PAO DOCE	KG	2,3800	8,8235	8,8235		0,00			21,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	313,50

Total Produtos: 313,50

Total do Dia: 313,50
Total Acumulado: 54.314,19

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	550,0000	0,6500	0,6500		0,00			357,50		
30907 PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	1,0000	7,0000	7,0000		0,00			7,00		
27605 PAO DOCE	KG	3,4000	8,8235	8,8235		0,00			30,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	394,50

Total Produtos: **394,50**

Total do Dia: **394,50**
Total Acumulado: **54.708,69**

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27605 PAO DOCE	KG	2,3800	8,8235	8,8235		0,00			21,00		
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	500,0000	0,6500	0,6500		0,00			325,00		
30907 PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	1,0000	7,0000	7,0000		0,00			7,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	353,00

Total Produtos: **353,00**

Total do Dia: **353,00**
Total Acumulado: **55.061,69**

Entrada: 29/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
27605 PAO DOCE	KG	5,4400	8,8235	8,8235		0,00			48,00		
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	1.100,0000	0,6500	0,6500		0,00			715,00		
30907 PAO INTEGRAL PCT	PACOTE	2,0000	7,0000	7,0000		0,00			14,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	777,00

Total Produtos: **777,00**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ESTOCAVEIS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/07/2023

Total do Dia: **777,00**
Total Acumulado: **55.838,69**

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000002223 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13958 PAO E MEL EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30906 PAO FRANCES UNID	UNIDADE	400,0000	0,6500	0,6500		0,00			260,00		
27605 PAO DOCE	KG	3,4000	8,8235	8,8235		0,00			30,00		

Total Produtos: **290,00**

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	290,00

Total do Dia: **290,00**
Total Acumulado: **56.128,69**

Resumo por Espécie/Total **Total NFs:** 37

Espécie	Total
ESTOCAVEIS	56.128,69

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE COPA E COZINHA

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.2 MATERIAL DE COPA E COZINHA

SALDO ANTERIOR	R$ 42.350,85

SALDO ATUAL	R$ 25.901,34

SALDO ANTERIOR	R$ 42.350,85
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.965,68
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 18.415,19
SALDO ATUAL	R$ 25.901,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.965,68
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$ 101,98
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 1.863,70

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 18.415,19
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ 101,98
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 18.313,21

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 18.415,19
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ 101,98
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 18.313,21

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE COPA E COZINHA	Nota Fiscal		1.863,70		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			18.415,19	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		101,98		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**42.350,85**	**1.965,68**	**18.415,19**	**25.901,35**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE COPA E COZINHA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38012	COLHER DE POLIETILENO TAM. G	UNIDADE	3	276,00	3	276,00	100,00%
8172	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UNIDADE	2	164,00	2	164,00	100,00%
6898	GARFO MESA INOX	UNIDADE	50	157,50	50	157,50	100,00%
6892	COLHER ARROZ RAMPA INOX	UNIDADE	11	141,90	11	141,90	100,00%
6888	FACA ACOUGUEIRO	UNIDADE	5	139,50	5	139,50	100,00%
6897	JARRA 4LTS R.309 PLASUTIL	UNIDADE	8	108,00	8	108,00	100,00%
6402	JARRA PLASTICA 1 LT	UNIDADE	7	87,50	7	87,50	100,00%
15447	FRIGIDEIRA MEDIA	UNIDADE	2	84,50	2	84,50	100,00%
24988	CONCHA PARA SERVIR	UNIDADE	5	77,50	5	77,50	100,00%
33028	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL GRANDE	UNIDADE	2	71,80	2	71,80	100,00%
32478	FACA PARA CORTAR LEGUMES	UNIDADE	8	66,80	8	66,80	100,00%
21191	JARRA PLASTICA C/TAMPA CAP. 2 L	UNIDADE	4	66,00	4	66,00	100,00%
36056	RALADOR DE INOX GRANDE	UNIDADE	3	61,65	3	61,65	100,00%
21187	FACA DE SERRA, PARA PAO	UNIDADE	3	58,65	3	58,65	100,00%
28065	DESCASCADOR DE LEGUMES INOX	UNIDADE	8	56,00	8	56,00	100,00%
6492	GARRAFA TERMICA, 1 LTS	UNIDADE	2	53,20	2	53,20	100,00%
21194	PEGADOR DE MACARRAO, INOX TAM. M	UNIDADE	4	52,00	4	52,00	100,00%
32473	PENEIRA INOX 18 CM	UNIDADE	3	42,00	3	42,00	100,00%
14066	CHAIRA	UNIDADE	1	25,75	1	25,75	100,00%
26302	COPO MEDIDOR PLASTICO DE 500ML C/ TAMPA	UNIDADE	3	24,45	3	24,45	100,00%
34669	TERMOMETRO TIPO ESPETO P/ ALIMENTO;	UNIDADE	1	24,00	1	24,00	100,00%
13782	GARFO INOX INDUSTRIAL G	UNIDADE	1	13,00	1	13,00	100,00%
21419	AMOLADOR E AFIADOR DE FACAS PROF. 3 FASES CER. E BORRACHA	UNIDADE	1	12,00	1	12,00	100,00%
36892	COPO PLASTICO CAPACIDADE 300 ML	PACOTE	0	0,00	100	776,29	0.00%
36090	PALITO PARA DENTE	CAIXA	0	0,00	11	9,13	0.00%
36089	MARMITEX CAIXA COM 100 UNID.	CAIXA	0	0,00	177	6.511,54	0.00%
36073	COLHER P/ REFEICAO	PACOTE	0	0,00	430	1.321,99	0.00%
36097	SACO P/ LANCHE 17X17X0,25	MILHEIRO	0	0,00	37	813,12	0.00%
35241	GUARDANAPO 23X20 PACT COM 50 UNIDADES	UNIDADE	0	0,00	232	250,63	0.00%
36100	TAMPA DESCARTAVEL P/ COPOS 180 E 300ML C/ 100 UNID.	PACOTE	0	0,00	54	315,65	0.00%
30919	COPO PLASTICO C/ TAMPA P/SOBREMESA CAP.100ML C/ 100	PACOTE	0	0,00	108	1.128,73	0.00%
36085	FILME DE PVC 40 X 700 METROS COM 4KG	ROLO	0	0,00	16	1.280,00	0.00%
36099	SACO PLASTICO PARA TALHER 5X25	MILHEIRO	0	0,00	4	60,17	0.00%
6899	FACA MESA INOX	UNIDADE	0	0,00	20	59,00	0.00%
36077	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID	PACOTE	0	0,00	235	474,33	0.00%
36072	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA C/50	PACOTE	0	0,00	105	261,42	0.00%
36074	COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	0	0,00	832	3.187,52	0.00%
		Total Geral:		1.863,70		18.313,21	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE COPA E COZINHA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000001962 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12898 MR MOVEIS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
21191 JARRA PLASTICA C/TAMPA CAP. 2 L	UNIDADE	4,0000	16,5000	16,5000		0,00		0,00	66,00		
38012 COLHER DE POLIETILENO TAM. G	UNIDADE	3,0000	92,0000	92,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00		
33028 ESCUMADEIRA INDUSTRIAL GRANDE	UNIDADE	2,0000	35,9000	35,9000		0,00		0,00	71,80		
32478 FACA PARA CORTAR LEGUMES	UNIDADE	8,0000	8,3500	8,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80		
32473 PENEIRA INOX 18 CM	UNIDADE	3,0000	14,0000	14,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00		
28065 DESCASCADOR DE LEGUMES INOX	UNIDADE	8,0000	7,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		
24988 CONCHA PARA SERVIR	UNIDADE	5,0000	15,5000	15,5000		0,00		0,00	77,50		
36056 RALADOR DE INOX GRANDE	UNIDADE	3,0000	20,5500	20,5500		0,00		0,00	61,65		
21194 PEGADOR DE MACARRAO, INOX TAM. M	UNIDADE	4,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
8172 GARRAFA TERMICA 2 LTS	UNIDADE	2,0000	82,0000	82,0000		0,00		0,00	164,00		
6888 FACA ACOUGUEIRO	UNIDADE	5,0000	27,9000	27,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50		
6897 JARRA 4LTS R.309 PLASUTIL	UNIDADE	8,0000	13,5000	13,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00		
6892 COLHER ARROZ RAMPA INOX	UNIDADE	11,0000	12,9000	12,9000		0,00		0,00	141,90		
6898 GARFO MESA INOX	UNIDADE	50,0000	3,1500	3,1500		0,00		0,00	157,50		
6402 JARRA PLASTICA 1 LT	UNIDADE	7,0000	12,5000	12,5000		0,00		0,00	87,50		
13782 GARFO INOX INDUSTRIAL G	UNIDADE	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.581,15

Total Produtos: 1.581,15

Documento: 000000089 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14587 ABINADAR NASARIO GOMES**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE COPA E COZINHA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000000089 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14587 ABINADAR NASARIO GOMES**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
6492 GARRAFA TERMICA, 1 LTS	UNIDADE	2,0000	26,6000	26,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20		
34669 TERMOMETRO TIPO ESPETO P/ ALIMENTO;	UNIDADE	1,0000	24,0000	24,0000		0,00		0,00	24,00		
15447 FRIGIDEIRA MEDIA	UNIDADE	2,0000	42,2500	42,2500		0,00		0,00	84,50		
21419 AMOLADOR E AFIADOR DE FACAS PROF. 3 FASES CER. E BORRACHA	UNIDADE	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
14066 CHAIRA	UNIDADE	1,0000	25,7500	25,7500		0,00		0,00	25,75		
26302 COPO MEDIDOR PLASTICO DE 500ML C/ TAMPA	UNIDADE	3,0000	8,1500	8,1500		0,00		0,00	24,45		
21187 FACA DE SERRA, PARA PAO	UNIDADE	3,0000	19,5500	19,5500		0,00		0,00	58,65		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE COPA E COZINHA	282,55

Total Produtos: **282,55**

Total do Dia: **1.863,70**
Total Acumulado: **1.863,70**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.863,70

Total Geral: **1.863,70**
Total NFs: **2**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

CARNES, DERIVADOS E FRIOS

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.2 CARNES DERIVADOS E FRIOS

SALDO ANTERIOR	R$ 20.741,17

SALDO ATUAL	R$ 24.738,72

SALDO ANTERIOR	R$ 20.741,17
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 60.954,92
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 56.957,37
SALDO ATUAL	R$ 24.738,72

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 60.954,92
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$ 60.954,92

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 56.957,37
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ 208,81
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$ 56.748,56

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 56.748,56
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ 208,81
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 56.957,37

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
CARNES DERIVADOS E FRIOS	Nota Fiscal		60.954,92		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
-	Contagem	-	0,00	0,00	-
	Saida para Setor			56.748,56	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			208,81	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**20.741,17**	**60.954,92**	**56.957,37**	**24.738,72**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36372	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	2.180	27.259,20	1.960,58	24.867,78	111,19%
36850	MUSCULO TRASEIRO	KG	668,99	13.421,15	664,021	13.307,91	100,75%
36471	FIGADO BOVINO NACIONAL	KG	435,254	4.319,29	411,08	4.107,10	105,88%
36470	COSTELA BOVINA	KG	244,26	4.148,16	240	4.016,21	101,78%
36370	COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO	KG	520	4.043,60	280	2.180,32	185,71%
36367	PERNIL SUINO SERRADO	KG	182,02	2.505,41	116,45	1.657,37	156,31%
36365	LINGUICA CALABRESA	KG	77,5	1.501,95	107,5	2.082,63	72,09%
36374	QUEIJO MUSSARELA	KG	41,06	1.451,09	38,43	1.308,68	106,84%
36371	LINGUICA DE FRANGO	KG	70	930,30	85	1.140,04	82,35%
1293	OVO	UNIDADE	1.176	824,16	1.504	1.064,59	78,19%
37747	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	48,6	301,86	63,5	267,43	76,54%
36469	CHARQUE (CARNE DE CHARQUE)	KG	5	144,95	18,55	483,56	26,95%
36363	BACON	KG	5,19	103,80	10,29	209,20	50,44%
36366	PE SUINO SERRADO	KG	0	0,00	6,2	55,74	0.00%
		Total Geral:		60.954,92		56.748,56	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 884412 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 230** **COMERCIAL DE CARNES E FRIOS**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36363 BACON	KG	5,1900	20,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80		5,1900
36374 QUEIJO MUSSARELA	KG	7,9800	38,3000	38,2995	0,00	0,00	0,00	0,00	305,63		7,9800

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	409,43

Total Produtos: 409,43

Documento: 58474 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37747 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	12,6000	6,2111	6,2111	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26		11,7000 0,9000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	78,26

Total Produtos: 78,26

Documento: 603499 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3441** **COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36850 MUSCULO TRASEIRO	KG	102,7500	18,9000	18,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,98		102,7500
36371 LINGUICA DE FRANGO	KG	25,0000	13,2900	13,2900	0,00	0,00	0,00	0,00	332,25		25,0000
36469 CHARQUE (CARNE DE CHARQUE)	KG	5,0000	28,9900	28,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95		5,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	2.419,18

Total Produtos: 2.419,18

Documento: 000011818 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548** **GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36365 LINGUICA CALABRESA	KG	35,0000	19,3800	19,3800	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30		15,0000 20,0000
1293 OVO	UNIDADE	300,0000	0,7800	0,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00		300,0000
36470 COSTELA BOVINA	KG	85,0000	16,4600	16,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,10		85,0000
36370 COXA C/ SOBRECOXA	KG	140,0000	7,9700	7,9700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,80		140,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/07/2023

Documento: 000011818 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548** **GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36471 DE FRANGO FIGADO BOVINO NACIONAL	KG	55,3000	9,8900	9,8901	0,00	0,00	0,00	0,00	546,92		55,3000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	3.974,12

Total Produtos: 3.974,12

Total do Dia: 6.880,99
Total Acumulado: 6.880,99

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000011855 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548** **GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36372 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	500,0000	12,9400	12,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	6.470,00

Total Produtos: 6.470,00

Total do Dia: 6.470,00
Total Acumulado: 13.350,99

Entrada: 12/07/2023

Documento: 885327 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 230** **COMERCIAL DE CARNES E FRIOS**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36374 QUEIJO MUSSARELA	KG	12,1300	38,3000	38,3001		0,00		0,00	464,58		12,1300

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	464,58

Total Produtos: 464,58

Documento: 58621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/07/2023

Documento: 58621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37747 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	11,7000	6,2111	6,2111		0,00		0,00	72,67		11,7000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	72,67

Total Produtos: 72,67

Documento: 604280 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3441** **COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36371 LINGUICA DE FRANGO	KG	45,0000	13,2900	13,2900		0,00		0,00	598,05		20,0000
											20,0000
											5,0000
36850 MUSCULO TRASEIRO	KG	173,7000	18,9000	18,9000		0,00		0,00	3.282,93		29,1500
											78,4900
											24,8500
											41,2100
36367 PERNIL SUINO SERRADO	KG	49,9600	14,4900	14,4900		0,00		0,00	723,92		39,0100
											10,9500

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	4.604,90

Total Produtos: 4.604,90

Documento: 000011920 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548** **GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36372 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	680,0000	12,9400	12,9400		0,00		0,00	8.799,20		680,0000
36471 FIGADO BOVINO NACIONAL	KG	136,1820	9,8900	9,8900		0,00		0,00	1.346,84		136,1820
36365 LINGUICA CALABRESA	KG	17,5000	19,3800	19,3800		0,00		0,00	339,15		17,5000
1293 OVO	UNIDADE	300,0000	0,7800	0,7800		0,00		0,00	234,00		300,0000
36370 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO	KG	140,0000	7,9700	7,9700		0,00		0,00	1.115,80		140,0000

Total Produtos: 11.834,99

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/07/2023

Documento: 000011920 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548 GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	11.834,99

Total do Dia: 16.977,14
Total Acumulado: 30.328,13

Entrada: 17/07/2023

Documento: 000011963 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548 GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36470 COSTELA BOVINA	KG	70,0000	16,4600	16,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,20		50,0000 20,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	1.152,20

Total Produtos: 1.152,20

Total do Dia: 1.152,20
Total Acumulado: 31.480,33

Entrada: 19/07/2023

Documento: 58783 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37747 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	12,6000	6,2111	6,2111	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26		12,6000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	78,26

Total Produtos: 78,26

Documento: 000011990 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548 GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36471 FIGADO BOVINO	KG	189,7620	9,9500	9,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,13		189,7620

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000011990 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548 GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
NACIONAL 36850 MUSCULO TRASEIRO	KG	250,2500	20,8800	20,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,22		250,2500

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	7.113,35 *

Total Produtos: 7.113,35

Total do Dia: 7.191,61
Total Acumulado: 38.671,94

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000012053 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548 GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36365 LINGUICA CALABRESA	KG	25,0000	19,3800	19,3800		0,00		0,00	484,50		10,0000 15,0000
36471 FIGADO BOVINO	KG	54,0100	9,9500	9,9500		0,00		0,00	537,40		54,0100
NACIONAL 36850 MUSCULO TRASEIRO	KG	142,2900	20,8800	20,8800		0,00		0,00	2.971,02		142,2900

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	3.992,92 *

Total Produtos: 3.992,92

Total do Dia: 3.992,92
Total Acumulado: 42.664,86

Entrada: 26/07/2023

Documento: 58926 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37747 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	LITRO	11,7000	6,2111	6,2111	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67		11,7000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	72,67 *

Total Produtos: 72,67

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/07/2023

Documento: 605924 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3441** **COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36374 QUEIJO MUSSARELA	KG	11,8000	32,5000	32,5000		0,00		0,00	383,50		8,7500 3,0500
36372 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	500,0000	11,9900	11,9900		0,00		0,00	5.995,00		440,0000 60,0000
1293 OVO	UNIDADE	288,0000	0,6158	0,6158		0,00		0,00	177,36		288,0000
36370 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO	KG	100,0000	7,5500	7,5500		0,00		0,00	755,00		100,0000
36367 PERNIL SUINO SERRADO	KG	61,9400	13,4900	13,4900		0,00		0,00	835,57		61,9400

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	8.146,43

Total Produtos: **8.146,43**

Total do Dia: **8.219,10**
Total Acumulado: **50.883,96**

Entrada: 27/07/2023

Documento: 605945 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3441** **COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36367 PERNIL SUINO SERRADO	KG	70,1200	13,4900	13,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	945,92		70,1200
36374 QUEIJO MUSSARELA	KG	9,1500	32,5000	32,5005	0,00	0,00	0,00	0,00	297,38		9,1500
1293 OVO	UNIDADE	288,0000	0,6208	0,6208	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80		240,0000 48,0000
36372 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	500,0000	11,9900	11,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00		220,0000 160,0000 120,0000
36370 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO	KG	140,0000	7,5500	7,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00		120,0000 20,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	8.474,10

Total Produtos: **8.474,10**

Documento:

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: CARNES DERIVADOS E FRIOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000012073 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14548** **GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36470 COSTELA BOVINA	KG	89,2600	17,8900	17,8900		0,00		0,00	1.596,86		37,6000 51,6600

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	1.596,86

Total Produtos: **1.596,86**

Total do Dia: **10.070,96**
Total Acumulado: **60.954,92**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
CARNES DERIVADOS E FRIOS	60.954,92

Total Geral: **60.954,92**
Total NFs: **17**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

HORTIFRUTIGRANJEIRO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.2 HOTIFRUTIGRANJEIRO

SALDO ANTERIOR	R$ 4.878,50

SALDO ATUAL	R$ 4.911,40

SALDO ANTERIOR	R$ 4.878,50
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 23.311,07
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 23.278,17
SALDO ATUAL	R$ 4.911,40

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 23.311,07
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$ 23.311,07

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 23.278,17
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$ 23.278,17

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 23.278,17
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$ 23.278,17

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
HORTIFRUTIGRANJEIRO	Nota Fiscal		23.311,07		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			23.278,17	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.878,50**	**23.311,07**	**23.278,17**	4.911,39

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado peio usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
1258 TOMATE	GRAMA NUTRIC	305.110	2.250,10	323.105	2.330,67	94,43%
1299 ALFACE CRESPA	UNIDADE	725	2.167,75	740,1	2.216,08	97,96%
32148 BANANA PRATA	GRAMA NUTRIC	390.000	1.677,00	290.650	1.233,73	134,18%
1263 BATATA INGLESA	GRAMA NUTRIC	383.500	1.605,98	479.600	1.947,69	79,96%
1265 CEBOLA	GRAMA NUTRIC	318.315	1.392,99	355.200	1.466,12	89,62%
665 ALHO	GRAMA NUTRIC	56.000	1.286,81	61.375	1.409,96	91,24%
1267 CENOURA	GRAMA NUTRIC	294.000	1.264,20	311.204,4	1.347,01	94,47%
1296 BATATA DOCE	GRAMA NUTRIC	278.000	1.042,50	210.000	796,24	132,38%
1273 LARANJA PERA	GRAMA NUTRIC	407.570	912,95	420.900	995,89	96,83%
1285 ACELGA	GRAMA NUTRIC	137.000	810,90	140.500	833,14	97,51%
26680 MACA KG	GRAMA NUTRIC	92.000	782,00	81.750	705,06	112,54%
1271 COENTRO	UNIDADE	311	733,57	339	810,94	91,74%
1280 MELAO	GRAMA NUTRIC	224.000	694,88	220.850	719,37	101,43%
24727 PIMENTAO	GRAMA NUTRIC	160.525	689,29	169.035,5	760,76	94,97%
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	273	543,27	307	610,93	88,93%
1260 ABOBORA	GRAMA NUTRIC	263.000	523,37	243.600	484,71	107,96%
30819 TANGERINA	GRAMA NUTRIC	100.000	460,00	47.500	218,50	210,53%
1268 CHUCHU KG	GRAMA NUTRIC	177.500	426,00	184.304,5	445,09	96,31%
1278 MAMAO	GRAMA NUTRIC	212.000	421,88	212.700	423,46	99,67%
33769 MACAXEIRA A VACUO	KG	66	396,00	115,9	693,94	56,95%
1284 PEPINO	GRAMA NUTRIC	152.000	380,00	182.700	486,87	83,20%
26843 BANANA TERRA	KG	59,535	331,68	64,95	364,98	91,66%
1259 ABACAXI	UNIDADE	84	327,60	78	304,21	107,69%
1289 MACAXEIRA	GRAMA NUTRIC	59.890	290,51	0	0,00	0,00%
1264 BETERRABA	GRAMA NUTRIC	59.000	253,60	58.100	237,12	101,55%
1279 MELANCIA	GRAMA NUTRIC	180.000	252,00	86.150	120,47	208,94%
37831 CARA	KG	40	240,00	40,5	252,52	98,77%
1282 REPOLHO	GRAMA NUTRIC	38.000	214,40	53.000	281,28	71,70%
26406 MANGA KG	GRAMA NUTRIC	80.000	192,00	66.150	159,16	120,94%
38427 RUCULA	UNIDADE	74	147,26	44	87,56	168,18%
1295 COUVE FOLHA	UNIDADE	52	130,00	43	107,50	120,93%
37612 ACAFRAO	KG	6	78,00	7,3	96,74	82,19%
1269 COCO VERDE	UNIDADE	50	75,90	29	44,01	172,41%
37611 OREGANO	KG	1,5	75,00	1,5	75,00	100,00%
28719 COMINHO	GRAMA NUTRIC	4.400	55,00	4.850,05	60,62	90,72%
38428 ESPINAFRE	UNIDADE	22	50,60	20	46,00	110,00%
37614 FOLHA LOURO	KG	1	48,00	1	48,00	100,00%
37613 ERVA DOCE	KG	2,1	44,10	0,7	14,64	300,00%
26679 LIMAO KG	GRAMA NUTRIC	16.000	40,00	13.850	34,23	115,52%
38493 CAPIM SANTO	UNIDADE	2	3,98	4	7,96	50,00%
	Total Geral:		23.311,07		23.278,18	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000032345 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
665 ALHO	KILOGRAMA	7,0000	22,9000	22,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	160,30		
1284 PEPINO	NUTRICAO KILOGRAMA	4,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
1259 ABACAXI	NUTRICAO UNIDADE	10,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
1263 BATATA INGLESA	KILOGRAMA	30,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00		
1268 CHUCHU KG	NUTRICAO KILOGRAMA	22,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80		
26406 MANGA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	20,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
1279 MELANCIA	NUTRICAO KILOGRAMA	40,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		
38427 RUCULA	NUTRICAO UNIDADE	10,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90		
32148 BANANA PRATA	KILOGRAMA	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
1296 BATATA DOCE	NUTRICAO KILOGRAMA	6,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50		
1264 BETERRABA	NUTRICAO KILOGRAMA	16,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
1271 COENTRO	NUTRICAO UNIDADE	35,0000	2,6000	2,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00		
38428 ESPINAFRE	UNIDADE	12,0000	2,3000	2,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA	32,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68		
1285 ACELGA	NUTRICAO KILOGRAMA	7,0000	4,6000	4,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados. Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000032345 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1299 ALFACE CRESPA	NUTRICAO UNIDADE	80,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20		
37831 CARA	KG	5,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
28719 COMINHO	KILOGRAMA	0,5000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25		
37614 FOLHA LOURO	NUTRICAO KG	0,5000	48,0000	48,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00		
33769 MACAXEIRA A VACUO	KG	8,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
37611 OREGANO	KG	0,5000	49,9900	50,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
37612 ACAFRAO	KG	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
1267 CENOURA	KILOGRAMA	35,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50		
1269 COCO VERDE	NUTRICAO UNIDADE	5,0000	1,5000	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
24727 PIMENTAO	KILOGRAMA	20,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
1265 CEBOLA	NUTRICAO KILOGRAMA	40,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
1266 CEBOLINHO	NUTRICAO UNIDADE	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
1258 TOMATE	KILOGRAMA	30,0000	7,9900	7,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70		
26843 BANANA TERRA	NUTRICAO KG	6,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60		
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA	30,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
26679 LIMAO KG	NUTRICAO KILOGRAMA	2,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
26680 MACA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	15,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50		
1278 MAMAO	NUTRICAO KILOGRAMA	23,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL. Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000032345 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1280 MELAO	NUTRICAO KILOGRAMA NUTRICAO	25,0000	3,5000	3,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.434,20

Total Produtos: 2.434,20

Total do Dia: 2.434,20
Total Acumulado: 2.434,20

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000032385 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1263 BATATA INGLESA	KILOGRAMA	105,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00		
1296 BATATA DOCE	NUTRICAO KILOGRAMA	15,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25		
1265 CEBOLA	NUTRICAO KILOGRAMA	50,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00		
1268 CHUCHU KG	NUTRICAO KILOGRAMA	18,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20		
1279 MELANCIA	NUTRICAO KILOGRAMA	20,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
26679 LIMAO KG	NUTRICAO KILOGRAMA	3,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
26406 MANGA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	20,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000032385 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1259 ABACAXI	NUTRICAO UNIDADE	11,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90		
26843 BANANA TERRA	KG	10,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		
1267 CENOURA	KILOGRAMA	40,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00		
665 ALHO	NUTRICAO KILOGRAMA	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
1280 MELAO	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	3,5000	3,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00		
1285 ACELGA	NUTRICAO KILOGRAMA	25,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75		
1271 COENTRO	NUTRICAO UNIDADE	45,0000	2,6000	2,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00		
37613 ERVA DOCE	KG	0,5000	20,9900	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50		
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA	50,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
1284 PEPINO	NUTRICAO KILOGRAMA	16,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
37831 CARA	NUTRICAO KG	10,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
1295 COUVE FOLHA	UNIDADE	5,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50		
38428 ESPINAFRE	UNIDADE	10,0000	2,3000	2,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		
38427 RUCULA	UNIDADE	12,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA	45,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55		
37612 ACAFRAO	NUTRICAO KG	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
32148 BANANA PRATA	KILOGRAMA	40,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00		
28719 COMINHO	NUTRICAO KILOGRAMA	0,6000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000032385 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1278 MAMAO	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
24727 PIMENTAO	NUTRICAO KILOGRAMA	25,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50		
1299 ALFACE CRESPA	NUTRICAO UNIDADE	105,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	313,95		
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	40,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60		
26680 MACA KG	KILOGRAMA	15,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50		
33769 MACAXEIRA A VACUO	NUTRICAO KG	10,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
1258 TOMATE	KILOGRAMA	35,0000	7,9900	7,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65		
1264 BETERRABA	NUTRICAO KILOGRAMA	9,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	3.297,86

Total Produtos: **3.297,86**

Total do Dia: **3.297,86**
Total Acumulado: **5.732,06**

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000032437 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37612 ACAFRAO	KG	0,5000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		
1296 BATATA DOCE	KILOGRAMA	65,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75		
38493 CAPIM SANTO	NUTRICAO UNIDADE	2,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000032437 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA	45,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00		
1280 MELAO	NUTRICAO KILOGRAMA	25,0000	3,5000	3,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50		
1259 ABACAXI	NUTRICAO UNIDADE	10,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
1265 CEBOLA	KILOGRAMA	32,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00		
1269 COCO VERDE	NUTRICAO UNIDADE	10,0000	1,5000	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
37613 ERVA DOCE	KG	0,1000	20,9900	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10		
26679 LIMAO KG	KILOGRAMA	3,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
1260 ABOBORA	NUTRICAO KILOGRAMA	21,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79		
1285 ACELGA	NUTRICAO KILOGRAMA	18,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82		
665 ALHO	NUTRICAO KILOGRAMA	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
1267 CENOURA	NUTRICAO KILOGRAMA	40,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00		
26680 MACA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	9,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50		
1263 BATATA INGLESA	NUTRICAO KILOGRAMA	13,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60		
37831 CARA	NUTRICAO KG	5,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
1268 CHUCHU KG	KILOGRAMA	24,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000032437 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
28719 COMINHO	NUTRICAO KILOGRAMA	0,5000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25		
1284 PEPINO	NUTRICAO KILOGRAMA	8,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
1271 COENTRO	NUTRICAO UNIDADE	33,0000	2,6000	2,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80		
1279 MELANCIA	KILOGRAMA	10,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
37611 OREGANO	NUTRICAO KG	0,5000	49,9900	50,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
1299 ALFACE CRESPA	UNIDADE	50,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50		
1295 COUVE FOLHA	UNIDADE	17,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50		
24727 PIMENTAO	KILOGRAMA	20,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
1266 CEBOLINHO	NUTRICAO UNIDADE	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
33769 MACAXEIRA A VACUO	KG	38,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00		
1258 TOMATE	KILOGRAMA	45,0000	7,9900	7,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	359,55		
32148 BANANA PRATA	NUTRICAO KILOGRAMA	100,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00		
26843 BANANA TERRA	NUTRICAO KG	6,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60		
1278 MAMAO	KILOGRAMA	23,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77		
30819 TANGERINA	NUTRICAO KILOGRAMA	50,0000	4,6000	4,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	3.178,24

Total Produtos: 3.178,24

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Total do Dia: 3.178,24
Total Acumulado: 8.910,30

Entrada: 14/07/2023

Documento: 58683 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA NUTRICAO	84,7800	1,9901	1,9901	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	168,72

Total Produtos: 168,72

Documento: 000032492 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1295 COUVE FOLHA	UNIDADE	11,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50		
24727 PIMENTAO	KILOGRAMA NUTRICAO	12,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00		
1259 ABACAXI	UNIDADE	11,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA NUTRICAO	36,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64		
1265 CEBOLA	KILOGRAMA NUTRICAO	32,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00		
1267 CENOURA	KILOGRAMA NUTRICAO	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
1269 COCO VERDE	UNIDADE	10,0000	1,5000	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
26679 LIMAO KG	KILOGRAMA NUTRICAO	3,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
1280 MELAO	KILOGRAMA NUTRICAO	32,0000	3,5000	3,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000032492 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1284 PEPINO	KILOGRAMA	50,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
665 ALHO	NUTRICAO KILOGRAMA	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
26680 MACA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	7,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50		
1279 MELANCIA	NUTRICAO KILOGRAMA	15,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00		
37831 CARA	NUTRICAO KG	5,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
1268 CHUCHU KG	KILOGRAMA	24,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60		
1285 ACELGA	NUTRICAO KILOGRAMA	10,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90		
1258 TOMATE	NUTRICAO KILOGRAMA	55,0000	7,9900	7,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	439,45		
32148 BANANA PRATA	NUTRICAO KILOGRAMA	50,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00		
37613 ERVA DOCE	NUTRICAO KG	0,4000	20,9900	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40		
1271 COENTRO	UNIDADE	40,0000	2,6000	2,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00		
28719 COMINHO	KILOGRAMA	0,6000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
1278 MAMAO	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
1299 ALFACE CRESPA	NUTRICAO UNIDADE	110,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90		
26843 BANANA TERRA	KG	6,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60		
1263 BATATA INGLESA	KILOGRAM	22,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000032492 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1266 CEBOLINHO	A NUTRICAO UNIDADE	38,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62		
33769 MACAXEIRA A VACUO	KG	10,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
37612 ACAFRAO	KG	0,5000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		
1296 BATATA DOCE	KILOGRAM A NUTRICAO	70,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.811,04

Total Produtos: 2.811,04

Total do Dia: 2.979,76
Total Acumulado: 11.890,06

Entrada: 18/07/2023

Documento: 58754 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
24727 PIMENTAO	KILOGRAM A NUTRICAO	17,1750	3,9900	3,9901		0,00		0,00	68,53		
1258 TOMATE	KILOGRAM A NUTRICAO	24,7050	7,4900	7,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04		
1273 LARANJA PERA	KILOGRAM A NUTRICAO	44,2400	1,9900	1,9901	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	341,61

Total Produtos: 341,61

Documento: 000032541 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000032541 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
26843 BANANA TERRA	KG	10,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		
1268 CHUCHU KG	KILOGRAMA	22,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80		
26406 MANGA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	20,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
665 ALHO	NUTRICAO KILOGRAMA	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
32148 BANANA PRATA	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
1263 BATATA INGLESA	NUTRICAO KILOGRAMA	25,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00		
1271 COENTRO	NUTRICAO UNIDADE	35,0000	2,6000	2,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00		
26680 MACA KG	KILOGRAMA	10,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		
1265 CEBOLA	NUTRICAO KILOGRAMA	37,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	166,50		
28719 COMINHO	NUTRICAO KILOGRAMA	0,5000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25		
1295 COUVE FOLHA	NUTRICAO UNIDADE	10,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
37614 FOLHA LOURO	KG	0,5000	48,0000	48,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00		
37613 ERVA DOCE	KG	0,5000	20,9900	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50		
1280 MELAO	KILOGRAMA	25,0000	2,7500	2,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75		
37611 OREGANO	NUTRICAO KG	0,5000	49,9900	50,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
37612 ACAFRAO	KG	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
37831 CARA	KG	10,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
1269 COCO VERDE	UNIDADE	5,0000	1,5000	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000032541 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38427 RUCULA	UNIDADE	12,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	23,88		
1285 ACELGA	KILOGRAMA NUTRICAO	20,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80		
1299 ALFACE CRESPA	UNIDADE	100,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00		
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
1289 MACAXEIRA	KILOGRAMA NUTRICAO	15,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
1296 BATATA DOCE	KILOGRAMA NUTRICAO	15,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25		
1264 BETERRABA	KILOGRAMA NUTRICAO	16,0000	4,1500	4,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40		
26679 LIMAO KG	KILOGRAMA NUTRICAO	2,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
1278 MAMAO	KILOGRAMA NUTRICAO	23,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77		
1284 PEPINO	KILOGRAMA NUTRICAO	4,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
30819 TANGERINA	KILOGRAMA NUTRICAO	50,0000	4,6000	4,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA NUTRICAO	40,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60		
1259 ABACAXI	UNIDADE	10,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
1267 CENOURA	KILOGRAMA NUTRICAO	44,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	189,20		
1279 MELANCIA	KILOGRAMA NUTRICAO	50,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000032541 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
	NUTRICAO										

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.517,83

Total Produtos: 2.517,83

Total do Dia: 2.859,44
Total Acumulado: 14.749,50

Entrada: 21/07/2023

Documento: 58840 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1258 TOMATE	KILOGRAMA NUTRICAO	50,4850	5,4900	5,4899	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16		
1271 COENTRO	UNIDADE	45,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55		
24727 PIMENTAO	KILOGRAMA NUTRICAO	25,0150	3,9900	3,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81		
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA NUTRICAO	53,9750	2,1900	2,1901	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	584,73

Total Produtos: 584,73

Documento: 000032581 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1259 ABACAXI	UNIDADE	11,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA NUTRICAO	40,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60		
26843 BANANA TERRA	KG	10,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000032581 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
665 ALHO	KILOGRAMA	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
1296 BATATA DOCE	NUTRICAO KILOGRAMA	10,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50		
1263 BATATA INGLESA	NUTRICAO KILOGRAMA	90,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00		
1282 REPOLHO	NUTRICAO KILOGRAMA	20,0000	4,6000	4,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		
1299 ALFACE CRESPA	NUTRICAO UNIDADE	90,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10		
37613 ERVA DOCE	KG	0,5000	20,9900	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50		
1289 MACAXEIRA	KILOGRAMA	14,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		
1280 MELAO	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	2,7500	2,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50		
37612 ACAFRAO	NUTRICAO KG	1,0000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00		
32148 BANANA PRATA	KILOGRAMA	40,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00		
1267 CENOURA	NUTRICAO KILOGRAMA	35,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50		
1264 BETERRABA	NUTRICAO KILOGRAMA	9,0000	4,1500	4,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35		
28719 COMINHO	NUTRICAO KILOGRAMA	0,6000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
1278 MAMAO	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000032581 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1285 ACELGA	KILOGRAMA NUTRICAO	22,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	131,78		
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	40,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60		
26680 MACA KG	KILOGRAMA NUTRICAO	15,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50		
1284 PEPINO	KILOGRAMA NUTRICAO	20,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
1279 MELANCIA	KILOGRAMA NUTRICAO	20,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00		
1268 CHUCHU KG	KILOGRAMA NUTRICAO	18,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20		
1265 CEBOLA	KILOGRAMA NUTRICAO	50,0000	4,5000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00		
37831 CARA	KG	5,0000	6,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.448,16

Total Produtos: **2.448,16**

Total do Dia: **3.032,89**
Total Acumulado: **17.782,39**

Entrada: 25/07/2023

Documento: 58897 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1271 COENTRO	UNIDADE	33,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67		
1289 MACAXEIRA	KILOGRAMA NUTRICAO	16,8900	3,7900	3,7898	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 58897 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA NUTRICAO	44,8700	2,3900	2,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	107,24		
1265 CEBOLA	KILOGRAMA NUTRICAO	38,9550	3,9900	3,9900	0,00	0,00	0.00	0,00	155,43		
24727 PIMENTAO	KILOGRAMA NUTRICAO	17,5300	3,9900	3,9897	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94		
1258 TOMATE	KILOGRAMA NUTRICAO	24,5800	5,9900	5,9898	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	609,52

Total Produtos: 609,52

Documento: 000032621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1299 ALFACE CRESPA	UNIDADE	60,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40		
665 ALHO	KILOGRAMA NUTRICAO	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
1296 BATATA DOCE	KILOGRAMA NUTRICAO	6,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50		
26680 MACA KG	KILOGRAMA NUTRICAO	9,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50		
1268 CHUCHU KG	KILOGRAMA NUTRICAO	25,5000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20		
28719 COMINHO	KILOGRAMA NUTRICAO	0,5000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000032621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1267 CENOURA	KILOGRAMA NUTRICAO	45,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50		
1279 MELANCIA	KILOGRAMA NUTRICAO	10,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00		
1280 MELAO	KILOGRAMA NUTRICAO	25,0000	2,7500	2,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75		
32148 BANANA PRATA	KILOGRAMA NUTRICAO	50,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00		
1264 BETERRABA	KILOGRAMA NUTRICAO	9,0000	4,1500	4,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35		
1266 CEBOLINHO	UNIDADE	27,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73		
1282 REPOLHO	KILOGRAMA NUTRICAO	18,0000	6,8000	6,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40		
1285 ACELGA	KILOGRAMA NUTRICAO	30,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70		
26843 BANANA TERRA	KG	6,0000	5,6000	5,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60		
1278 MAMAO	KILOGRAMA NUTRICAO	23,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77		
37613 ERVA DOCE	KG	0,1000	20,9900	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10		
1269 COCO VERDE	UNIDADE	10,0000	1,5000	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00		
1259 ABACAXI	UNIDADE	10,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		
1295 COUVE FOLHA	UNIDADE	9,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50		
1263 BATATA INGLESA	KILOGRAMA NUTRICAO	76,0000	4,2000	4,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA NUTRICAO	23,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000032621 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37612 ACAFRAO	KG	0,5000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	1.920,65

Total Produtos: **1.920,65**

Total do Dia: **2.530,17**
Total Acumulado: **20.312,56**

Entrada: 28/07/2023

Documento: 58972 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 333** **SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
26843 BANANA TERRA	KG	5,5350	5,2900	5,2900	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28		
1269 COCO VERDE	UNIDADE	10,0000	1,5900	1,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90		
1258 TOMATE	KILOGRAMA NUTRICAO	40,3400	7,9900	7,9901	0,00	0,00	0,00	0,00	322,32		
1271 COENTRO	UNIDADE	45,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55		
1265 CEBOLA	KILOGRAMA NUTRICAO	38,3600	3,9900	3,9901	0,00	0,00	0,00	0,00	153,06		
24727 PIMENTAO	KILOGRAMA NUTRICAO	23,8050	4,3903	4,3903	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51		
1273 LARANJA PERA	KILOGRAMA NUTRICAO	54,7050	2,3900	2,3899	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	845,36

Total Produtos: **845,36**

Documento: 000032665 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000032665 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38427 RUCULA	UNIDADE	40,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60		
665 ALHO	KILOGRAMA	7,0000	22,9900	22,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	160,93		
1279 MELANCIA	NUTRICAO KILOGRAMA	15,0000	1,4000	1,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00		
1268 CHUCHU KG	NUTRICAO KILOGRAMA	24,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60		
26680 MACA KG	NUTRICAO KILOGRAMA	12,0000	8,5000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00		
1263 BATATA INGLESA	NUTRICAO KILOGRAMA	22,5000	3,9900	3,9902	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78		
1289 MACAXEIRA	NUTRICAO KILOGRAMA	14,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50		
1285 ACELGA	NUTRICAO KILOGRAMA	5,0000	5,9900	5,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95		
32148 BANANA PRATA	NUTRICAO KILOGRAMA	50,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00		
1296 BATATA DOCE	NUTRICAO KILOGRAMA	91,0000	3,7500	3,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25		
28719 COMINHO	NUTRICAO KILOGRAMA	0,6000	12,5000	12,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
1278 MAMAO	NUTRICAO KILOGRAMA	30,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70		
1266 CEBOLINHO	NUTRICAO UNIDADE	38,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62		
1267 CENOURA	KILOGRAM	25,0000	4,3000	4,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: HORTIFRUTIGRANJEIRO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000032665 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6171** **PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
1284 PEPINO	A NUTRICAO KILOGRAMA	50,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
26406 MANGA KG	A NUTRICAO KILOGRAMA	20,0000	2,4000	2,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00		
26679 LIMAO KG	A NUTRICAO KILOGRAMA	3,0000	2,5000	2,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
1259 ABACAXI	A NUTRICAO UNIDADE	11,0000	3,9000	3,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90		
1280 MELAO	KILOGRAMA	32,0000	2,5900	2,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88		
1299 ALFACE CRESPA	A NUTRICAO UNIDADE	130,0000	2,9900	2,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70		
1260 ABOBORA	KILOGRAMA	26,0000	1,9900	1,9900	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74		
37612 ACAFRAO	A NUTRICAO KG	0,5000	13,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	2.153,15

Total Produtos: **2.153,15**

Total do Dia: **2.998,51**
Total Acumulado: **23.311,07**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
HORTIFRUTIGRANJEIRO	23.311,07

Total Geral: **23.311,07**
Total NFs: **13**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

NUTRIÇÃO SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.2 NUTRIÇÃO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	57,68

SALDO ATUAL	R$	115,36

SALDO ANTERIOR	R$	57,68
BALANCETE DE ENTRADA	R$	57,68
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL	R$	115,36

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	57,68
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$	57,68
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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
NUTRICAO - SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		57,68		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**57,68**	**57,68**	**0,00**	115,36

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO - SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37650	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	LATA	8	57,68	0	0,00	0,00%
		Total Geral:		57,68		0,00	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

3.2.2 – MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

CONGELADOS

NOTAS FISCAIS

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 04/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 423,50		**NF-e Nº 000.000.823 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.823
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 2315 4162 4516

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	126230057596585 04/07/2023 12:05.36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	04/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		11:59:27

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000823 - Valor Original: R$ 423,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 423,50

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 14/07/2023
Valor	: R$ 423,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	423,50

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	423,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				95,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	20,000	5,200	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0400	5101	KG	5,000	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	40,000	4,300	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque 04/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(56,96) (13,45) Fonte: IBPT	

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: R$ 182,00		NF-e Nº 000.000.824 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.824
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 2410 0218 7540

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230057973426 05/07/2023 10:12:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	05/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		10:04:49

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000824 - Valor Original: R$ 182,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 182,00

PARCELAS

Número	Vencimento	Valor
001	15/07/2023	R$ 182,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

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	182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				35,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	35,000	5,200	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISME

Morgana Karina Almeida
Coordenação de Nutrição e Dietética
Hospital Dom Malan / ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vul Aprox. Tributos Federais R$(24,48) (13,45) Fonte: IBPT	

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 738,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.826
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.826
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 2612 8054 1770

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	126230058779567 07/07/2023 09:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	07/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		08:53:54

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000826 - Valor Original: R$ 738,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 738,50

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 17/07/2023
Valor : R$ 738,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,50

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	738,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				155,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000017	POLPA DE ABACAXI 1KG	20082090	0400	5101	KG	35,000	4,900	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	60,000	5,200	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,300	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Ad: 40966

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(99,33) (13,45) Fonte: IBPT Entrada Estoque (Ana Paula (Ana Quitungão)	

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 709,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.830
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.830
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 3016 8400 5741

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230059941537 11/07/2023 11:46:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	11/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		11:36:33

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000830 - Valor Original: R$ 709,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 709,50

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 21/07/2023	
Valor : R$ 709,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	709,50

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	709,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 LÍQUIDO
				150,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000017	POLPA DE ABACAXI 1KG	20082090	0400	5101	KG	30,000	4,900	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	55,000	5,200	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0400	5101	KG	5,000	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,300	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(95,43) (13,45) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2023 11:40:13

SoftRio DFe

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 593,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.834
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.834
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 3410 4119 1835

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230061344235 14/07/2023 14:46:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		11:24:44

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000834 - Valor Original: R$ 593,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 593,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 24/07/2023 Valor : R$ 593,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	593,00

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	593,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				135,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	20,000	5,200	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	55,000	4,200	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0400	5101	KG	5,000	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	55,000	4,300	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(79,76) (13,45) Fonte: IBPT	

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 679,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.835
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.835
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 3514 2479 8780

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230062578253 18/07/2023 14:01:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		13:54:34

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000835 - Valor Original: R$ 679,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 679,00

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 28/07/2023
Valor	: R$ 679,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	679,00

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	679,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				145,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000017	POLPA DE ABACAXI 1KG	20082090	0400	5101	KG	15,000	4,900	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	55,000	5,200	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0400	5101	KG	5,000	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	40,000	4,300	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

entrada estoque

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan (ISMEP)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(91,33) (13,45) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2023 13:57:20

SoftRio DFe

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 738,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.836
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.836
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 3612 2751 2466

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230063840426 21/07/2023 11:37:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	21/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		11:30:35

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000836 - Valor Original: R$ 738,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 738,50

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 31/07/2023
Valor	: R$ 738,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,50

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	738,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				155,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000017	POLPA DE ABACAXI 1KG	20082090	0400	5101	KG	35,000	4,900	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	60,000	5,200	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,300	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
21/07/23

Laboratório
(Aux. enfermagem)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Pod: 41147

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(99,33) (13,45) Fonte: IBPT	

107090

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/07/2023 11:31:03

SoftRio DF

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 709,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.837
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.837
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 3715 6940 8740

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230064864041 25/07/2023 11:42:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		11:35:47

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000837 - Valor Original: R$ 709,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 709,50

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 04/08/2023
Valor : R$ 709,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	709,50

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	709,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				150,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000017	POLPA DE ABACAXI 1KG	20082090	0400	5101	KG	30,000	4,900	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	55,000	5,200	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0400	5101	KG	5,000	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	4,300	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
25/07/23

Cod: 41186

Adriana P.
(Nut. nutricionista)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN5-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(95,43) (13,45) Fonte: IBPT	

10724C

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2023 11:36:13

SoftRio I

Recebemos de FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.844
Série 001

FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA

AVENIDA FILADELFIA, 191 - PORTAL DA CIDADE -
PETROLINA - PE - CEP: 56313-305
Fone: (87)98808-9959

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.844
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0717 8314 0900 0152 5500 1000 0008 4414 8052 6170

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230065981795 28/07/2023 11:44:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
060968672		17.831.409/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	28/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE	(87)3202-7045		11:37:45

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000844 - Valor Original: R$ 600,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 600,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	07/08/2023
Valor	R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
				130,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000018	POLPA DE ACEROLA 1KG	20089900	0400	5101	KG	30,000	5,200	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	POLPA DE ABACAXI 1KG	20082090	0400	5101	KG	30,000	4,900	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	POLPA DE CAJU 1KG	20089900	0400	5101	KG	40,000	4,200	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	POLPA DE GOIABA 1KG	20089900	0400	5101	KG	5,000	4,300	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	POLPA DE MANGA 1KG	20089900	0400	5101	KG	25,000	4,300	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
28/07/23

Recebido p/ (Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Rec.: 41250

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos Federais R$(80,70) (13,45) Fonte: IBPT	

PCF – JULHO/2023

ESTOCÁVEIS

NOTAS FISCAIS

Recebemos de PAO E MEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 11.996,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.223
Série 001

PAO E MEL LTDA

RUA 12, 105A, A - LOTEAMENTO RECIFE - PETROLINA - PE -
CEP: 56320-766
Fone: (87)98828-9261

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.223
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0836 4475 2700 0106 5500 1000 0022 2315 8091 3346

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 PRODUCAO AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO	**126230067059309 01/08/2023 09:28:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
087717409		36.447.527/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	01/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	01/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE			09:25:16

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000000223 - Valor Original: R$ 11.996,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 11.996,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 15/08/2023 Valor : R$ 11.996,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,00

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	11.996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
605				3,645	3,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	65,0000	13,000	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	20,0000	13,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	55,0000	13,000	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	25,0000	13,000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	65,0000	13,000	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	27,5000	13,000	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	12,5000	13,000	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	22,5000	13,000	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	20,0000	13,000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	60,0000	13,000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	25,0000	13,000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	27,5000	13,000	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	30,0000	13,000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMER

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III-ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO,CONF. DECRETO No 27.987, DE JUNHO DE 2005, ANT. 14 INC II. Pedido: 0000021497, 0000021459, 0000021431, 0000021401, 0000021372, 0000021347, 0000021324, 0000021292, 0000021257, 0000021221, 0000021195, 0000021165, 0000021139, 0000021103, 0000021064, 0000021034, 0000021012, 0000020979, 0000020963, 0000020912, 0000020873, 0000020845, 0000020824, 0000020796, 0000020752, 0000020720 Val Aprox. Tributos Federais R$(1.613,49) (13,45) Fonte: IBPT	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

Entrada Estoque
01/08/23

Darlânia L.
(Aux. nutrição)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2023 09:28:17

SoftRio DFe

PAO E MEL LTDA

RUA 12, 105A, A - LOTEAMENTO RECIFE - PETROLINA - PE -
CEP: 56320-766
Fone: (87)98828-9261

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.223
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2623 0836 4475 2700 0106 5500 1000 0022 2315 8091 3346

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 AO CONSUMIDOR DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230067059309 01/08/2023 09:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
087717409		36.447.527/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	65,0000	13,000	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	27,5000	13,000	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	35,0000	13,000	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	32,5000	13,000	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	25,0000	13,000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000673	PAO FRANCES KG	19059090	0102	5101	KG	40,0000	13,000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	35,0000	0,600	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	50,0000	0,600	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	50,0000	0,600	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	35,0000	0,600	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	80,0000	0,600	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	40,0000	0,600	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	40,0000	0,600	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	50,0000	0,600	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	100,0000	0,600	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	40,0000	0,600	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	25,0000	0,600	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	30,0000	0,600	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000677	PAO DOCE UN	19053100	0102	5402	UN	30,0000	0,600	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PAO INTEGRAL 400G	19059010	0102	5402	PT	2,0000	7,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PAO INTEGRAL 400G	19059010	0102	5402	PT	1,0000	7,000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PAO INTEGRAL 400G	19059010	0102	5402	PT	2,0000	7,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PAO INTEGRAL 400G	19059010	0102	5402	PT	1,0000	7,000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PAO INTEGRAL 400G	19059010	0102	5402	PT	2,0000	7,000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PAO INTEGRAL 400G	19059010	0102	5402	PT	1,0000	7,000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
01/02/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Tatiane Lima
Nutricionista
CRN6 43576/S

PONTO CERTO M. DE ALIMENTOS LTDA ME

AV. FILADELFIA, 340 - PORTAL DA CIDADE -
CEP:56313-305 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-3402
pontocertomercantil@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000028092 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0703 8870 2100 0169 5500 1000 0280 9217 3868 8533

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 MERC CONS DENTRO	126230057127434 03/07/2023 10:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
027237788		03.887.021/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT.SOCIAL DA MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		10:34:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	20.962,15									

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
9.660,65	1.738,91	0,00	0,00	880,40	20.962,15
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	20.962,15

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
				860,000	860,000

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
1004	ARROZ CHINES PARBOILIZADO 30X1KG 01X01KG	10063011	000	5102	UN	860,00	4,45	0,00	3.827,00	3.827,00	688,86	0,00	18,00	0,00
1798	BISC VITAMASSA MARIA 01X350GR	19053100	060	5405	UN	450,00	4,95	0,00	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	BISC VITAMASSA CREAM CRACKER 01X350GR	19053100	060	5405	PC	400,00	4,75	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9071	BISC VITAMASSA CREAM CRACK INTEGRAL 01X350GR	19053100	060	5405	PC	40,00	5,35	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	CAFE MARATA 01X250GR	09012100	000	5102	UN	580,00	7,20	0,00	4.176,00	4.176,00	751,68	0,00	18,00	0,00
971	CATCHUP LETO TRADICIONAL 01X800GR	21032010	000	5102	UN	20,00	4,72	0,00	94,40	94,40	16,99	0,00	18,00	0,00
4083	COLORIFICO MARATA 10X97GR	21039021	000	5102	PT	30,00	7,98	0,00	239,40	239,40	43,09	0,00	18,00	0,00
4414	DOCE GOIA TABLETE GOIABADA 20X22GR	20079990	000	5102	PC	59,00	7,40	0,00	436,60	436,60	78,59	0,00	18,00	0,00
6772	GOMA DE MANDIOCA LOPES 01X01KG	11062000	000	5102	UN	15,00	8,60	0,00	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
3577	FLOCAO DE MILHO NORDESTINO 01X500GR	11022000	040	5102	UN	800,00	1,90	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7615	LEITE PO INTEGRAL PIRACANJUBA 200G 01X200GR	04022110	040	5102	UN	800,00	6,65	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	MILHO MUNGUNZA AMARELA D.CLARA 01X500GR	11042300	000	5102	UN	60,00	2,45	0,00	147,00	147,00	26,46	0,00	18,00	0,00
8539	PACOCA ROLHA PACOKIDS 01X15GR	20081100	000	5102	PT	1.005,00	0,25	0,00	251,25	251,25	45,22	0,00	18,00	0,00
9098	PE DE MOLEQUE CROCANTE MOLECAO 50X16GR	20079990	000	5102	PT	20,00	18,00	0,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
5065	SAL MOIDO OCEANO 01X01KG	25010020	040	5102	UN	150,00	0,80	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORD.COMPRA:24274 SOLICITACAO:13721 HOSPITAL DOM MALAN Entregada estoque 03/07/23 Dovânia S. (Rua nutrição) COD: 40939	Morgana Karina A. Almeida Coordenação de Nutrição - CRN5-10729 Hospital Dom Malan / ISMEP

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2023 10:34:03 - 02-KALINE

106145

Plana Sistemas

SUPERMERCADO SERVE BEM

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58417
SÉRIE 55
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0584 1711 2656 1423

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230057139185 03/07/2023 11:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	03/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		11:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	02/08/23	18.309,13

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
7.102,63	1.278,48	0,00	0,00	18.309,13

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	18.309,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3277			3277	3.277,00	3.277,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
1858	MARG PRIMOR 3KG	15171000	000	5102	UN	16	41,99	671,84	671,84	120,93	0,00	18,00	0,00
1859	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	5102	UN	175	6,99	1.223,25	1.223,25	220,19	0,00	18,00	0,00
1862	FEIJAO CARIOCA IMPERIAL 1KG	07133210	040	5102	UN	650	8,39	5.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	FEIJAO PRETO IMPERIAL 1KG	07133319	040	5102	UN	30	8,49	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	FARINHA MAND BCA IMPERIAL 1KG	11062000	040	5102	KG	160	6,09	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	MOLHO SHOYU TAMBAU 750ML PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: E71122C5-783E-4C3A-98E9-9B623D4ACD48	21032010	000	5102	UN	19	9,49	180,31	180,31	32,46	0,00	18,00	0,00
1949	AZEITONA C/C SH TAMBAU 150G	20057000	000	5102	UN	20	4,39	87,80	87,80	15,80	0,00	18,00	0,00
3171	AVEIA FLOCOS NESTLE 170G	11041200	000	5102	UN	50	4,09	204,50	204,50	36,81	0,00	18,00	0,00
3481	MAC LASANHA PRE COZ VITARELLA 200G	19021100	060	5403	UN	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881	ACHOC PO MARATA SH 200G	18069000	000	5102	UN	125	2,99	373,75	373,75	67,28	0,00	18,00	0,00
4557	AZEITE OLIVA EXT VG ANDORINHA 500ML	15092000	000	5102	UN	20	30,99	619,80	619,80	111,56	0,00	18,00	0,00
5034	LEITE PO DESN CAMPONESA 200G	04022110	040	5102	UN	30	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7677	FERMENTO PO QUIM D BENTA 100G	21023000	000	5102	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
9095	MAIONESE PET ARISCO 500G	21039019	000	5102	UN	20	9,59	191,80	191,80	34,52	0,00	18,00	0,00
9103	FARINHA T S/F ROSA BRANCA 1KG	11010010	040	5102	UN	30	5,49	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12015	MILHO VERDE LT ODERICH 200G	20058000	000	5102	UN	35	4,99	174,65	174,65	31,44	0,00	18,00	0,00
12116	ACUCAR CRISTAL IMPERIAL 1KG	17019900	000	5102	UN	450	4,09	1.840,50	1.840,50	331,29	0,00	18,00	0,00
19238	ARROZ INTEGRAL CHINES 1KG	10062020	000	5102	UN	50	5,49	274,50	274,50	49,41	0,00	18,00	0,00
21464	MOLHO PIM MARATA GOTA 150ML	21032010	000	5102	UN	10	2,49	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
33933	FEIJAO CORDA SEU ZE 1KG	07133210	040	5102	UN	230	6,99	1.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37526	VINAGRE ALC MINHOTO L500P450ML	22090000	000	5102	UN	40	3,19	127,60	127,60	22,97	0,00	18,00	0,00
42607	FARINHA LACTEA NESTLE L600P500G	19011020	000	5102	UN	1	19,89	19,89	19,89	3,58	0,00	18,00	0,00
46151	ARROZ BCO DO VALE 1KG	10063011	000	5102	UN	5	5,19	25,95	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
46721	CANJIQUINHA CORINGA 200G	11042300	000	5102	UN	96	4,49	431,04	431,04	77,59	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 416.64
24272

Protocolo entregue 03/07/23

Carolina Gr. (Auxiliar Adm.)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Maria [illegible] A. Almeida
Coordenação [illegible]-CRNS-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Pedido 40960

10673

SUPERMERCADO SERVE BEM

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58417
SÉRIE 55
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0584 1711 2656 1423

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126230057139185 03/07/2023 11:02:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0204603-25		00.193.374/0001-70

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
61777	MAC ESPAGUETE FINO PILAR 400G	19021900	060	5403	UN	800	2,99	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66860	QJO RALADO COLINA DE MINAS 50G	04062000	000	5102	UN	25	4,49	112,25	112,25	20,21	0,00	18,00	0,00
69549	EXTRATO TOM TAMBAU SH 300G PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B7FAE710-174E-422A-BE16-24491AC98C62	21032010	000	5102	UN	160	2,99	478,40	478,40	86,11	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada estoque
03/07/23

Daniânia L.
(Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercadinho ECONÔMICO

Jns Comercio De Produtos Alimenticios Ltda

Av. Integração
Vila Eduardo
Petrolina Pe
Cep : 56.328-010
Tel : 8739833100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº : 116201
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
2623 0724 3335 8500 0120 5500 1000 1162 0113 7097 8243

126230057161166 - 03/07/2023 11:59:33

Natureza da Operação: Venda Mercadorias Adquiridas

CNPJ	Inscrição Estadual Subst. Tributário	Inscrição Estadual
24.333.585/0001-20		014687747

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz	Instituto Social Das Medianeiras Da Paz	10.739.225/0023-23	03/07/23

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída
Av.Do Aeroporto	Centro	56.306-040	03/07/23

Município	UF	Fone / Fax	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Petrolina	Pe			11:59:37

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura
001370978247	03/07/23	1.523,96						

Carregamento: 0
Transação: 00137097824

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.523,96	274,32	0,00	0,00	1.523,96

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	1.523,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta (1-Emitente, 2-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O Próprio	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
314				33,160	22,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ IPI	VALOR DO IPI
470457	Adocante Liq. 200ml Adocyl	7891104393067	21069090	000 5	102	Cx	3	7,99	23,97	23,97	18	4,31	0,00		0,00
516732	Creme De Leite 200gr Tp Tradicional Camponesa	7896259411628	04014021	000 5	102	Cx	35	3,25	113,75	113,75	18	20,48	0,00		0,00
1591533	Cremogema 380g Trad. Mingau Maizena	7891150085879	19011030	000 5	102	Cx	22	9,79	215,38	215,38	18	38,77	0,00		0,00
1484192	Ervilha 170g Lt Quero	7896102500493	20054000	000 5	102	Un	30	4,39	131,70	131,70	18	23,71	0,00		0,00
1580744	Mingau 180g Mucilon Sache Multicereais Nestle	7891000319505	19011090	000 5	102	Cx	72	6,59	474,48	474,48	18	85,41	0,00		0,00
1386018	Gelatina 20gr Abacaxi Dr.Oetker	7891048050606	21069029	000 5	102	Un	11	2,79	30,69	30,69	18	5,52	0,00		0,00
1386026	Gelatina 20gr Morango Dr.Oetker	7891048050668	21069029	000 5	102	Un	14	2,79	39,06	39,06	18	7,03	0,00		0,00
1379046	Gelatina 20gr Limao Dr.Oetker	7891048050644	21069029	000 5	102	Un	33	2,79	92,07	92,07	18	16,57	0,00		0,00
1386042	Gelatina 20gr Dr.Oetker	7891048050620	21069029	000 5	102	Un	41	2,79	114,39	114,39	18	20,59	0,00		0,00
1379020	Gelatina 20gr Uva Dr.Oetker	7891048050682	21069029	000 5	102	Un	26	2,79	72,54	72,54	18	13,06	0,00		0,00
168015	Margarina 500g S/Sal Tradicional Qualy	7893000383005	15171000	000 5	102	Un	10	10,39	103,90	103,90	18	18,70	0,00		0,00
573439	Proteina Texturizada Soja 400g Carnes Brancas Supresoy	7898909987040	35040020	000 5	102	Fd	17	6,59	112,03	112,03	18	20,17	0,00		0,00

Entrada estoque
02/08/23
cod: 2401

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Referente a Nf: Valor: 106,93	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTO CERTO M. DE ALIMENTOS LTDA ME

AV. FILADELFIA, 340 - PORTAL DA CIDADE -
CEP:56313-305 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-3402
pontocertomercantil@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000028097 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0703 8870 2100 0169 5500 1000 0280 9719 7167 9858

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 MERC CONS DENTRO	126230057483033 04/07/2023 08:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
027237788		03.887.021/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT.SOCIAL DA MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	04/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:09:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	973,28									

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
973,28	175,19	0,00	0,00	40,88	973,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,28

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
				758,400	

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
1900	MUCILON MULTICEREAIS SACHE 01X180GR	19011030	000	5102	UN	158,00	6,16	0,00	973,28	973,28	175,19	0,00	18,00	0,00

Entrada estoque
04/07/23

Darlânia E.
(Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS ead :40933

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORD.COMPRA:24285	

106753

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.463,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04.07.23	Kelly Rosalem Santos Lima

NF-e
Nº 000032345
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032345 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0323 4517 5222 4819

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 MERC CONS FORA	129230712565483 04/07/2023 08:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	04/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	04/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		PE		08:13:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,70

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	2.463,70

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	32,00	1,99	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	7,00	4,60	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	80,00	2,99	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,90	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	30,00	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	6,00	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	30,00	4,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	16,00	4,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	40,00	4,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	35,00	4,30	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,50	59,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	22,00	2,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	35,00	2,60	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESPINAFRE	07097000	040	6102	UN	12,00	2,30	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FOLHA DE LOURO	09109900	040	6102	KG	0,50	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LARANJA PERA	08051000	040	6102	KG	30,00	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE Referente a Pedido.: 000026898
ORDEM DE COMPRA: 24286
Entrada estoque
04/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação Administrativa
Hospital Dom Malan - ISMEP

29,50

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032345 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0323 4517 5222 4819

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 MERC CONS FORA	129230712565483 04/07/2023 08:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	MANGA TOMY	08045020	040	6102	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	40,00	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OREGANO	12119010	040	6102	KG	0,50	49,99	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTAO VERDE	07096000	040	6102	KG	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RUCULA	07049000	040	6102	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE ITALIANO	07020000	040	6102	KG	30,00	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
04/07/23

Lavânia S.
(Auxiliar Faturamento)

Morgana Karina A. Almeida
Coordenadora Jurídica
Hospital Dom Malan - ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

29,50

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PONTO CERTO M. DE ALIMENTOS LTDA ME

AV. FILADELFIA, 340 - PORTAL DA CIDADE -
CEP:56313-305 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-3402
pontocertomercantil@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000028119 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0703 8870 2100 0169 5500 1000 0281 1916 5600 9581

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 MERC CONS DENTRO	126230058006643 05/07/2023 11:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
027237788		03.887.021/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTIT.SOCIAL DA MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		11:27:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2023	858,40									

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
858,40	154,51	0,00	0,00	36,05	858,40
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	858,40

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	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
4414	DOCE GOIA TABLETE GOIABADA 20X22GR	20079990	000	5102	PC	116,00	7,40	0,00	858,40	858,40	154,51	0,00	18,00	0,00

Entrada estoque
05/07/23

Darlânia B.
(Aux. nutrição)

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição - CRN6-16729
Hospital Dom Malan - ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Cód: 40952

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORD.COMPRA:24274 SOLICITACAO:12721 HOSPITAL DOM MALAN	

106755

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercadinho ECONÔMICO
Pra você e sua família!

Jns Comercio De Produtos Alimenticios Ltda
Av. Integração
Vila Eduardo
Petrolina Pe
Cep : 56.328-010
Tel : 8739833100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº : 116582
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: Venda Mercadorias Adquiridas

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
2623 0724 3335 8500 0120 5500 1000 1165 8213 7163 1268
126230060059146 - 11/07/2023 16:25:14

CNPJ	Inscrição Estadual Subst. Tributário	Inscrição Estadual
24.333.585/0001-20		014687747

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Instituto Social Das Medianeiras Da Paz	Instituto Social Das Medianeiras Da Paz	10.739.225/0023-23	11/07/23

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data de Saída
Av.Do Aeroporto	Centro	56.306-040	11/07/23

Município	UF	Fone / Fax	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Petrolina	Pe			16:25:30

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura
001371631267	11/07/23	1.370,72						

Carregamento: 0
Transação: 00137163126

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
1.370,72	246,73	0,00	0,00	1.370,72

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	1.370,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O Próprio	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
208				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ IPI	VALOR DO IPI
578439	Proteina Texturizada Soja 400g Carnes Brancas Supresoy	7898909987040	35040020	000 5	102	Fd	208	6,59	1.370,72	1.370,72	18	246,73	0.00		0.00

Baixa de estoque
11/07/23

Farmácia de Boa nutrição

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Referente a Nf: Valor: 10691	

SUPERMERCADO SERVE BEM

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58621
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0586 2111 3111 9168

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126230060342710	12/07/2023 10:12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	
0204603-25		00.193.374/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		10:12

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/08/23	107,42

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
107,42	19,34	0,00	0,00	107,42

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	107,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38			38	38,00	38,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
520	BEB LACT MORANGO ISIS 900G	04039000	000	5102	UN	13	5,59	72,67	72,67	13,08	0,00	18,00	0,00
21298	CANELA EM PO PLATINA 20G	09062000	000	5102	UN	25	1,39	34,75	34,75	6,26	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 6.26 24281	34,75

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.828,74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032492
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000032492 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0324 9218 7928 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231716572137 14/07/2023 08:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:17:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,74

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	2.828,74

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	11,00	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	36,00	1,99	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	10,00	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	6102	UN	110,00	2,99	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	50,00	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	70,00	3,75	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	22,00	4,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	32,00	4,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	38,00	1,99	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	30,00	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,30	59,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	40,00	2,60	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,60	12,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	11,00	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,40	20,99	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	15,00	1,40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	32,00	3,50	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE Referente a Pedido.: 000027119
ORDEM DE COMPRA - 24354

Entrada estoque 14/07/23

Marciana E. (Aux. nutrição)

RESERVADO AO FISCO

17,70

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000032492 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0324 9218 7928 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231716572137 14/07/2023 08:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTAO VERDE	07096000	040	6102	KG	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE ITALIANO	07020000	040	6102	KG	55,00	7,99	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17170

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.547,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032541
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032541 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0325 4117 3406 0755

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 MERC CONS FORA	129231415639657 18/07/2023 08:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:59:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,33

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	2.547,33

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	20,00	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	100,00	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	30,00	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	15,00	3,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	25,00	4,20	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	16,00	4,15	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	37,00	4,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	44,00	4,30	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,50	59,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	22,00	2,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	35,00	2,60	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,50	20,99	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FOLHA DE LOURO	09109900	040	6102	KG	0,50	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	15,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE Referente a Pedido.: 000027201
ORDEM DE COMPRA: 24388

Entrada, estoque
18/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO

29,50

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032541 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0325 4117 3406 0755

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231415639657 18/07/2023 08:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	MANGA TOMY	08045020	040	6102	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	50,00	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	2,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OREGANO	12119010	040	6102	KG	0,50	49,99	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RUCULA	07049000	040	6102	UN	12,00	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TANGERINA/MEXERICA PONKAN	08052100	040	6102	KG	50,00	4,60	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entregue este qui
18/07/23

Darlisma F.
(Aux. nutricao)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

29,50

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 1.944,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032621
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NÈVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0326 2110 0155 2225

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 MERC CONS FORA	129230416268124 25/07/2023 08:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:12:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,25

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	1.944,25

TRÁNSPORTADOR / 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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	30,00	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	60,00	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	50,00	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	6,00	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	76,00	4,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	9,00	4,15	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	27,00	1,99	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	45,00	4,30	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,40	59,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	25,50	2,40	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	9,00	2,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,10	20,99	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	9,00	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	10,00	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	2,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	REPOLHO VERDE	07049000	040	6102	KG	18,00	6,80	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

23,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE Referente a Pedido.: 000027328
ORDEM DE COMPRA: 24448

Entrada estoque 25/07/23

Ped: 4485 197266

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Carolina
(Adm. nutricional)

RESERVADO AO FISCO

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE COPA E COZINHA

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE MR MOVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 2.060,15

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001962
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MR MOVEIS LTDA

R SAO VICENTE DE PAULA, 331 - ATRAS DA BANCA - CEP:56308-050 - PETROLINA - PE
TEL.: (87)3823-6608
mimposto@gmail.com

PLASTICOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001962 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0728 2389 0700 0102 5500 1000 0019 6215 6283 0270

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC CONS DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230060757836 13/07/2023 08:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 072874880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 28.238.907/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S N	CENTRO	56306-040	13/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		PE		08:56:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	1.030,07	002	11/09/2023	1.030,08						

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	154,69	2.060,15
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	2.060,15

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
3876	GARRAFA TERMICA EXPRESSAR 1 LT	96170010	0102	5102	UN	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	COLHER DE POLIETILENO G	39241000	0102	5102	UN	3,00	92,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	JARRA 2 LTS REF SR788 SANREMO	39249000	0102	5102	UN	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	DESCASCADOR DE LEGUMES	82119210	0102	5102	UN	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200	GARFO TRINCHANTE VERSATILE	82159910	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PEGADOR DE MASSA VERSATILE	82159910	0102	5102	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	PENEIRA 18 CM INOX	96040000	0102	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	TORNEIRA DE BOMBA	84818099	0102	5102	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	GARFO DE MESA AMERICA	82159910	0102	5102	UN	50,00	3,15	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	JARRA PLASTICO SANREMO 1 LT	39241000	0102	5102	PC	7,00	12,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	RALADOR 6 FACES ORIGINAL 22 CM	82055100	0102	5102	PC	3,00	20,55	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	CONCHA INOX ARUBA SIMONAGGIO	82159910	0102	5102	UN	5,00	15,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	COLHER P ARROZ INOX ARUBA SIMONAGGI	82159910	0102	5102	UN	11,00	12,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	FACA P/ CARNE 10 PROF. FRATELLI	82119210	0102	5102	UN	5,00	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	FACA 5 WOOD 24 CM SL0451 ORIGINAL	82119210	0102	5102	PC	8,00	8,35	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	JARRA C/ TAMPA TRANSP. 4 LT R- 0320	39241000	0102	5102	UN	8,00	13,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	LIXEIRA PEDAL INDUSTRIAL	39249000	0102	5102	UN	1,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5094	ESCUMADEIRA 16 LINHA HOTEL	76151000	0102	5102	UN	2,00	35,90	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

1.581,15

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: Mariana Karina de A. Almeida CRN 10729
Matrícula: ____
Data: 13 / 07 / 2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Recebido em 13 JUL 2023
às 13 : 37 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
14 / 07 / 2023

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023

Plano Sistemas

RECEBEMOS DE ABINADAR NASARIO GOMES ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 282,55 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES, S/N GERCINO COELHO PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.089
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABINADAR NASARIO GOMES ME

RUA DOM VITAL, 819 - RUA BARAO DO RIO BRANCO
CENTRO - 56304-260
PETROLINA - PE Fone/Fax: 8738625987

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.089
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0712 8679 4100 0106 5500 0000 0000 8910 0005 8960

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	126230059961117 - 11/07/2023 12:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
018865097		12.867.941/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES, S/N	GERCINO COELHO		56306-040	11/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PETROLINA	PE	7133893207		11:41:55

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	282,55
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	48,28	0,00	282,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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. IPI
9112001	AFIADOR DE FACA E TESOURA EM LAMINA INOX FRATELLI	82055100	0102	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00	0, 00	0, 00		0, 00	
3423	CHAIRA PARATY 8 DI SOLLE	82031090	0102	5102	UND	1,0000	25,7500	25,75	0, 00	0, 00		0, 00	
010776	JARRA DOSADORA 1.0L REF.PLAST.	39241000	0102	5102	UND	3,0000	8,1500	24,45	0, 00	0, 00		0, 00	
62468	FACA PAO PARATY PRETO DI SOLLE	82119100	0102	5102	UN	3,0000	19,5500	58,65	0, 00	0, 00		0, 00	
1221	FRIGIDEIRA FRANCESA 24 PANELUX ANT.	76151000	0102	5102	UN	2,0000	42,2500	84,50	0, 00	0, 00		0, 00	
1798	GARRAFA IDEAL 1L COLORIDA INVICTA	96170010	0102	5102	UND	2,0000	26,6000	53,20	0, 00	0, 00		0, 00	
53093	TERMOMETRO CULINARIO DIGITAL CK	90262010	0102	5102	UND	1,0000	24,0000	24,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome: [illegible] CEN 0129

Matrícula:

Data: 13 / 07 / 2023

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Recebido em 13 JUL 2023
às 16 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO EX SISTEMAS: 68676471 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 48,28	

Impresso em 14/07/2023 as 08:45:40

Entrada Estoque

13 / 07 / 2023

Gerado em www.fsist.com.br

PCF – JULHO/2023

CARNES, DERIVADOS E FRIOS

NOTAS FISCAIS

COML DE CARNES VALE DO S. FRANCISCO LTI
AVENIDA DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - 782 - DOM MALAN - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 87-3983-3050
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 884412
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0702 4238 6200 0152 5500 1000 8844 1211 4523 7106

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230057964289 05/07/2023 09:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
024585190		02423862000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	05/07/2023

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040	05/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	87-3202-7026	PE	ISENTO	09:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
409,43	73,69	0,00	0,00	409,43

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	409,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,17			13.17	13,17	13,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
328	BACON DEF PALETA DALIA CX±15KG [illegible]	02101200	000	5102	KG	5,19	20,00	103,80	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00
16128	QUEIJO MUSSARELA FATIADO LITORAL 6X±2KG	04061010	000	5102	KG	7,98	38,30	305,63	305,63	55,01	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada estoque
05/07/23

Damiânia E.
(Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Morgana K[illegible] A. Almeida
Coordenação de [illegible]
Hospital Dom Malan / ISMEP

Cód: 40954

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE 15961 - HOSPITAL DOM MALAN
FORMA DE PGTO: BK - COBRANCA BANCARIA 7 DIAS
VENDEDOR: 5 - KATIUCIA FORMIGA
TRANS/CARREG/PEDIDO: 26026993 / 1497471 / 530171820
MOTORISTA. 1-PCADMIN
VENDA EFETUADA A ALIQUOTA ZERO DA CONTRIBUICAO P/PIS/PASEP E DA COFINS NOS TERMOS DA LEI 12.839/13
MENSAGEM GERAL
MENSAGEM CONSUMO

166725

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO SERVE BEM

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58474
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0584 7411 2222 2108

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230057928249 05/07/2023 08:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	05/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:25

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/08/23	78,26

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
78,26	14,09	0,00	0,00	78,26

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	78,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14			14	14,00	14,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
520	BEB LACT MORANGO ISIS 900G	04039000	000	5102	UN	14	5,59	78,26	78,26	14,09	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada estoque 05/07/23

Darlânia E (Aux. nutrição)

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição CRN6-10729
Hospital Dom Malan ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Cód. 40937

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24281	

10749

Identificação do Emitente
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE EIRELI
AV NILO COELHO - 852 - GERCINO COELHO - PETROLINA - PE - 56306000

Telefone: 08738621243
Fax:
E-mail: comal_alimentos@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 603499
SÉRIE 3 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 2032 2600 0164 5500 3000 6034 9912 4129 5929

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230057940520 05/07/2023 08:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
035941901		09203226000164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	05/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	05/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		08:57

FATURA

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
332,25	59,81	0,00	0,00	2.419,18

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	2.419,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PGM4010	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132,75			132.75	130,00	132,75

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
16035	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO CG PRAVITTA	02012090	041	5102	KG	102,75	18,90	1.941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12445	CARNE CHARQUE PONTA AGULHA 5KG MONTANA	02102000	041	5102	KG	5	28,99	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	LING FRANGO CONG CHURRAS PCT 5KG AVIVAR	16010000	000	5102	KG	25	13,29	332,25	332,25	59,81	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada. obrigada
05/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Pedido: 40948

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 11896 - HOSPITAL DOM MALAN
FORMA DE PGTO: BK - COBRANCA BANCARIA 21 DIAS
VENDEDOR: 146 - REDES
TRANS/CARREG/PEDIDO: 18765804 / 731707 / 146003610
MOTORISTA: 102-JACKSON ALLAN PEQUENO DE MOURA DIAS
REF A NOTA DE NUMERO:
OBS:
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.00014431320124058302 DE 29/10/2018
VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 59,81
ENTREGA AMANHA

RESERVADO AO FISCO

GILIARDE DARLO JUCAR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 171 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-7378
frigelalimentos@hotmail.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011818 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0118 1816 2273 2221

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 MERC CONS DENTRO	126230058098330 05/07/2023 15:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS	10.739.225/0023-23	05/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	05/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		15:20:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	3.974,12									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.794,10	322,93	0,00	0,00	3.974,12

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	3.974,12

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
736	C BOV COSTELA PONTA DE AGULHA VALEN VALENCIO	02012090	060	5405	KG	85,000	16,460	1.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	C AVE- COXA S/ COXA CONG ENV FRIATO C 20 KG	02071400	000	5102	KG	140,000	7,970	1.115,80	0,00	1.115,80	200,84	0,00	18,00	0,00
738	C BOV FIGADO BOVINO CONGELADO VALENCIO	02062200	060	5405	KG	55,300	9,890	546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LING. MISTA DEF. AVIVAR PCT 2,5KG 924	16010000	000	5102	KG	35,000	19,380	678,30	0,00	678,30	122,09	0,00	18,00	0,00
61	OVO BRANCO BANDEJA COM 30 UNIDADES	04072900	040	5102	BD	10,000	23,400	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque 05/07/23

Darlônia E. (Nutricionista)

Margana Karla A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Cod: 40950

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF ORD 24283	

10274.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/07/2023 15:23:22 - 08-LORENA

Plana Sistemas

GILIARDE D. AR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 17 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-7378
frigelalimentos@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000011855 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0118 5518 9066 4578

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 MERC CONS DENTRO	126230058765865 07/07/2023 08:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS	10.739.225/0023-23	07/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	07/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		08:10:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2023	6.470,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.470,00	1.164,60	0,00	0,00	6.470,00

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	6.470,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
278	C AVE- FILE DE PEITO ENV FRIATO	02071400	000	5102	KG	500,000	12,940	6.470,00	0,00	6.470,00	1.164,60	0,00	18,00	0,00

Entrada de estoque
07/07/23

Ana Paula
(Aux. Nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF SC 24283	

106758

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2023 08:10:56 - 08-LORENA

Plana Sistemas

AVENIDA DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - 782 - DOM MALAN - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 87-3983-3050
Fax:
E-mail:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 885327
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0702 4238 6200 0152 5500 1000 8853 2712 1292 4124

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230060323811	12/07/2023 09:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
024585190		02423862000152

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306040	12/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	87-3202-7026	PE	ISENTO	09:29

FATURA

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
464,58	83,62	0,00	0,00	464,58

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	464,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,13			12,13	12,13	12,13

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
9075	QUEIJO MUSSARELA LA PAULINA-IMP(FATIADO)	04061010	100	5102	KG	12,13	38,30	464,58	464,58	83,62	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada estoque 12/07/23

Farmácia (Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Morgana Rodrigues Almeida
Coordenação de Farmácia-CRF-PE 30723
Hospital Dom Malan/ISMEP

Fab. 11/07/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 15961 - HOSPITAL DOM MALAN FORMA DE PGTO: BK - COBRANCA BANCARIA 7 DIAS VENDEDOR: 5 - KATIUCIA FORMIGA TRANS/CARREG/PEDIDO: 26048483 / 1499733 / 530172575 MOTORISTA: 1-PCADMIN VENDA EFETUADA A ALIQUOTA ZERO DA CONTRIBUICAO P/PIS/PASEP E DA COFINS NOS TERMOS DA LEI 12.839/13 MENSAGEM GERAL MENSAGEM CONSUMO	

SUPERMERCADO SERVE BEM

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58621
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0586 2111 3111 9168

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230060342710 12/07/2023 10:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		10:12

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/08/23	107,42

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
107,42	19,34	0,00	0,00	107,42

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	107,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38			38	38,00	38,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
520	BEB LACT MORANGO ISIS 900G	04039000	000	5102	UN	13	5,59	72,67	72,67	13,08	0,00	18,00	0,00
21298	CANELA EM PO PLATINA 20G	09062000	000	5102	UN	25	1,39	34,75	34,75	6,26	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 6.26 24281	72167

Identificação do Emitente
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE EIRELI
AV NILO COELHO - 852 - GERCINO COELHO -
PETROLINA - PE - 56306000

Telefone: 08738621243
Fax:
E-mail: comal_alimentos@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 604280
SÉRIE 3
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 2032 2600 0164 5500 3000 6042 8019 5171 5917

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126230060316431	12/07/2023 09:11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
035941901		09203226000164	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0023-23	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	12/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE	09:11

FATURA

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
598,05	107.65	0.00	0.00	4.604,90

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	4.604,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PGM4010	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
268,66			268.66	255.00	268,66

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225000375	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
16035	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO CG PRAVITTA	02012090	041	5102	KG	173.7	18.90	3.282.93	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
6234	CARNE SUINO PERNIL SERRADO CONG COMAL	02032200	041	5102	KG	49.95	9.99	499.05	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
2136	LING FRANGO CONG CHURRAS PCT 5KG AVIVAR	16010000	000	5102	KG	45	13.29	598.05	598.05	107.65	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 11896 - HOSPITAL DOM MALAN FORMA DE PGTO: BK - COBRANCA BANCARIA 21 DIAS VENDEDOR: 146 - REDES TRANS/CARREG/PEDIDO: 18776282 / 733136 / 146003674 MOTORISTA: 102-JACKSON ALLAN PEQUENO DE MOURA DIAS REF A NOTA DE NUMERO. OBS. EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MANDADO DE SEGURANCA 0001443132012405830? DE 29/10/2016 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 107.65 ENTREGA DIA 12/07	

GILIARDE DANILO JUCAR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 171 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-7378
frigelalimentos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000011920 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0119 2014 3412 6917

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 MERC CONS DENTRO	126230060440202 12/07/2023 14:16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS	10.739.225/0023-23	12/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	12/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		14:16:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/08/2023	11.834,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.254,15	1.845,75	0,00	0,00	11.834,99

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	11.834,99

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
143	C AVE- COXA S/ COXA CONG ENV FRIATO C 20 KG	02071400	000	5102	KG	140,000	7,970	1.115,80	0,00	1.115,80	200,84	0,00	18,00	0,00
738	C BOV FIGADO BOVINO CONGELADO VALENCIO	02062200	060	5405	KG	136,182	9,890	1.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LING. MISTA DEF. AVIVAR PCT 2,5KG 924	16010000	000	5102	KG	17,500	19,380	339,15	0,00	339,15	61,05	0,00	18,00	0,00
61	OVO BRANCO BANDEJA COM 30 UNIDADES	04072900	040	5102	BD	10,000	23,400	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	C AVE- FILE DE PEITO ENV FRIATO	02071400	000	5102	KG	680,000	12,940	8.799,20	0,00	8.799,20	1.583,86	0,00	18,00	0,00

Entregue ontem
12/07/2023

Carolina Te.
(Aux nutricao)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF ORD 24283	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILIARDE DANILO JUCAR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 171 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-7378
frigelalimentos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011963 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0119 6314 9168 3878

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 MERC CONS DENTRO	126230062177314 17/07/2023 16:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		16:06:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/08/2023	1.152,20									

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	1.152,20

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	1.152,20

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
736	C BOV COSTELA PONTA DE AGULHA VALEN VALENCIO	02012090	060	5405	KG	70,000	16,460	1.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
17/07/23

Darlenia G.
(Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISME

DADOS ADICIONAIS ecd: 41066

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF ORD 24283 SOLICITACAO 13694	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2023 16:06:09 - 08-LORENA

SUPERMERCADO SERVE BEM

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58783
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0587 8312 0614 6831

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230062913140 19/07/2023 08:50:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:50

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	18/08/23	78,26

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
78,26	14,09	0,00	0,00	78,26

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	78,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14			14	14,00	14,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
520	BEB LACT MORANGO ISIS 900G	04039000	000	5102	UN	14	5,59	78,26	78,26	14,09	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entregue estoque 19/07/23

Conferido (Aux. enfermagem)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan (ISMEP)

cód: 0000451103

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24377	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILIARDE DANILO JUCAR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 171 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL.: (87)3861-7378
frigolalimentos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011990 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0119 9018 0957 7341

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 MERC CONS DENTRO	126230062900726 19/07/2023 08:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	19/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	19/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		08:18:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2023	7.113,35									

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	7.113,35

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	7.113,35

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
736	C BOV FIGADO BOVINO CONGELADO VALENCIO	02062200	060	5405	KG	189,762	9,950	1.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	C BOV MUSCULO DO TRASEIRO RESF VALE 13792	02013000	060	5405	KG	250,250	20,880	5.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada, estoque
1907-123

Darlenia B.
(Assistencial)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

DADOS ADICIONAIS 250 / 4302

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF OC 24379	

10/08

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILVARDE DANILO JUCAR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 171 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-7378
frigelalimentos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012053 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0120 5314 1441 1639

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 MERC CONS DENTRO	126230064972277 25/07/2023 16:38:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		16:38:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2023	3.992,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,50	87,21	0,00	0,00	3.992,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
738	C BOV FIGADO BOVINO CONGELADO VALENCIO	02062200	060	5405	KG	54,010	9,950	537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	LING. MISTA DEF. AVIVAR PCT 2,5KG 924	16010000	000	5102	KG	25,000	19,380	484,50	0,00	484,50	87,21	0,00	18,00	0,00
692	C BOV MUSCULO DO TRASEIRO RESF VALE 13792	02013000	060	5405	KG	142,290	20,880	2.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entregue etiqueta 25/07/23

Adriana L. (Auxiliar)

Morgana Karina A. [illegible]
Coordenação de Nutrição-CIPAD
Hospital Dom Malan / ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Cód: 41253

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF OC 24379	

SUPERMERCADO SERVE BEM

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 58926
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0589 2612 2917 7517

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230065167413 26/07/2023 08:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	26/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:20

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/08/23	72,67

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
72,67	13,08	0,00	0,00	72,67

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	72,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			13	13,00	13,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
520	BEB LACT MORANGO ISIS 900G	04039000	000	5102	UN	13	5,59	72,67	72,67	13,08	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada estoque 26/07/23

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24377	

Identificação do Emitente
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE EIRELI
AV NILO COELHO - 852 - GERCINO COELHO - PETROLINA - PE - 56306000

Telefone: 08738621243
Fax:
E-mail: comal_alimentos@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 605924
SÉRIE 3
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 2032 2600 0164 5500 3000 6059 2418 6147 2482

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230065379315	26/07/2023 17:28:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
035941901		09203226000164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	26/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE		17:28

FATURA

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
7.133,50	1.284,03	0,00	0,00	8.146,43

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	8.146,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PGM4010	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
697,74			697.74	697,74	697,74

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			10739225002323	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO		56306040
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
PETROLINA			PE	

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
5539	CARNE FRANGO COXA C/SOBREC 20KG FRIATO	02071400	000	5102	KG	100	7,55	755,00	755,00	135,90	0,00	18,00	0,00
4642	CARNE FRANGO FILE PEITO FRIATO 20 KG	02071400	000	5102	KG	500	11,99	5.995,00	5.995,00	1.079,10	0,00	18,00	0,00
6234	CARNE SUINO PERNIL SERRADO CONG COMAL	02032200	041	5102	KG	61,94	13,49	835,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	OVOS EMB C/12 GRANDE BRANCO	04072100	040	5102	DZ	24	7,39	177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8923	QUEIJO MUSSARELA KG F3 DOMILAC	04061010	000	5102	KG	11,8	32,50	383,50	383,50	69,03	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada retorno 26/07/2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Morjana Karina A. Alves
Coordenação de Nutrição-CRN5
Hospital Dom Malan / ISMEP

Red: 41259

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 11896 - HOSPITAL DOM MALAN FORMA DE PGTO: BK - COBRANCA BANCARIA 21 DIAS VENDEDOR: 146 - REDES TRANS/CARREG/PEDIDO: 18797607 / 735973 / 146003875 MOTORISTA: 102-JACKSON ALLAN PEQUENO DE MOURA DIAS REF A NOTA DE NUMERO: OBS: COXA 7,55	

Identificação do Emitente
COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE EIRELI
AV NILO COELHO - 852 - GERCINO COELHO - PETROLINA - PE - 56306000

Telefone: 08738621243
Fax:
E-mail: comal_alimentos@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 605945
SÉRIE 3
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 2032 2600 0164 5500 3000 6059 4512 4492 1605

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230065558140 27/07/2023 08:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
035941901		09203226000164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	27/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	27/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	7133893207	PE		08:43

FATURA

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
7.349,38	1.322,89	0,00	0,00	8.474,10

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	8.474,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PGM4010	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
743,27			743,27	743,27	743,27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		10739225002323	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
PETROLINA		PE	

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
5539	CARNE FRANGO COXA C/SOBREC 20KG FRIATO	02071400	000	5102	KG	140	7,55	1.057,00	1.057,00	190,26	0,00	18,00	0,00
4642	CARNE FRANGO FILE PEITO FRIATO 20 KG	02071400	000	5102	KG	500	11,99	5.995,00	5.995,00	1.079,10	0,00	18,00	0,00
6234	CARNE SUINO PERNIL SERRADO CONG COMAL	02032200	041	5102	KG	70,12	13,49	945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	OVOS EMB C/12 GRANDE BRANCO	04072100	040	5102	DZ	24	7,45	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8929	QUEIJO MUSSARELA KG F3 DOMILAC	04061010	000	5102	KG	9,15	32,50	297,38	297,38	53,53	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN5-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: 11896 - HOSPITAL DOM MALAN FORMA DE PGTO: BK - COBRANCA BANCARIA 14 DIAS VENDEDOR: 146 - REDES TRANS/CARREG/PEDIDO: 18798174 / 736020 / 146003879 MOTORISTA: 102-JACKSON ALLAN PEQUENO DE MOURA DIAS REF A NOTA DE NUMERO: OBS: OVO 7,45 COXA 7,55	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILIARDE DANILO JUCAR DA SILVA EIRELI

RUA 27, 171 - LOTEAMENTO RECIFE -
CEP:56320-750 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-7378
frigelalimentos@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012073 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 3068 9700 0130 5500 1000 0120 7318 4332 1065

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 MERC CONS DENTRO	126230065574026 27/07/2023 09:30:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
037037625		10.306.897/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	27/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVE DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	27/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3873-1688	PE		09:30:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2023	1.596,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,86

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
750	C BOV COSTELA DO DIANTEIRO CONG BOIBRASIL	02022090	060	5405	KG	89,260	17,890	1.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
27/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

Cód: 41252

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REF OC 24465	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2023 09:30:18 - 07-LUCAS

PCF – JULHO/2023

HORTIFRUTIGRANJEIRO

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.463,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/07/23	

NF-e
Nº 000032345
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032345 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0323 4517 5222 4819

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 MERC CONS FORA	129230712565483 04/07/2023 08:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	04/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:13:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,70

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	2.463,70

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	32,00	1,99	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	7,00	4,60	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	80,00	2,99	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,90	160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	30,00	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	6,00	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	30,00	4,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07099000	040	6102	KG	16,00	4,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	40,00	4,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	35,00	4,30	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,50	59,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	22,00	2,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	35,00	2,60	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESPINAFRE	07097000	040	6102	UN	12,00	2,30	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FOLHA DE LOURO	09109900	040	6102	KG	0,50	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LARANJA PERA	08051000	040	6102	KG	30,00	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE Referente a Pedido.: 000026898
ORDEM DE COMPRA: 24286

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Margarete Kátina A. Almeida
Coordenação [illegible]
Hospital Dom Malan ISMEP

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

2.434,20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032345 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0323 4517 5222 4819

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 MERC CONS FORA	129230712565483 04/07/2023 08:13:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	MANGA TOMY	08045020	040	6102	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	40,00	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OREGANO	12119010	040	6102	KG	0,50	49,99	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTAO VERDE	07096000	040	6102	KG	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RUCULA	07049000	040	6102	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE ITALIANO	07020000	040	6102	KG	30,00	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Morrana Karina A. Almeida
Coordenação de Atenção Básica

2.434,20

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 3.297,86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000032385 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000032385 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0323 8517 0009 7064

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 MERC CONS FORA	129230712928260 07/07/2023 08:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N		CENTRO		56306-040	07/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE			08:54:51

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	3.297,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,86

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	11,00	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	45,00	1,99	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	25,00	5,99	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	105,00	2,99	313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	40,00	4,30	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	15,00	3,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	105,00	4,20	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	9,00	4,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	50,00	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	40,00	4,30	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	18,00	2,40	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	45,00	2,60	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,60	12,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,50	20,99	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESPINAFRE	07097000	040	6102	UN	10,00	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LARANJA PERA	08051000	040	6102	KG	50,00	2,40	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MANGA TOMY	08045020	040	6102	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE Referente a Pedido.: 000026988
ORDEM DE COMPRA: 24298

Entrada estoque 07/07/23
Darliana S. ([illegible])

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

250 · 40962

RESERVADO AO FISCO

Morgana K[illegible] A. Almeida
Coordenação de [illegible]
Hospital Dom Malan [illegible]

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

106757

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032385 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0323 8517 0009 7064

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 MERC CONS FORA	129230712928260 07/07/2023 08:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	20,00	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	16,00	2,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTAO VERDE	07096000	040	6102	KG	25,00	4,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RUCULA	07049000	040	6102	UN	12,00	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE ITALIANO	07020000	040	6102	KG	35,00	7,99	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
02/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISME

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN5-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 3.178,24

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032437
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032437 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0324 3719 4949 1876

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 MERC CONS FORA	129230713222610 11/07/2023 08:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:22:38

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	3.178,24

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	3.178,24

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	21,00	1,99	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	18,00	5,99	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	50,00	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	100,00	4,30	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	65,00	3,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	13,00	4,20	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CAPIM SANTO	12119090	040	6102	UN	2,00	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	32,00	4,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	40,00	4,30	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	33,00	2,60	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	17,00	2,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,10	20,99	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LARANJA PERA	08051000	040	6102	KG	45,00	2,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	9,00	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	38,00	6,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	10,00	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE Referente a Pedido.: 000027057
ORDEM DE COMPRA: 24315

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

Disfrut

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL.: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000032437 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0324 3719 4949 1876

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129230713222610 11/07/2023 08:22:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121518705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	3,50	87,50	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OREGANO	12119010	040	6102	KG	0.50	49,99	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	8,00	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTAO VERDE	07096000	040	6102	KG	20,00	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TANGERINA/MEXERICA PONKAN	08052100	040	6102	KG	50,00	4,60	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE ITALIANO	07020000	040	6102	KG	45,00	7,99	359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

SUPERMERCADO SERVE BEM

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58683
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0586 8311 0413 7439

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230061218812 14/07/2023 09:27:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		09:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/08/23	168,72

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
0,00	0,00	0,00	0,00	168,72

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	168,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84,78			84.78	84,78	84,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	11,74	1,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	12,35	1,99	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	23,43	1,99	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	23,3	1,99	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	13,96	1,99	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

entrada estoque 14/07/23

(assinatura)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan | ISMEP

cód: 41039

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24355	

107015

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.828,74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032492
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032492 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0324 9218 7928 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC CONS FORA	129231716572137 14/07/2023 08:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	14/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:17:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,74

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	2.828,74

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	11,00	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	36,00	1,99	71,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	10,00	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ALFACE CRESPA UN	07051100	040	6102	UN	110,00	2,99	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	50,00	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	70,00	3,75	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	22,00	4,20	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	32,00	4,50	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	38,00	1,99	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	30,00	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,30	59,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COENTRO	07099990	040	6102	UN	40,00	2,60	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,60	12,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	11,00	2,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,40	20,99	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	15,00	1,40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	32,00	3,50	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE Referente a Pedido.: 000027119
ORDEM DE COMPRA - 24354

RESERVADO AO FISCO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

2.811,04

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032492 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0324 9218 7928 8610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129231716572137 14/07/2023 08:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121518705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ CPF
21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PIMENTAO VERDE	07096000	040	6102	KG	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOMATE ITALIANO	07020000	040	6102	KG	55,00	7,99	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.811,04

SUPERMERCADO SERVE BEM

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58754
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0587 5412 8271 1712

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230062492895 18/07/2023 10:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		10:34

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/08/23	341,61

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
185,04	33,30	0,00	0,00	341,61

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	341,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
86,12			86.12	86,12	86,12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	13,305	1,9902	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	13,415	1,9903	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	12,955	1,99	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	4,565	1,989	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,515	7,49	93,74	93,74	16,87	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,19	7,49	91,30	91,30	16,43	0,00	18,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,835	3,99	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	4,275	3,99	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,065	3,99	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada Estoque 18/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Coordenação de Nutrição

200.41075

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24389	

10 Cx L

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.547,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032541
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032541 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0325 4117 3406 0755

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 MERC CONS FORA	129231415639657 18/07/2023 08:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:59:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,33

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	2.547,33

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	20,00	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	100,00	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	30,00	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	15,00	3,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	25,00	4,20	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	16,00	4,15	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	37,00	4,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	44,00	4,30	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,50	59,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	22,00	2,40	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	COENTRO	07099990	040	6102	UN	35,00	2,60	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,50	20,99	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FOLHA DE LOURO	09109900	040	6102	KG	0,50	48,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	15,00	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE Referente a Pedido.: 000027201 ORDEM DE COMPRA: 24388	

Entregue etiqueta 18/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

2.517,33

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032541 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0325 4117 3406 0755

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 MERC CONS FORA	129231415639657 18/07/2023 08:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45	MANGA TOMY	08045020	040	6102	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	50,00	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	2,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	OREGANO	12119010	040	6102	KG	0,50	49,99	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RUCULA	07049000	040	6102	UN	12,00	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	TANGERINA/MEXERICA PONKAN	08052100	040	6102	KG	50,00	4,60	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque 18/07/23

Darlenis J.
(Aux. nutricao)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

2.517,83

SUPERMERCADO SERVE BEM

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58840
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0588 4011 7125 1233

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230063781860 21/07/2023 09:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	21/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		09:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	20/08/23	584,73

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
277,16	49,90	0,00	0,00	584,73

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	584,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
174,475			174.475	174,47	174,47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	23,095	2,19	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	7,005	2,19	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	23,875	2,19	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,17	5,49	66,81	66,81	12,03	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,7	5,49	69,72	69,72	12,55	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	11,625	5,49	63,82	63,82	11,49	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	13,99	5,49	76,81	76,81	13,83	0,00	18,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,63	3,99	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	4,48	3,99	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,74	3,99	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	7,165	3,99	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15963	COENTRO UN	07099990	040	5102	UN	45	1,99	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entrada estoque 21/07/23

Rec: 41157

Darlânia (Aux. Faturista)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6 10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

CÁLCULO 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 24419	

107133

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.448,16

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032581
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032581 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0325 8117 2371 5823

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 MERC CONS FORA	129231717432813 21/07/2023 07:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	21/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040		21/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		07:17:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32581	2.448,16	0,00	2.448,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2023	2.448,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,16

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	2.448,16

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	11,00	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	22,00	5,99	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	90,00	2,99	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	40,00	4,30	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	10,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	90,00	4,20	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	9,00	4,15	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CARA	07143000	040	6102	KG	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CEBOLA BRANCA	07031019	040	6102	KG	50,00	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	35,00	4,30	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	18,00	2,40	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,60	12,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,50	21,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE Referente a Pedido.: 000027255
ORDEM DE COMPRA: 24418
Entrada Atacado 21/07/23

Nutricionista (Resp. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Coordenação de Nutrição
Hospital Dom Malan/ISMEP

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032581 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0325 8117 2371 5823

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 MERC CONS FORA	129231717432813 21/07/2023 07:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
212	MACAXEIRA S/CASCA VACUO	07141000	040	6102	KG	14,00	6,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	20,00	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	30,00	2,75	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	REPOLHO VERDE	07049000	040	6102	KG	20,00	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
21/07/23

Darlânia L.
(Nutricionista)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO
RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 58897
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0588 9711 1811 5226

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230064790028	25/07/2023 08:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:54

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	24/08/23	609,53

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
147,23	26,50	0,00	0,00	609,53

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	609,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175,825			175.825	175,82	175,82

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10.739.225/0023-23	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	23,705	2,39	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	21,165	2,39	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,57	5,9897	75,29	75,29	13,55	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,01	5,99	71,94	71,94	12,95	0,00	18,00	0,00
15647	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	19,465	3,99	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15647	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	19,49	3,99	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,145	3,9902	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	5,19	3,9904	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,195	3,9903	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15716	MACAXEIRA KG	07141000	040	5102	KG	4,89	3,79	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15716	MACAXEIRA KG	07141000	040	5102	KG	12	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15963	COENTRO UN	07099990	040	5102	UN	33	1,99	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Entregue ao Setor 25/07/23
Cód: 41193

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24449	

107265

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 1.944,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032621
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0326 2110 0155 2225

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 MERC CONS FORA	129230416268124 25/07/2023 08:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:12:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,25

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	1.944,25

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	10,00	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	30,00	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	60,00	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	50,00	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BANANA TERRA	08031000	040	6102	KG	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	6,00	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	76,00	4,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BETERRABA	07069000	040	6102	KG	9,00	4,15	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	27,00	1,99	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	45,00	4,30	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CAMOMILA KG	12119090	040	6102	KG	0,40	59,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	25,50	2,40	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COCO VERDE	08011900	040	6102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,50	12,50	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	COUVE FOLHA	07049000	040	6102	UN	9,00	2,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ERVA DOCE	09096110	040	6102	KG	0,10	20,99	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	9,00	8,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	23,00	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	10,00	1,40	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	25,00	2,75	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	REPOLHO VERDE	07049000	040	6102	KG	18,00	6,80	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

1.920165

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE Referente a Pedido.: 000027328 ORDEM DE COMPRA: 24448 Entrada estoque 25/07/23 Pedido: 44185 107266	Morgana Karina A. Almeida Coordenação de Nutrição-CRN6-10729 Hospital Dom Malan / ISMEP

SUPERMERCADO SERVE BEM

Identificação do Emitente
SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA
RUA CHIQUINHA BRITO - 11 - PEDRO RAIMUNDO - PETROLINA - PE - 56318-170

Telefone: (87)3863-0931
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 58972
SÉRIE 55
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0700 1933 7400 0170 5505 5000 0589 7212 3327 6217

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126230065954972 28/07/2023 10:34:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
0204603-25		00.193.374/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	28/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N	CENTRO	56306-040	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		10:34

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/08/23	845,36

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
322,32	58,03	0,00	0,00	845,36

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	845,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
217,745			217.745	217,75	217,75

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		10.739.225/0023-23	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV DO AEROPORTO S/N	CENTRO		56306040
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
PETROLINA		PE	

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
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	3,29	2,39	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	11,92	2,39	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	13,195	2,39	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	12,6	2,39	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15113	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	13,7	2,39	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15634	BANANA DA TERRA KG	08031000	040	5102	KG	5,535	5,29	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,91	7,99	103,15	103,15	18,57	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,965	7,99	103,59	103,59	18,65	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	2,375	7,99	18,98	18,98	3,42	0,00	18,00	0,00
15637	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG	12,09	7,99	96,60	96,60	17,39	0,00	18,00	0,00
15647	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	19,235	3,99	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15647	CEBOLA BRANCA KG	07122000	040	5102	KG	19,125	3,99	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	5,48	4,39	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,3	4,39	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	5,98	4,39	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15705	PIMENTAO KG	07096000	040	5102	KG	6,045	4,39	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15963	COENTRO UN	07099990	040	5102	UN	45	1,99	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33396	COCO VERDE UND	08011900	040	5102	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
24462 Entrada estoque 31/07/23 Ana Carolina Lemos Alves Diretora Geral Hospital Dom Malan / SMEP	Morgana Kaxina A. Almeida Coordenação de Nutrição CRN8-10729 Hosp. Dom Malan / ISMEP

RECEBEMOS DE PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 2.153,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000032665
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032665 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0326 6516 3621 4860

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 MERC CONS FORA	129230416546505 28/07/2023 08:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121518705		21.553.781/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	28/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. JOAQUIM NABUCO ,AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	28/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:14:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32665	2.153,15	0,00	2.153,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2023	2.153,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,15

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	2.153,15

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	ABACAXI	08043000	040	6102	UN	11,00	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA JACARE	07099300	040	6102	KG	26,00	1,99	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ACAFRAO KG	09102000	040	6102	KG	0,50	13,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ACELGA	07099990	040	6102	KG	5,00	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ALFACE HIDROPONICO	07051100	040	6102	UN	130,00	2,99	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALHO IMP	07032090	040	6102	KG	7,00	22,99	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA PRATA	08039000	040	6102	KG	50,00	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	6102	KG	91,00	3,75	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INGLESA	07019000	040	6102	KG	22,50	3,99	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CEBOLINHA	07039090	040	6102	UN	38,00	1,99	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA KG	07061000	040	6102	KG	25,00	4,30	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CHUCHU	07099300	040	6102	KG	24,00	2,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	COMINHO KG	09093200	040	6102	KG	0,60	12,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIMAO TAITI	08055000	040	6102	KG	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MACA NACIONAL KG	08081000	040	6102	KG	12,00	8,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MACAXEIRA/AIPIM	07141000	040	6102	KG	14,00	3,75	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO FORMOSA	08072000	040	6102	KG	30,00	1,99	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MANGA TOMY	08045020	040	6102	KG	20,00	2,40	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MELANCIA KG	08071100	040	6102	KG	15,00	1,40	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE Referente a Pedido.: 000027531 ORDEM DE COMPRA: 24461 Entrada efetuada 28/07/2023	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Ge
Hospital Dom Malan

Mayana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CR
Hospital Dom Malan / ISMEP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PGA COM. ATAC. DE FRUTAS E VERD, EIRELLI

Disfrut Grupo P.G.A

RODOVIA BR 235, SN - TANCREDO NEVES -
CEP:48906-726 - JUAZEIRO - BA
TEL: (74)8824-4851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000032665 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2923 0721 5537 8100 0111 5500 1000 0326 6516 3621 4860

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS FORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129230416546505 28/07/2023 08:14:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121518705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
21.553.781/0001-11

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46	MELAO AMARELO	08071900	040	6102	KG	32,00	2,59	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PEPINO VERDE/COMUM	07070000	040	6102	KG	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RUCULA	07049000	040	6102	UN	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrada estoque
28/07/23

Dulcinia R.
(Aux. nutrição)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Morgana Karina A. Almeida
Coordenação de Nutrição-CRN6-10729
Hospital Dom Malan / ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.3.1 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.3 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 IMPRESSOS	R$ 2.946,39
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 18.619,19
3.3	
3.3	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 21.565,58

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/SMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

IMPRESSOS

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.3 IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR	R$	31.530,26	
			SALDO ATUAL R$ 28.912,37

SALDO ANTERIOR	R$	31.530,26
BALANCETE DE ENTRADA	R$	405,84
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	3.023,73
SALDO ATUAL	R$	28.912,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	405,84
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	77,34
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$	328,50

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	3.023,73
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	77,34
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	2.946,39

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	3.023,73
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	77,34
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	2.946,39

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
IMPRESSOS	Nota Fiscal		328,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.023,73	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		77,34		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**31.530,26**	**405,84**	**3.023,73**	**28.912,38**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: IMPRESSOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
32295	SOLICITACAO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	BLOCO	30	328,50	6	65,70	500,00%
468	ALTA HOSPITALAR PEQUENA	BLOCO	0	0,00	10	18,80	0.00%
36149	BALANCO HIDRICO E DADOS VITAIS	BLOCO	0	0,00	8	97,74	0.00%
31962	QUESTIONARIO DE PESQUISA SATISFACAO (OUVIDORIA)	BLOCO	0	0,00	24	237,60	0.00%
32465	COMPROVANTE DE ENTREGA DE ATESTADO MEDICO E DECLARACAO	BLOCO	0	0,00	3	50,25	0.00%
31989	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	BLOCO	0	0,00	3	37,04	0.00%
31816	FICHA DE ANESTESIA	BLOCO	0	0,00	5	55,97	0.00%
31982	SOLICITACAO P / DISP. DIARIA MMH KITS E/OU CARRO DE PARADA	BLOCO	0	0,00	4	22,17	0.00%
31950	MAPA DE ALIMENTACAO ALOJ.CANGURU	BLOCO	0	0,00	1	22,50	0.00%
31955	MAPA DO LACTARIO - DPT DE NUTRICAO	BLOCO	0	0,00	1	11,88	0.00%
7469	CAPA DE PRONTUARIO - HISTORIA MEDICA COR ROSA	UNIDADE	0	0,00	550	432,54	0.00%
34284	IMPRESSO CME MONITORIZACAO DE PROCESSOS-AUTOCLAVE	BLOCO	0	0,00	3	42,93	0.00%
25720	PRESCRICAO, TRATAMENTOS E CONTROLE DE APLICACAO - VERTICAL	BLOCO	0	0,00	7	109,59	0.00%
32044	FICHA DE INFORMACOES SOMATORIO DE DOSES	BLOCO	0	0,00	31	191,31	0.00%
31936	PRIMEIRO EXAME FISICO COMPLETO DO RN ALOJ.CONJUNTO	BLOCO	0	0,00	6	78,79	0.00%
33201	IMPRESSO MAPA DE RECEBIMENTO EXPURGO DE MATERIAIS	BLOCO	0	0,00	3	42,09	0.00%
32026	UNIDADE NEONATAL INTERNA	BLOCO	0	0,00	6	75,11	0.00%
32039	SOLICITACAO DE LHOP AO BIAMA	BLOCO	0	0,00	1	13,50	0.00%
31763	AUXILIAR/TECNICO ENFERMAGEM - CUIDADOS SISTEMATIZADOS	BLOCO	0	0,00	25	270,87	0.00%
479	CONTROLE DIARIO UNIDADE NEONATAL	UNIDADE	0	0,00	1	22,95	0.00%
369	EVOLUCAO CLINICA	BLOCO	0	0,00	6	65,89	0.00%
7470	CAPA DE PRONTUARIO - HISTORIA MEDICA COR VERDE	UNIDADE	0	0,00	600	464,03	0.00%
38236	AVALIACAO PUERPERAL	BLOCO	0	0,00	7	86,10	0.00%
610	REQUISICAO E RESULTADO DE EXAME	BLOCO	0	0,00	8	35,05	0.00%
38840	BANCO DE LEITE COLETA DIARIA SALA DE PROCEDIMENTO	UNIDADE	0	0,00	1	18,00	0.00%
20956	ENVELOPE A4 C/TIMBRE HDM/ISMEP	UNIDADE	0	0,00	126	129,14	0.00%
701	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	BLOCO	0	0,00	1	9,04	0.00%
35266	CONTROLE DIARIO ENFERMAGEM PRESCRICAO TEMP. BALANCO PARCIAL	BLOCO	0	0,00	9	114,49	0.00%
427	RESUMO DE ALTA UNIDADE NEONATAL INTERNA	BLOCO	0	0,00	1	14,69	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: IMPRESSOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
31912	DISTRIBUICAO DIARIA - BIAMA	BLOCO	0	0,00	1	13,13	0.00%
515	BPA BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL PROCED ADOT. 0101010028	BLOCO	0	0,00	5	97,50	0.00%
		Total Geral:		328,50		2.946,38	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: IMPRESSOS, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 31154 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12853** **COLOR COPY SERVICO GRAFICO PERSO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32295 SOLICITACAO DE TRANSFUSAO DE SANGUE	BLOCO	30,0000	10,9500	10,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
IMPRESSOS	328,50

Total Produtos: **328,50**

Total do Dia: **328,50**
Total Acumulado: **328,50**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
IMPRESSOS	328,50

Total Geral: **328,50**
Total NFs: **1**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE EXPEDIENTE

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	R$ 54.869,56

SALDO ATUAL	R$ 43.347,98

SALDO ANTERIOR	R$ 54.869,56
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 7.190,90
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 18.712,48
SALDO ATUAL	R$ 43.347,98

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 7.190,90
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ 387,61
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ 93,29
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$ 6.710,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 18.712,48
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ 93,29
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 18.619,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 18.712,48
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ 93,29
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 18.619,19

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		7.097,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			18.712,48	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		93,29		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**54.869,56**	**7.190,90**	**18.712,48**	**43.348,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
5841	FITA CREPE 18X50 BRANCA	UNIDADE	550	2.904,00	267	1.324,62	205,99%
33842	BOBINA PICOTADA, TRANSPARENTE C/ 10.000 5 X 10 X 0,06-3	ROLO	10	2.005,00	2	401,00	500,00%
8776	GRAMPO DE TRILHO DE PLASTICO (ROMEU E JULIETA - PCT/50 UNID)	UNIDADE	80	1.192,00	29	439,48	275,86%
33843	BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE C/10.000 4 X 4 X 0,06-3	ROLO	6	612,00	2	210,81	300,00%
31049	PILHA PALITO ALCALINA	UNIDADE	100	260,00	54	135,47	185,19%
31100	PINCEL RETROPROJETOR FINO VERMELHO	UNIDADE	30	84,00	35	88,38	85,71%
5784	PASTA TRASPARENTE LOMBO ESTREITO - FINA	UNIDADE	20	40,60	13	34,23	153,85%
12325	PAPEL OFICIO A4 210X297MM COM 500 FLS	RESMA	0	0,00	455	11.451,34	0.00%
321	PINCEL ATOMICO COR PRETA - GROSSO	UNIDADE	0	0,00	11	22,25	0.00%
32260	BOBINA DE PAPEL TERMICA 80 MM X 40 M 48G - PARA SENHA	BOBINA	0	0,00	12	58,52	0.00%
7636	CLIPS DE METAL N.4	CAIXA	0	0,00	7	15,56	0.00%
278	GRAMPO LISO 26/6 C/5000	CAIXA	0	0,00	17	76,34	0.00%
317	PASTA CLASSIFICADORA DE PLASTICO C/TRILHO	UNIDADE	0	0,00	25	66,03	0.00%
6144	LIGA DE BORRACHA LATEX 50G.	PACOTE	0	0,00	6	17,07	0.00%
10014	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	UNIDADE	0	0,00	3	21,30	0.00%
5471	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE	METRO	0	0,00	4	14,72	0.00%
32819	PULSEIRA PARA INDENTIFICACAO COR ROSA	UNIDADE	0	0,00	70	6,18	0.00%
22701	PAPEL CARTAO A4 DIPLOMATA	FOLHA	0	0,00	100	31,51	0.00%
5846	PASTA TRASPARENTE LOMBO LARGO	UNIDADE	0	0,00	3	13,83	0.00%
260	CLIPS DE METAL N.6-0 C/25	CAIXA	0	0,00	1	2,21	0.00%
33787	CALCULADORA PADRAO	UNIDADE	0	0,00	1	18,46	0.00%
11484	PAPEL A4 AZUL (PACT C/ 100 UNID)	PACOTE	0	0,00	1	7.17	0.00%
5173	MARCA TEXTO CORES DIVERSAS	UNIDADE	0	0,00	41	44,11	0.00%
574	BATERIA ALCALINA 9 VOLTS	UNIDADE	0	0,00	24	236,57	0.00%
285	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESP.1/4 C/100 FLS	UNIDADE	0	0,00	19	224,63	0.00%
5417	LACRE P/ MALOTE - PCT/ C/100 UNIDADES	PACOTE	0	0,00	13	205,59	0.00%
6392	TESOURA ESCOLAR	UNIDADE	0	0,00	2	4,53	0.00%
319	PERCEVEJO DE METAL COM 100	CAIXA	0	0,00	1	2,86	0.00%
36153	PULSEIRA LARANJA NEON ACOMPANHANTE	UNIDADE	0	0,00	4.000	358,01	0.00%
2507	FITA METRICA	UNIDADE	0	0,00	4	14,17	0.00%
28786	PRANCHETA MANUAL EM ACRILICO	UNIDADE	0	0,00	8	130,13	0.00%
32511	CANETA PARA AUTOCLAVE SHARPIE PONTA FINA PRETA	UNIDADE	0	0,00	7	41,69	0.00%
30633	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO COR MARRON	UNIDADE	0	0,00	107	9,44	0.00%
33919	BOBINA 1V TERMICA TAM 57MM X 40M - TESTE DA ORELHINHA	UNIDADE	0	0,00	3	13,44	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
460	ENVELOPE BRANCO P/OFICIO A4 S/TIMBRE.	UNIDADE	0	0,00	20	9,79	0.00%
28729	LIVRO ATA C/ 100 FLS	UNIDADE	0	0,00	7	80,57	0.00%
31051	PILHA-MEDIA ALCALINA LR14/15V	UNIDADE	0	0,00	12	142,66-	0.00%
8135	SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS, C/ 4 FUROS	UNIDADE	0	0,00	120	30,56	0.00%
282	LAPIS GRAFITE N.2	UNIDADE	0	0,00	1	0,34	0.00%
266	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	UNIDADE	0	0,00	2	4,19	0.00%
5956	CRACHA COM PRESILHA POSICAO HORIZONTAL	UNIDADE	0	0,00	119	96,35	0.00%
332	TINTA P/CARIMBO COR PRETA	FRASCO	0	0,00	4	17,04	0.00%
32451	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR BOPP ROLO 200 UNID.	ROLO	0	0,00	8	686,30	0.00%
293	CAIXA EM PAPELAO P/ ARQUIVAR DOCUMENTOS TAM.P	UNIDADE	0	0,00	2	9,48	0.00%
28730	LIVRO ATA C/ 200 FLS	UNIDADE	0	0,00	7	160,64	0.00%
6029	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO AZUL - CASA DE APOIO	UNIDADE	0	0,00	70	8,34	0.00%
16291	PILHA AA ALCALINA	UNIDADE	0	0,00	107	238,97	0.00%
30994	PINCEL RETROPROJETOR FINO AZUL	UNIDADE	0	0,00	50	116,76	0.00%
34229	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR AZUL	UNIDADE	0	0,00	1	6,00	0.00%
34673	PULSEIRA TYVEK COR VERMELHO	UNIDADE	0	0,00	479	40,02	0.00%
315	PAPEL CARBONO COMUM	FOLHA	0	0,00	74	22,69	0.00%
33612	TESOURA 21 CM	UNIDADE	0	0,00	4	27,93	0.00%
28727	PASTA AZ LARGA	UNIDADE	0	0,00	-2	-28,79	0.00%
8532	CLIPS DE METAL N.8 C/25 UNID	CAIXA	0	0,00	7	15,78	0.00%
31061	PINCEL RETROPROJETOR FINO PRETO	UNIDADE	0	0,00	4	8,38	0.00%
7079	BORRACHA BRANCA COMUM	UNIDADE	0	0,00	3	1,26	0.00%
13829	LAMINA P/ ESTILETE	UNIDADE	0	0,00	2	1,15	0.00%
5340	PAPEL DE FAX (BOBINA)	BOBINA	0	0,00	1	19,86	0.00%
329	REGUA PLASTICA MILIMETRADA 30 CM	UNIDADE	0	0,00	2	1,99	0.00%
33707	PASTA L	UNIDADE	0	0,00	2	1,81	0.00%
38867	BATERIA PARA GLICOSIMETRO	UNIDADE	0	0,00	4	4,00	0.00%
34672	PULSEIRA TYVEK COR AMARELO	UNIDADE	0	0,00	2.530	215,77	0.00%
33613	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL PILOT	UNIDADE	0	0,00	6	15,08	0.00%
32850	FITA TEFLON 13MM ADESIVO ROLO C/5M	UNIDADE	0	0,00	3	285,36	0.00%
31875	BOBINA GRANDE 57 MM X 300 M - RELOGIO DE PONTO	ROLO	0	0,00	7	223,64	0.00%
34871	ESTILETE COM LAMINA LARGO	UNIDADE	0	0,00	1	1,71	0.00%
26708	PASTA CATALAGO	UNIDADE	0	0,00	1	16,14	0.00%
28791	CANETA AZUL	UNIDADE	0	0,00	29	21,20	0.00%
5477	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45	ROLO	0	0,00	55	214,14	0.00%
4887	GRAMPEADOR MOD 266-MEDIO	UNIDADE	0	0,00	5	47,73	0.00%
5556	COLA PLASTICA C/90G	TUBO	0	0,00	1	4,03	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
32512	CANETA PARA AUTOCLAVE SHARPIE PONTA FINA VERMELHA	UNIDADE	0	0,00	5	53,04	0.00%
28792	CANETA VERMELHA	UNIDADE	0	0,00	2	1,28	0.00%
38465	QUADRO DE AVISOS A4 PLASTICO	UNIDADE	0	0,00	6	49,38	0.00%
18707	MOLHA DEDO GELATINOSO	UNIDADE	0	0,00	2	4,95	0.00%
		Total Geral:		7.097,60		18.619,15	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000004480 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13233 PLASP COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33842 BOBINA PICOTADA, TRANSPARENTE C/ 10.000 5 X 10 X 0,06-3	ROLO	10,0000	200,5000	200,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00		
33843 BOBINA PICOTADA TRANSPARENTE C/10.000 4 X 4 X 0,06-3	ROLO	6,0000	102,0000	102,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.617,00

Total Produtos: 2.617,00

Total do Dia: 2.617,00
Total Acumulado: 2.617,00

Entrada: 21/07/2023

Documento: 25283 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 332 COMERCIAL CESAR FIUSA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31049 PILHA PALITO ALCALINA	UNIDADE	100,0000	2,6000	2,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00

Total Produtos: 260,00

Total do Dia: 260,00
Total Acumulado: 2.877,00

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000001137 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14358 BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31100 PINCEL RETROPROJETOR FINO VERMELHO	UNIDADE	30,0000	2,8000	2,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00		

Total Produtos: 84,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 000001137 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14358 BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,00

Documento: 7326 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14994 NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
5841 FITA CREPE 18X50 BRANCA	UNIDADE	550,0000	5,2800	5,2800		0,00		0,00	2.904,00		
8776 GRAMPO DE TRILHO DE PLASTICO (ROMEU E JULIETA - PCT/50 UNID)	UNIDADE	80,0000	14,9000	14,9000		0,00		0,00	1.192,00		
5784 PASTA TRASPARENTE LOMBO ESTREITO - FINA	UNIDADE	20,0000	2,0300	2,0300		0,00		0,00	40,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.136,60

Total Produtos: **4.136,60**

Total do Dia: **4.220,60**
Total Acumulado: **7.097,60**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.097,60

Total Geral: **7.097,60**
Total NFs: **4**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE EXPEDIENTE SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	7,20

SALDO ATUAL	R$	5,60

SALDO ANTERIOR	R$	7,20
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1,60
SALDO ATUAL	R$	5,60

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$	1,60
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	1,60

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1,60
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 1,60

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/SMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saidas	Saldo Atual
MAT DE EXPEDIENTE SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem -		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**7,20**	**0,00**	**1,60**	**5,60**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MAT DE EXPEDIENTE SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38822 PILHA LR41 SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	2	1,60	0.00%
	Total Geral:	-	0,00		1,60	-

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

3.3.2 – MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

IMPRESSOS

NOTAS FISCAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: f8a391324

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 05/07/2023 16:45:36

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
05/07/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		31154

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: COLOR COPY SOLUCOES CRIATIVAS E PERSONALIZADAS LTDA
Nome Fantasia: COLOR COPY LTDA
Endereço: Avenida DA INTEGRACAO AYRTON SENNA, 601, TERREO: - SÃO JOSE
Petrolina - PE - CEP: 56328-010
E-mail: FISCAL-CONAP@OUTLOOK.COM - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 17623 - CPF/CNPJ: 06.224.995/0001-50

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

Vence 22/07/2023

SERVIÇO

1305 - COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PV 84582
32295 - SOLICITACAO DE TRANSFUSAO DE SANGUE BLOCO 30UNDS X R$ 10,5000 = R$ 328,50.

CNPJ: 06.224.995/0001-50
748 SICREDI
AG 2101 - C/C 03753-2
COLOR COPY LTDA

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 06 JUL 2023
às 15 14 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
328,50	0,00	0,00	328,50	3.58	11,76

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

106751

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Entrada Estoque
07/07/2023
Unid - 40963

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE EXPEDIENTE

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.480
SÉRIE: 001

PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
RUA LOURENCO CANDIDO DE SIQUEIRA, 217
JARDIM ARIZE, SÃO PAULO - SP
CEP: 03573-140
Fone: (11) 2704-0156

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - SAÍDA
1 - ENTRADA [1]

Nº 000.004.480
SÉRIE 001
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO A NF-E: CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35230637247831000172550010000044801000186998

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	135231023363695 29/06/2023 11:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128.988.336-117		37.247.831/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DO AEROPORTO, S/N	Gercino Coelho	56306-040	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(87)3202-7014	PE	ISENTO	

FATURA Venc 10/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.457,00	521,99	0,00	0,00	7.457,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	9 - Remetente (CIF)			48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794	GUARULHOS		796.621.736.119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				243,870	243,870

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BPAL300GSTRS	BOB PLAST ABERT. LATERAL 30 X 60 G	39201010	000	6117	BOB	20.000	242,0000	4.840,00	4.840,00	338,80	0,00	7,00	0,00
BPP0404TRS	BOB. UNITARIZAÇÃO TRANSPARENTE 4 X 4	39201010	000	6117	BOB	6.000	102,0000	612,00	612,00	42,84	0,00	7,00	0,00
BPP0510TRANSP.	BOB. PLAST. PIC. 5 x 10 TRANSP.	39201010	000	6117	BOB	10.000	200,5000	2.005,00	2.005,00	140,35	0,00	7,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan (ISMEP)

Recebido em 07 JUL 2023
às 09 54 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

2617,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R$ 521,99 (12,16%) Fonte: IBPT Endereço de Entrega: HOSPITAL e PRONTO SOCORRO DOM MALAN RUA JOAQUIM NABUCO, S/N, CEP: 56304-460 CENTRO - PETROLINA-PE - Valores totais do ICMS Interestadual, DIFAL da UF destino R$820,27 Referente ao nº do pedido do cliente: 24117 SEGUNDA A QUINTA 7h AS 16h SEXTA ATÉ AS 15h - ALMOÇO 11h AS 13h

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
10/07/2023

Gutenberg Mix
LIVRARIA - PAPELARIA - PRESENTES
Aqui tem tudo.

COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA

AV BARAO DO RIO BRANCO 861
CENTRO Petrolina - PE CEP: 56304-310
FONE: (87) 3861-2758

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 25283
SÉRIE 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0741 0433 3200 0130 5500 1000 0252 8314 7675 7553

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
1.VENDA NF-E	126230063409141 20/07/2023 10:51:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
017939267		41.043.332/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRA DA PAZ	10.739.225/0023-23	20/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO SN	CENTRO	56306-040	20/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Petrolina	(87) 3202-7014	PE		10:51:20

FATURA/DUPLICATA

A Prazo
260,00
20/08/2023

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	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[9] Sem Frete			0	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,00	0,00

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
101056	PILHA ELGIN AAA C/4 PALITO ALCALINA	85061019	0102	5102	UN	25,00	10,40	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 3955; HOSPITAL DOM MALAN REF.COTAÇAO..JULIANA

ORDEM DE COMPRAR..24402

ENTREGAR NO HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA Vlr aprox. Tributos R$: 46,25 Federal e 46,80 Estadual Fonte:IBPT
Pedido(s): /13645.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
21/07/2023

Recebido em 20 JUL 2023
às 16:46 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

elevor www.elevor.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA 41.043.332/0001-30 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL NOTA: 260,00

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRA DA PAZ 10.739.225/0023-23

NF-e
Nº: 25283
Série: 1
Data Emissão: 20/07/2023

RECEBEMOS DE BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 84,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - RUA JOAQUIM NABUCO, SN CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.137
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 085
CENTRO - 48903-660
JUAZEIRO - BA Fone/Fax: 7499814860

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0744 6811 0900 0107 5500 1000 0011 3711 2051 9837

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
Ven. de Mer. Adq. e/o. Rec. de Ter.	**129231416190018 - 24/07/2023 16:58:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
188935556		**44.681.109/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			**10.739.225/0023-23**		**24/07/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAQUIM NABUCO, SN	**CENTRO**		**56304-900**		**24/07/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PETROLINA	**PE**	**8732027014**			**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	84,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	84,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

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. IPI
2014830	MARCADOR RETROPROJETOR/CD VM ONDA	96082000	0102	6102	UN	30,0000	2,8000	84,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 10 21 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Ord. Compra 24403 DADOS BANCARIO ITAU AG 1007 CC 99.757-8	

Entrada Estoque
25/07/2023
Empenho - 91189

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA
AV CAXANGA, 5293
VARZEA - 50740-000
Recife - PE Fone: (81) 3787-4545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 7.326
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0746 7002 2000 0129 5500 1000 0073 2619 3499 4063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	126230063453465 - 20/07/2023 12:37:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1045060-24		46.700.220/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	20/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Petrolina	PE	(87) 99129-7131		12:36:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 19/08/2023	Venc. 18/09/2023	Venc. 18/10/2023
Valor R$ 1.726,23	Valor R$ 1.726,23	Valor R$ 1.726,74

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
5.179,20	932,26	0,00	0,00	0,00	85,46	5.179,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,62	5.179,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA	(0) Remetente (CIF)				46.700.220/0001-29
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CAXANGA, 5293 empresa		Recife		PE	104506024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
38				216,100	216,100

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. IPI
PRD00073	DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML - ASTOLLI CEST: 11.007.00	34029031	000	5102	UN	320	1,53	489,60	489,60	88,13	0,00	18,00	0,00
PRD00200	ESCOVA OVAL OPALA PLASTICA - PRECIOSA	96039000	000	5102	UN	80	2,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
PRD01223	ESPONJA MULTIUSO (SP9471SP) - BETTANIN CEST: 11.009.00	68053090	000	5102	UN	500	0,45	225,00	225,00	40,50	0,00	18,00	0,00
PRD01039	FITA CREPE 18mmX50m - ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	550	5,28	2.904,00	2.904,00	522,72	0,00	18,00	0,00
PRD01390	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/ 50 BRANCO CEST: 19.004.00	39261000	000	5102	PA	80	14,90	1.192,00	1.192,00	214,56	0,00	18,00	0,00
PRD00118	LUVA PLASTICA HEALTH PCT C/ 100 UND - FORT LAR - FORT FLEX	39262000	000	5102	UN	100	1,68	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
PRD01025	PASTA C/ ABA OFICIO SOFT CRISTAL - POLIBRAS CEST: 19.005.00	42021210	000	5102	UN	20	2,03	40,60	40,60	7,31	0,00	18,00	0,00

Recebido em 25 / JUL / 2023
às 10 : 47 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

4.136,60

107254

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras@ismep.org.br Inf. Contribuinte: HOSPITAL DOM MALAN AV JOAQUIM NABUCO SN CENTRO PETROLINA PE HORARIO DE RECEBIMENTO SEGUNDA A QUINTA 07-00 AS 11-30 E DAS 13-00 AS 16-30 AS SEXTAS DAS 07-00 AS 11-30 E DAS 13-00 AS 15-30 CELULAR 87 3202-7078 / 3873-1192 OC1357082 Produto destinado a Consumidor Final.	Entrada Estoque 25/07/2023

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.4.1 – COMBUSTÍVEL

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$	-

SALDO ATUAL	R$	-

SALDO ANTERIOR	R$	-
BALANCETE DE ENTRADA	R$	3.079,21
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	3.079,21
SALDO ATUAL	R$	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	3.079,21
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$	3.079,21

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	3.079,21
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	3.079,21

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	3.079,21
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$	3.079,21

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Nota Fiscal		3.079,21		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.079,21	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**3.079,21**	**3.079,21**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
36999 GASOLINA COMUM	LITRO	316,106	1.910,36	316,106	1.910,36	100,00%
36998 DIESEL S10	LITRO	234,238	1.168,85	234,238	1.168,85	100,00%
	Total Geral:		3.079,21		3.079,21	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 3358 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9557** **J BEZERRA COM DE COMB E DER LTDA EPP**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36998 DIESEL S10	LITRO	234,2380	4,9900	4,9900		0,00		0,00	1.168,85		
36999 GASOLINA COMUM	LITRO	316,1060	6,0434	6,0434		0,00		0,00	1.910,36		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.079,21

Total Produtos: **3.079,21**

Total do Dia: **3.079,21**
Total Acumulado: **3.079,21**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.079,21

Total Geral: **3.079,21**
Total NFs: **1**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

3.4.2 – COMBUSTÍVEL

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP, CPF/CNPJ: 10.817.590/0001-01, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - RUA JOAQUIM NABUCO, S/N , CENTRO, PETROLINA, PE. VALOR TOTAL: R$ 3.079,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3358
SÉRIE: 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº3358

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP

Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 - Vila Moco
PETROLINA - PE
CEP: 56306-410 FONE: (87) 3024-1943

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 8175 9000 0101 5500 2000 0033 5818 7244 8150

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
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	126230057571863 - 04/07/2023 11:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
037980467		10.817.590/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	04/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	04/07/2023

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PETROLINA	56306-040	PE			11:08:03

FATURA / DUPLICATA Venc 11/07/2023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.079,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.079,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.
R$0,00	R$0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,299 % = R$ 83,64 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	57,199	R$ 5,780	R$ 330,61	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,299 % = R$ 151,15 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	LT	98,589	R$ 6,060	R$ 597,45	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,299 % = R$ 70,23 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	LT	45,359	R$ 6,120	R$ 277,60	0	0	0	0	0
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,3 % = R$ 178,29 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	LT	114,959	R$ 6,130	R$ 704,70	0	0	0	0	0
000004	820101034	DIESEL S10 Tributos Incidentes 16,2 % = R$ 189,35 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	LT	234,238	R$ 4,990	R$ 1.168,85	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R$0,00	R$0,00	R$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 196659, 196784, 197011, 197293, 197417, 197772, 198097, 198513, 198568
Valor Aprox. Tributos: R$ 133,73 Federal, R$ 538,95 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO
Entrada Estoque
10/07/2023

Recebido em 10 JUL 2023
às 08:12 h
Almoxarifado Central - HDM

Deborah Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Rodrigo Araújo Alves
Supervisor de Transporte/Portaria
Hospital Dom Malan

196659

POSTO UNIVERSITARIO
CNPJ: 10.817.590/0001-01 J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 Vila Noco PETROLINA-PE 56306-410
Fone:(87)3024-1943 I.E.:0379804-67

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	58,570	LT	X 6,130	359,03

TQ: 2 BB: 1 BC: 2 EI: 2051054,629 EF: 2051113,199

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 359,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 359,03

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0610 8175 9000 0101 6500 2000 1970 1110 0526 9520

CONSUMIDOR - CNPJ 10.739.225/0023-23
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE

NFC-e nº 000197011 Série 002 08/06/2023 16:49:02
Protocolo de Autorização: 326230453279136
Data de Autorização 08/06/2023 16:51:30

CLIENTE.:00388-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:RUA JOAQUIM NABU COS/N CIDADE..:PETROLINA-PE CEP:56.306-040
PLACA: PFA6087
OPERADOR: ANAILMA DA CRUZ SOUZA
Trib aprox: Federal:R$25,13
Estadual:R$65,70
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

POSTO UNIVERSITARIO
CNPJ: 10.817.590/0001-01 J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 Vila Noco PETROLINA-PE 56306-410
Fone:(87)3024-1943 I.E.:0379804-67

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	49,080	LT	X 6,060	297,42

TQ: 2 BB: 1 BC: 2 EI: 2061558,18 EF: 2061607,26

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 297,42
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 297,42

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0610 8175 9000 0101 6500 2000 1980 9710 0531 0480

CONSUMIDOR - CNPJ 10.739.225/0023-23
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE

NFC-e nº 000198097 Série 002 20/06/2023 21:36:59
Protocolo de Autorização: 326230488324685
Data de Autorização 20/06/2023 21:40:00

CLIENTE.:00388-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:RUA JOAQUIM NABU COS/N CIDADE..:PETROLINA-PE CEP:56.306-040
PLACA: PFA6087
OPERADOR: MARCOS ANTONIO MARTINS
Trib aprox: Federal:R$20,82
Estadual:R$54,43
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
OBS: gol pfa6087
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

POSTO UNIVERSITARIO
CNPJ: 10.817.590/0001-01 J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 Vila Noco PETROLINA-PE 56306-410
Fone:(87)3024-1943 I.E.:0379804-67

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	DIESEL S10	80,281	LT	X 4,990	400,60

TQ: 5 BB: 1 BC: 5 EI: 1028366,279 EF: 1028446,56

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 400,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 400,60

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0610 8175 9000 0101 6500 2000 1985 1310 0532 7550

CONSUMIDOR - CNPJ 10.739.225/0023-23
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE

NFC-e nº 000198513 Série 002 26/06/2023 16:52:33
Protocolo de Autorização: 326230503788472
Data de Autorização 26/06/2023 16:55:43

CLIENTE.:00388-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:RUA JOAQUIM NABU COS/N CIDADE..:PETROLINA-PE CEP:56.306-040
PLACA: QYG9E27
OPERADOR: MARCOS ANTONIO MARTINS
Trib aprox: Federal:R$0,00
Estadual:R$64,90
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
OBS: placa qyg9e27
webPostoPDV

POSTO UNIVERSITARIO
CNPJ: 10.817.590/0001-01 J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 Vila Noco PETROLINA-PE 56306-410
Fone:(87)3024-1943 I.E.:0379804-67

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	49,510	LT	X 6,060	300,03

TQ: 2 BB: 1 BC: 12 EI: 1019527,26 EF: 1019576,77

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 300,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 300,03

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0610 8175 9000 0101 6500 2000 1985 6810 0532 9039

CONSUMIDOR - CNPJ 10.739.225/0023-23
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE

NFC-e nº 000198568 Série 002 26/06/2023 21:07:25
Protocolo de Autorização: 326230504555953
Data de Autorização 26/06/2023 21:10:36

CLIENTE.:00388-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:RUA JOAQUIM NABU COS/N CIDADE..:PETROLINA-PE CEP:56.306-040
PLACA: PFA6087
OPERADOR: MARCOS ANTONIO MARTINS
Trib aprox: Federal:R$21,00
Estadual:R$54,91
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
OBS: placa pfa6087
webPostoPDV

POSTO UNIVERSITARIO
CNPJ: 10.817.590/0001-01 J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 Vila Noco PETROLINA-PE 56306-410
Fone:(87)3024-1943 I.E.:0379804-67
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000004	DIESEL S10	76,060	LT	X 4,990	379,53

TQ: 5 BB: 1 BC: 5 EI: 1012464,339 EF: 1012540,399

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 379,53
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 379,53

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0610 8175 9000 0101 6500 2000 1967 8410 0525 9370
CONSUMIDOR - CNPJ 10.739.225/0023-23
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE
NFC-e nº 000196784 Série 002 05/06/2023 20:55:33
Protocolo de Autorização: 326230445013122
Data de Autorização 05/06/2023 20:58:00

CLIENTE.:00388-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:RUA JOAQUIM NABU COS/N CIDADE..:PETROLINA-PE CEP:56.306-040
PLACA: QYG9E27
OPERADOR: SIDNEI NUNES
Trib aprox: Federal:R$0,00
Estadual:R$61,48
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
OBS: placa qyg9e27
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

POSTO UNIVERSITARIO
CNPJ: 10.817.590/0001-01 J. BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Avenida Presidente Tancredo Neves, 161 Vila Noco PETROLINA-PE 56306-410
Fone:(87)3024-1943 I.E.:0379804-67
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUN	57,199	LT	X 5,780	330,61

TQ: 2 BB: 1 BC: 2 EI: 2046231,029 EF: 2046288,228

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 330,61
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 330,61

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2623 0610 8175 9000 0101 6500 2000 1966 5910 0525 3404
CONSUMIDOR - CNPJ 10.739.225/0023-23
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
RUA JOAQUIM NABUCO S/N CENTRO PETROLINA PE
NFC-e nº 000196659 Série 002 04/06/2023 18:17:32
Protocolo de Autorização: 326230441748950
Data de Autorização 04/06/2023 18:19:52

CLIENTE.:00388-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:RUA JOAQUIM NABU COS/N CIDADE..:PETROLINA-PE CEP:56.306-040
PLACA: PFA6087
OPERADOR: MARCONE DA CONCEICAO
Trib aprox: Federal:R$23,14
Estadual:R$60,50
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT.23.1.F
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

POSTO UNIVERSITÁRIO

J. BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Av. Presidente Tancredo Neves, nº 161 - Vila Mocó - CEP: 56.306-410 - Petrolina-PE
Fone: (0**87) 3024-1943 - CNPJ: 10.817.590/0001-01 - Insc. Estadual: 0379804-67

52976

Data Emissão: 12/06/23
SR.(a) INSTITUTO SOCIAL Km:
Carro: GOL Placa: PER6083
Cidade: Tel.: CPF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
58,3	LTS. GASOLINA	6.13	357.64
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÁLCOOL		
	LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE		
	ÓLEO DIFERENCIAL		
	FILTRO DE AR		
	ÓLEO DE FREIO		
	FILTRO DIESEL		
	ESTOPA		
	GRAXA		
	LAVAGEM		

TOTAL R$ 357.64

Assinatura Vendedor

Assinatura Comprador

GRÁFICA MATIAS 38E 1-2130

POSTO UNIVERSITÁRIO

J. BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Av. Presidente Tancredo Neves, nº 161 - Vila Mocó - CEP: 56.306-410 - Petrolina-PE
Fone: (0**87) 3024-1943 - CNPJ: 10.817.590/0001-01 - Insc. Estadual: 0379804-67

52750

Data Emissão: 17/06/23
SR.(a) INSTITUTO SOCIAL Km:
Carro: GOL Placa: PSA0B55
Cidade: Tel.: CPF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
45,3	LTS. GASOLINA	6.12	277.60
	LTS. DE ÓLEO DIESEL		
	LTS. ÁLCOOL		
	LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE		
	ÓLEO DIFERENCIAL		
	FILTRO DE AR		
	ÓLEO DE FREIO		
	FILTRO DIESEL		
	ESTOPA		
	GRAXA		
	LAVAGEM		

TOTAL R$ 277.60

Assinatura Vendedor

Assinatura Comprador

GRÁFICA MATIAS 38E 1-2130

POSTO UNIVERSITÁRIO

J. BEZERRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA EPP
Av. Presidente Tancredo Neves, nº 161 - Vila Mocó - CEP: 56.306-410 - Petrolina-PE
Fone: (0**87) 3024-1943 - CNPJ: 10.817.590/0001-01 - Insc. Estadual: 0379804-67

52992

Data Emissão: 23/06/23
SR.(a) INSTITUTO SOCIAL MEDICINA Km:
Carro: RAV4 Placa: BAG9B27
Cidade: Tel.: CPF:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	LTS. GASOLINA		
77,9	LTS. DE ÓLEO DIESEL	4.99	388.72
	LTS. ÁLCOOL		
	LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE		
	ÓLEO DIFERENCIAL		
	FILTRO DE AR		
	ÓLEO DE FREIO		
	FILTRO DIESEL		
	ESTOPA		
	GRAXA		
	LAVAGEM		

TOTAL R$ 388.72

GRÁFICA MATIAS 38E 1-2130

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.5.1 – GLP

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.5 GLP

SALDO ANTERIOR	R$	117,00	
			SALDO ATUAL	R$	117,00

SALDO ANTERIOR	R$	117,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$	19.344,13
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	19.344,13
SALDO ATUAL	R$	117,00

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	19.344,13
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$	19.344,13

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	19.344,13
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$	19.344,13

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	19.344,13
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$	19.344,13

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	Nota Fiscal		19.344,13		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			19.344,13	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**117,00**	**19.344,13**	**19.344,13**	**117,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
30892 GLP GRANEL	KG	2.723	19.344,13	2.723	19.344,13	100,00%
	- Total Geral:		19.344,13	-	19.344,13	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000001339 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30892 GLP GRANEL	KG	412,0000	7,0627	7,0627		0,00			2.909,83		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	2.909,83

Total Produtos: 2.909,83

Documento: 000001338 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30892 GLP GRANEL	KG	608,0000	7,0627	7,0627		0,00			4.294,12		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	4.294,12

Total Produtos: 4.294,12

Documento: 000001392 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30892 GLP GRANEL	KG	464,0000	7,0627	7,0627		0,00			3.277,09		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	3.277,09

Total Produtos: 3.277,09

Documento: 000001393 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30892 GLP GRANEL	KG	270,0000	7,0627	7,0627		0,00			1.906,93		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	1.906,93

Total Produtos: 1.906,93

Documento: 000001274 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30892 GLP GRANEL	KG	429,0000	7,1787	7,1787		0,00			3.079,66		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000001274 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 14798 **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	3.079,66 *

Total Produtos: **3.079,66**

Documento: 000001273 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 14798 **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
30892 GLP GRANEL	KG	540,0000	7,1787	7,1787		0,00			3.876,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	3.876,50 *

Total Produtos: **3.876,50**

Total do Dia: **19.344,13**
Total Acumulado: **19.344,13**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	19.344,13

Total Geral: **19.344,13**
Total NFs: **6**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

3.5.2 – GLP

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4008344		NF-e Nº. 000001339 SÉRIE 005 26/06/2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV 04 S/N -
DISTRITO INDUSTRIAL
JUAZEIRO-BA
CEP 48909-753

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001339 FL 1 / 1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2923 0619 7918 9601 5981 5500 5000 0013 3919 9458 7360

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 129231714854544 26.06.2023 09:34:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 179433150	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 097999156	CNPJ 19.791.896/0159-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0004008344-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D			CNPJ / CPF 10.739.225/0023-23	DATA DA EMISSÃO 26/06/2023
ENDEREÇO AV DO AEROPORTO S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56306-040		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2023
MUNICÍPIO PETROLINA	FONE/FAX (81)99874-5538	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 09:34:54

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9032254875-001	11/07/2023	2.909,83						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,83

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	2.909,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Próprio Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00412	GRANEL			412 KG	412 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	6656	KG	412	7,062694	2.909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
26 JUN. 2023

10 JUL 2023
Recebido em ___/___/___
às 09 : 20 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6656 - VENDA DE COMBUST. OU LUB. DE PROD. EST. CONS FIN ADILSON FELICIO LEAO JUNIOR Venda ref. NF 006604125-001 de 23/06/2023 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s):. 0037081291 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. ORDEM: 37081291 DCR: 1011026416 Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica R$: 517,93 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R$: 449,86 16,7880 % GLGN 7,6983 % GLGNi 75,5137 % GLP _INTER_SCP PLACA: QTZ5F07 ESTADO: BA

106676

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Sem incidência de FCP

Entrada Estoque
10 / 07 / 2023
entrada — 409880
saída — 3581123

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4008344		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000001338 SÉRIE 005 26/06/2023

Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV 04 S/N -
DISTRITO INDUSTRIAL
JUAZEIRO-BA
CEP 48909-753

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001338 FL 1 / 1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2923 0619 7918 9601 5981 5500 5000 0013 3819 6564 5368

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
	129231714850511 26.06.2023 09:04:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
179433150	097999156	19.791.896/0159-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
0004008344-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D			10.739.225/0023-23	26/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO S/N -	CENTRO	56306-040		26/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(81)99874-5538	PE	ISENTO	09:04:08

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9032290818-001	11/07/2023	4.294,12						

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
0,00	0,00	0,00	0.00	4.294,12

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	4.294,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	3 - Próprio Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00608	GRANEL			608 KG	608 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	6656	KG	608	7,062697	4.294,12	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
26 JUN 2123

Recebido em 10 JUL 2023
às 08 : 29 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6656 - VENDA DE COMBUST. OU LUB. DE PROD. EST. CONS FIN ADILSON FELICIO LEAO JUNIOR Venda ref. NF 000004125-001 de 23/06/2023 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s): 0037081292 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. ORDEM: 37081292 DCR: 1011026416 Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica R$: 764,32 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R$ 663,87 16,7880 % GLGN 7,6983 % GLGNi 75,5137 % GLP _INTER_SCP PLACA: QTZ5F07 ESTADO: BA

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Maria Eugênia Araujo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

106673

RESERVADO AO FISCO

Sem incidência de FCP

Entrada Estoque
10 / 07 / 2023

Estoque — 40981
Portaria — 3351137

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4008344		NF-e Nº. 000001392 SÉRIE 005 07/07/2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV 04 S/N -
DISTRITO INDUSTRIAL
JUAZEIRO-BA
CEP 48909-753

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001392 FL 1 / 1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2923 0719 7918 9601 5981 5500 5000 0013 9218 0403 8387

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
	129230712924358 07.07.2023 08:06:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
179433150	097999156	19.791.896/0159-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
0004008344-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D			10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DO AEROPORTO S/N -	CENTRO		56306-040	07/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	(81)99874-5538	PE	ISENTO	08:06:34

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9032160327-001	24/07/2023	3.277,09						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	3 - Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00464	GRANEL			464 KG	464 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	061	6656	KG	464	7,062694	3.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 10 JUL 2023
às 08 : 20 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0.00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 6656 - VENDA DE COMBUST. OU LUB. DE PROD. EST. CONS FIN ADILSON FELICIO LEAO JUNIOR Venda ref. NF 000004244-001 de 06/07/2023 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s):, 0037473872 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. ORDEM: 37473872 DCR: 1011082974 Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica R$: 583.29 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 R$ 606.64 15.2353 % GLGN 6,3467 % GLGNi 78,4180 % GLP _INTER_SCP PLACA: QTZ5F07 ESTADO: BA

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Diego G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Serviço ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

07 JUL. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Sem incidência de FCP

Entrada Estoque
10 / 07 / 2023

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4008344		NF-e Nº. 000001393 SÉRIE 005 07/07/2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
AV 04 S/N -
DISTRITO INDUSTRIAL
JUAZEIRO-BA
CEP 48909-753

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001393 FL 1 / 1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
2923 0719 7918 9601 5981 5500 5000 0013 9318 2929 7995

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
	129230712926243 07.07.2023 08:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
179433150	097999156	19.791.896/0159-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
0004008344-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D			10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO S/N -	CENTRO		56306-040	07/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(81)99874-5538	PE	ISENTO	08:33:25

FATURA / DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9032351834-001	24/07/2023	1.906,93						

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
0.00	0,00	0.00	0.00	1.906,93

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	1.906,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	3 - Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00270	GRANEL			270 KG	270 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	061	6656	KG	270	7,062704	1.906,93	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

Recebido em 10 JUL 2023
às 08 : 20 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 6656 - VENDA DE COMBUST. OU LUB. DE PROD. EST. CONS FIN ADILSON FELICIO LEAO JUNIOR Venda ref. NF 000004244-001 de 06/07/2023 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s):, 0037473871 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. ORDEM: 37473871 DCR: 1011082974 Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica RS : 339.42 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 RS : 294.81 15.2353 % GLGN 6,3467 % GLGNi 78,4180 % GLP _INTER_SCP PLACA: QTZ5F07 ESTADO: BA

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

07 JUL. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

RESERVADO AO FISCO
Sem incidência de FCP

Entrada Estoque

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4008344		NF-e Nº. 000001274 SÉRIE 005 10/06/2023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente	DANFE	CHAVE DE ACESSO
SUPERGASBRAS SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AV 04 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL JUAZEIRO-BA CEP 48909-753 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433 DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001274 FL 1 / 1 SÉRIE 005	2923 0619 7918 9601 5981 5500 5000 0012 7412 6536 5630 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
	129231112297836 10.06.2023 08:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
179433150	097999156	19.791.896/0159-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
0004008344-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D			10.739.225/0023-23	10/06/2023
ENDEREÇO: AV DO AEROPORTO S/N -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 56306-040	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2023
MUNICÍPIO: PETROLINA	FONE/FAX: (81)99874-5538	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 08:23:14

FATURA / DUPLICATA V2a 10/07/23

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9031985458-001	26/06/2023	3.079,66						

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	3 - Próprio Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00429	GRANEL			429 KG	429 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	6656	KG	429	7.178695	3.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
12 JUN. 2023

Recebido em 10 JUL 2023
às 08:30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
6656 - VENDA DE COMBUST. OU LUB. DE PROD. EST. CONS FIN ADILSON FELICIO LEAO JUNIOR Venda ref. NF 000003982-001 de 09/06/2023 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s): 0036951739 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. ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022NF CONF. RE 1407/2007. ORDEM: 36951739 DCR: 1010967027 16.7880 % GLGN 7.6983 % GLGNi 75.5137 % GLP _INTER_SCP PLACA: QTZ5F07 ESTADO: BA	Sem incidência de FCP Entrada Estoque 10/07/2023 Vinculo – 409189 Pedido – 2381173

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

10664

RECEBEMOS DE **SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4008344		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº. 000001273 SÉRIE 005 10/06/2023**

Identificação do Emitente	DANFE	
SUPERGASBRAS SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AV 04 S/N - DISTRITO INDUSTRIAL JUAZEIRO-BA CEP 48909-753 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: **4003 3433** DEMAIS LOCALIDADES: **0800 704 3433**	DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA — 1 Nº 000001273 FL 1 / 1 SÉRIE 005	CHAVE DE ACESSO **2923 0619 7918 9601 5981 5500 5000 0012 7312 4595 0832** 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
	129231112296882 10.06.2023 08:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
179433150	097999156	19.791.896/0159-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
0004008344-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS D	10.739.225/0023-23	10/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO S/N -	CENTRO	56306-040	10/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(81)99874-5538	PE	ISENTO	08:02:36

FATURA / DUPLICATA Venc. 10/07/23

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
9031977000-001	26/06/2023	3.876,50						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	3 - Próprio Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00540	GRANEL			540 KG	540 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

C. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96809	ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB	27111910	060	6656	KG	540	7.178704	3.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
12 JUN. 2023

10 JUL 2023
Recebido em __/__/__
às 08 : 20 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6656 - VENDA DE COMBUST. OU LUB. DE PROD. EST. CONS FIN ADILSON FELICIO LEAO JUNIOR Venda ref. NF 000003982-001 de 09/06/2023 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s):. 0036951740 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. ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022NF CONF. RE 1407/2007. ORDEM: 36951740 DCR: 1010967027 16,7880 % GLGN 7,6983 % GLGNi 75,5137 % GLP INTER SCP PLACA: QTZ5F07 ESTADO: BA

Ana Carolina Lemos Alve
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Sem incidência de FCP

Entrada Estoque
10/07/2023

106685

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.6.1.1 – MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.6.1 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$	762,52
3.6.1 MATERIAL ELÉTRICO	R$	1.308,81
3.3		
3.3		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 2.071,33

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN
BALANCETE
COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 3.6.1. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$	2.845,12

SALDO ATUAL	R$	3.572,37

SALDO ANTERIOR	R$	2.845,12
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.489,77
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	762,52
SALDO ATUAL	R$	3.572,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.489,77
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	1.489,77

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	762,52
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$	762,52

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	762,52
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$ 762,52

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSTRUCAO	Nota Fiscal		1.489,77		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			762,52	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**2.845,12**	**1.489,77**	**762,52**	**3.572,36**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE CONSTRUCAO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37402 CIMENTO 50KG	UNIDADE	15	667,05	2	88,94	750,00%
31664 AREIA GROSSA	METRO	3	510,00	3	510,00	100,00%
31683 FECHADURA DE ARMARIO LINGUETA	UNIDADE	5	81,68	3	52,00	166,67%
31679 FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	UNIDADE	2	78,16	0	0,00	0,00%
36858 DISCO DE CORTE ACO 7X2MM	UNIDADE	10	50,80	3	15,24	333,33%
31695 COLA SILICONE TUBO 280G	UNIDADE	3	48,90	0	0,00	0,00%
31673 PARAFUSO DE VASO SANITARIO 12MM	UNIDADE	12	40,80	4	13,53	300,00%
31680 FERROLHO ACO 5 FIO REDONDO ZINCADO	UNIDADE	2	12,38	0	0,00	0,00%
31678 FECHADURA STAM 601	UNIDADE	0	0,00	1	52,00	0,00%
38025 REJUNTE PLATINA 1KG	UNIDADE	0	0,00	2	9,92	0,00%
31670 PARAFUSO COM BUCHA 6MM	UNIDADE	0	0,00	70	9,80	0,00%
31672 PARAFUSO COM BUCHA 10MM	UNIDADE	0	0,00	10	5,50	0,00%
31681 FERROLHO 3 ACO FIO RED ZINCADO	UNIDADE	0	0,00	1	5,59	0,00%
	Total Geral:		1.489,77		762,52	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE CONSTRUCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000011205 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31680 FERROLHO ACO 5 FIO REDONDO ZINCADO	UNIDADE	2,0000	6,1900	6,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	12,38

Total Produtos: 12,38

Total do Dia: 12,38
Total Acumulado: 12,38

Entrada: 17/07/2023

Documento: 334552 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31679 FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	UNIDADE	2,0000	39,0800	39,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	78,16

Total Produtos: 78,16

Total do Dia: 78,16
Total Acumulado: 90,54

Entrada: 18/07/2023

Documento: 183423 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8959 FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31695 COLA SILICONE TUBO 280G	UNIDADE	3,0000	16,3000	16,3000		0,00		0,00	48,90		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	48,90

Total Produtos: 48,90

Total do Dia: 48,90
Total Acumulado: 139,44

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE CONSTRUCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000013828 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 6163 GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31664 AREIA GROSSA	METRO	3,0000	170,0000	170,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	510,00 *

Total Produtos: 510,00

Documento: 000011233 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37402 CIMENTO 50KG	UNIDADE	12,0000	44,4700	44,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	533,64		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	533,64 *

Total Produtos: 533,64

Total do Dia: 1.043,64
Total Acumulado: 1.183,08

Entrada: 25/07/2023

Documento: 335483 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36858 DISCO DE CORTE ACO 7X2MM	UNIDADE	10,0000	5,0800	5,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	50,80 *

Total Produtos: 50,80

Total do Dia: 50,80
Total Acumulado: 1.233,88

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000011284 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31673 PARAFUSO DE VASO	UNIDADE	12,0000	3,4000	3,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE CONSTRUCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000011284 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466** **MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
SANITARIO 12MM 37402 CIMENTO 50KG	UNIDADE	3,0000	44,4700	44,4700	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	174,21

Total Produtos: **174,21**

Total do Dia: **174,21**
Total Acumulado: **1.408,09**

Entrada: 27/07/2023

Documento: 7214 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 323** **JOAO SERAFIM DE CARVALHO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31683 FECHADURA DE ARMARIO LINGUETA	UNIDADE	5,0000	18,9000	16,3354	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	81,68

Total Produtos: **81,68**

Total do Dia: **81,68**
Total Acumulado: **1.489,77**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.489,77

Total Geral: **1.489,77**
Total NFs: **8**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL ELÉTRICO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.6.1. MATERIAL ELÉTRICO

SALDO ANTERIOR	R$	14.325,03	
			SALDO ATUAL R$ 14.820,98

SALDO ANTERIOR	R$	14.325,03
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.804,76
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	1.308,81
SALDO ATUAL	R$	14.820,98

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.804,76
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	1.804,76

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	1.308,81
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	1.308,81

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.308,81
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$	1.308,81

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque. Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL ELETRICO	Nota Fiscal		1.804,76		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem -		0,00	- 0,00	
	Saída para Setor			1.308,81	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**14.325,03**	**1.804,76**	**1.308,81**	**14.820,98**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL ELETRICO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37572	LAMPADA TUBULAR 20W DE LED	UNIDADE	25	397,95	17	272,55	147,06%
39073	CONJUNTO ESTATOR ESMILHADEIRA	UNIDADE	1	345,00	1	345,00	100,00%
37434	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE	METRO	100	179,94	42	75,57	238,10%
37394	CABO FLEXIVEL 2,5 COR VERMELHO	METRO	100	179,94	43	77,37	232,56%
37361	CABO FLEXIVEL 2,5 COR AZUL	METRO	100	179,94	42	75,57	238,10%
37563	CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	METRO	50	165,50	0	0,00	0,00%
37473	LAMPADA PL LED 10W	UNIDADE	20	105,40	28	149,43	71,43%
37566	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	METRO	30	97,50	0	0,00	0,00%
31483	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A	UNIDADE	5	42,45	0	0,00	0,00%
37470	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 10A	UNIDADE	5	34,45	0	0,00	0,00%
31482	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A	UNIDADE	5	32,90	1	5,99	500,00%
31487	TOMADA DE SOBREPOR 10A	UNIDADE	3	21,87	3	25,23	100,00%
39074	BUCHA CABO ELETRICO ESMILHADEIRA	UNIDADE	1	11,00	1	11,00	100,00%
39075	CAPA ROLAMENTO ESMILHADEIRA	UNIDADE	1	6,00	1	6,00	100,00%
31480	CAIXA DE PASSAGEM 4X4 QUADRADA	UNIDADE	2	4,92	0	0,00	0,00%
37432	CABO FLEXIVEL 1,5 MM - PRETO	METRO	0	0,00	2	1,30	0,00%
37474	LUMINARIA PLAFON	UNIDADE	0	0,00	4	16,60	0,00%
31473	FITA ISOLANTE DE 20M	UNIDADE	0	0,00	2	11,89	0,00%
31477	TAMPA CEGA 4X2 P.V.C QUADRADA	UNIDADE	0	0,00	2	4,31	0,00%
36955	CANALETA PVC 30 X 30	UNIDADE	0	0,00	2	36,48	0,00%
31488	TOMADA DE SOBREPOR 20A	UNIDADE	0	0,00	1	7,47	0,00%
37520	TOMADA SOBREPOR DUPLA 2P+T 10A	UNIDADE	0	0,00	4	42,36	0,00%
31478	TAMPA CEGA 4X4 P.V.C QUADRADA	UNIDADE	0	0,00	6	22,45	0,00%
31516	CANALETA PV.C COM DUPLA FACE 20X10	UNIDADE	0	0,00	3	18,90	0,00%
37518	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR DE 10A	UNIDADE	0	0,00	1	10,83	0,00%
31484	TOMADA EMBUTIR 2P+T 10A	UNIDADE	0	0,00	1	6,19	0,00%
21761	LUMINARIA TUBULAR DE LED SOBREPOR 1.20 X 7.5	UNIDADE	0	0,00	2	86,32	0,00%
		Total Geral:		1.804,76		1.308,81	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL ELETRICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Documento: 224481 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1165 LEAO EQUIPADORA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31482 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A	UNIDADE	5,0000	6,5800	6,5800		0,00		0,00	32,90		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	32,90

Total Produtos: 32,90

Documento: 334552 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31480 CAIXA DE PASSAGEM 4X4 QUADRADA	UNIDADE	2,0000	2,4600	2,4600	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92		
37572 LAMPADA TUBULAR 20W DE LED	UNIDADE	5,0000	15,3900	15,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95		
37470 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 10A	UNIDADE	5,0000	6,8900	6,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	116,32

Total Produtos: 116,32

Total do Dia: 149,22
Total Acumulado: 149,22

Entrada: 19/07/2023

Documento: 334848 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31483 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 10A	UNIDADE	5,0000	8,4900	8,4900		0,00		0,00	42,45		
31487 TOMADA DE SOBREPOR 10A	UNIDADE	3,0000	7,2900	7,2900	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	64,32

Total Produtos: 64,32

Total do Dia: 64,32

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL ELETRICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Total Acumulado: **213,54**

Entrada: 25/07/2023

Documento: **000000839** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **12749** **AG BEZERRA FERRAMENTAS ME**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39074 BUCHA CABO ELETRICO ESMILHADEIRA	UNIDADE	1,0000	11,0000	11,0000		0,00		0,00	11,00		
39075 CAPA ROLAMENTO ESMILHADEIRA	UNIDADE	1,0000	6,0000	6,0000		0,00		0,00	6,00		
39073 CONJUNTO ESTATOR ESMILHADEIRA	UNIDADE	1,0000	345,0000	345,0000		0,00		0,00	345,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	362,00

Total Produtos: **362,00**

Total do Dia: **362,00**
Total Acumulado: **575,54**

Entrada: 27/07/2023

Documento: **000032121** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **931** **PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37566 CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	METRO	30,0000	3,2500	3,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	97,50

Total Produtos: **97,50**

Documento: **184357** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **8959** **FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37572 LAMPADA TUBULAR 20W DE LED	UNIDADE	20,0000	16,0500	16,0500		0,00		0,00	321,00		
37563 CABO FLEXIVEL 4MM VERDE	METRO	50,0000	3,3100	3,3100		0,00		0,00	165,50		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL ELETRICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 184357 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8959** **FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	486,50

Total Produtos: **486,50**

Documento: 335686 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152** **PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37361 CABO FLEXIVEL 2,5 COR AZUL	METRO	100,0000	1,7994	1,7994	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94		
37473 LAMPADA PL LED 10W	UNIDADE	20,0000	5,2700	5,2700	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40		
37394 CABO FLEXIVEL 2,5 COR VERMELHO	METRO	100,0000	1,7994	1,7994	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94		
37434 CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE	METRO	100,0000	1,7994	1,7994	0,00	0,00	0,00	0,00	179,94		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	645,22

Total Produtos: **645,22**

Total do Dia: **1.229,22**
Total Acumulado: **1.804,76**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL ELETRICO	1.804,76

Total Geral: **1.804,76**
Total NFs: **7**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

3.6.1.2 – MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

NOTAS FISCAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000011205 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 0512 5760 7863

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC CONS DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230060770268 13/07/2023 09:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	13/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:25:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	264,62									

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	11,12	264,62

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	264,62

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
				13,700	13,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	ADESIVO PVC 850G PLASTUBOS	35061090	0102	5102	PC	2,0000	33,2300	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	FERROLHO ACO 5 FIO RED ZC SILVANA	83014000	0500	5405	UN	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	EUCATEX AGUARRAS GL 5,0L	27101230	0102	5102	GL	2,0000	76,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 13 JUL 2023
às 14 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$10.10 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 ORD. COMPRA NR-24331

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
14/07/2023

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 09:26:00 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

12,38

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334552
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3345 5212 0028 1936

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		126230060875039 13/07/2023 13:55:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	13/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	13/07/2023 13:55:00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	467,31

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	467,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
220				7,73	6,79

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
3456	INT. 1-TEC.SIMP. SIST.X C/PL+CX 61001 M	85365090	060	5405	CJ	5	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	CAIXA DE DESCARGA CONTROL 9L SBR1 ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3BEAB14D-69CE-4D2F-851C-52e8FA94C262	39229000	060	5405	UN	5	37,72	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639464	CAIXA LUZ 4X4 PVC PRETO AMANCO	39174090	060	5405	UN	2	2,46	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889484	FECH BAN 40X53 POP LINE ALAV 3003081118 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 10FBEF8A-E381-4449-B8F8-EDB3CE953638	83014000	060	5405	UN	2	39,08	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894240	PARAF. PH PN AA 4.8X50 ZB CISER	73181200	060	5405	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910689	LAMP TUBO LED T8 18W 6500K NITROLUX	85395200	060	5405	UN	5	15,39	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	BUCHA DE NYLON N.08 C/ANEL IV PLAST	39269090	060	5405	UN	100	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	TORN. LAV. C23 1193 MVS CR 7954 D	84818019	060	5405	UN	1	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan | ISMEP

Recebido em 14 JUL 2023
às 11 41 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109246 NUM. TRANS.: 1455401 NUM. CARREG.: 2856063 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24333
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
17 / 07 / 2023
Entrada 410.51

78,16

Identificação do Emitente

FERRAMENTAL MAQ. FERR. E PARAF. LTDA.
RODOVIA LOMANTO JUNIOR - 352 - JOAQ XXIII - JUAZEIRO - BA - 48900365

Telefone: (74)3613-6111
E-mail: vendas@ferramentalmaquinas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 183423
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0702 9914 0900 0142 5500 1000 1834 2312 1219 9179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
50333187		02.991.409/0001-42	129231114427996 14/07/2023 11:54:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO	S/N		CENTRO	14/07/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
56306040	PETROLINA		PE	HORA DA SAÍDA 11:54

FATURA

Nº	Cob	Venc.	Vl.
1	341	13/08/23	154,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,60	9,07	0,00	0,00	154,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	154,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
	9			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				KG	KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNI.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4668	LIMPA CONTATOS 300ML ORBI/CISER	29021100	000	6108	PC	2	13,35	26,70	26,70	3,20	0,00	12,00	0,00
17008	PA FI CH PH 4.0X30 PS BC	73181200	060	6108	PC	100	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18103	PA FI CH PH 4.0X40 PS BC	73181200	060	6108	PC	320	0,09	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18104	PA FI CH PH 4.0X45 PS BC	73181200	060	6108	PC	100	0,11	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937	PREGO CC 10 X 10 -7/8" X 17	73170090	060	6108	KG	1	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15507	SILICONE 240GR INCOLOR ORBI/MUNDIAL	32089031	000	6108	PC	3	16,30	48,90	48,90	5,87	0,00	12,00	0,00

Recebido em 17 JUL 2023
às 08 35 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diego O. de Melo
Matrícula: 23/313
Data: 18/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUCÃO DE MERCADORIA. PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS... FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO. EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC

13321: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :20081733 NUM_TRANSACAO 62134101

0
OC-24323SOL13752
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$4.53 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

107056

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
18/07/2023
Entrada 91067.

HOSP DOM
MV Informá
Documento

Documento

Fornecedor
Número
Vl Frete
Observ.

Duplicatas

Parcela

01

Entradas de

Código:
Cód. NFE:
Fornecedor:
Tp Doc:
Atu Preço:
% ICMS:

Tipo Frete:
Dt Vecto:

Itens de Pro

Produto

8409 SPI
CO

31695 CO
TUI

34497 PAI
ES
CAI

34772 PAI
ES
CAI

35666 PRI
COI

39062 PAI
EST
CHI

48,90

RECEBEMOS DE GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 510,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013828
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP

AV. FERNANDO FARIAS, 280 - ANTONIO CASSIMIRO -
CEP:56321-630 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-6973
romulo.galpaodaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000013828 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 8648 3200 0107 5500 1000 0138 2814 2566 8712

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 MERC CONS DENTRO	126230062906462 19/07/2023 08:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
029044200		04.864.832/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO		56304-900	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:33:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2023	510,00									

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	21,42	510,00
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	510,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2138	AREIA GROSSA METRO	25059000	0102	5102	M3	3,0000	170,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diégo G. de Melo
Matrícula: Supervisor Manutenção HDM - Gestão ISMEP
Data: 19 / 07 / 2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP
19 JUL 2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 19 JUL 2023
às 10:50 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 16,78 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,29% LC 123/2006 ORD. DE COMPRA 24384	Entrada Estoque 19/07/2023

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000011233 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 3318 7496 6596

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 MERC CONS DENTRO	126230062438726 18/07/2023 08:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	18/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	18/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		08:49:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2023	550,64									

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	23,12	550,64

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	550,64

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 LIQUIDO
				600,000	600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
341	CIMENTO PORTLAND U.GERAL PAJEU 50KG	25232910	0500	5405	SC	12,0000	44,4700	533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	CABO MADEIRA PICARETA MINASUL	44170090	0102	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diêgo G. de Melo
Matrícula: Supervisor Manutenção
Data: HDM / Gestão ISMEP
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$21,03 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 ORD. COMPRA NR-24385

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
19/07/2023
entrada — 416855

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2023 08:49:50 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

HOSP DOM MV Informá Documento
Documento
Fornecedor Número VI Frete Observ.
Duplicatas
Parcela 01
Entradas de
Código Cód. NFE Fornecedor Tp Doc Atu Preço % ICMS:
Tipo Frete: Dt Vecto:
Itens de Pro
Produto
21718 CAI
37402 CIN

S33164

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 335483
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3354 8312 4269 1240

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230064587679 24/07/2023 17:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	24/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	24/07/2023 17:16:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
50,80	9,14	0,00	0,00	241,17

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	241,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				2,10	2,02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
806502	VEDA ROSCA 18MMX25M ATLAS	39191090	060	5405	UN	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811366	DISCO CORTE P/INOX 180X1.6 FERTAK	68042211	000	5102	UN	10	5,08	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
811838	SIFAO SANF. UNIV BR 38X50MM 57CM SOCEL	39174090	060	5405	UN	10	3,72	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811935	FECH EXT 40X53 IPANEMA ALAV PT FOSCO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0E22F99C-E2C9-45A6-B5E9-E28D4F661A96	83014000	060	5405	UN	2	48,38	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8607	TORN. PIA C23 ABS 1158 DN15 CR 7348 D	84818019	060	5405	UN	1	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 25 JUL 2023
às 10 36 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 26 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 26178126 NUM. TRANS.: 1460281 NUM. CARREG.: 2861065 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

109260

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25/07/2023
Entrada - 411183

HOSP DO
MV Inform
Document

Document
Fornecedc
Númer
VI Fret
Observ

Duplicatas
Parcel
01

Entradas d
Códigc
Cód. NFE
Fornecedo
Tp Doc
Atu Preçc
% ICMS

Tipo Frete
Dt Vectc

Itens de Pr
Produto

36311 FE
PC
36858 DI
AC
37214 SI
37234 TO
PA
RE
37245 VE
18

50,80

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 8412 7163 0145

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 MERC CONS DENTRO	126230064808813 25/07/2023 09:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:41:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2023	356,56									

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	17,43	356,56
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	356,56

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
				153,730	153,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2813	ABRACADEIRA NYLON 3,5X280	39269090	0500	5405	UN	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	ADESIVO COLA BRANCA 500G SOLUT	35069120	0102	5102	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	LIXA FERRO GR 120 GUEPAR/TIGRE/3M	68051000	0102	5102	UN	5,0000	2,5500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	DESENGRIPANTE ANTIGERRUGEM 300ML	38249941	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	CIMENTO PORTLAND U.GERAL PAJEU 50KG	25232910	0500	5405	SC	3,0000	44,4700	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PARAFUSO LATON P/BACIA C/BUCHA S12	73181400	0500	5405	UN	12,0000	3,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VEDA VASO SANITARIO C/ANEL CERA	40069000	0102	5102	UN	3,0000	26,0100	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 16 30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

174,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$13,62 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 PARCIAL ORD. COMPRA NR-24408

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
26/07/2023
Nfiscal - 41202.

107264

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2023 09:41:07 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

RECEBEMOS DE JOAO SERAFIM DE CARVALHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 100,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - Rua Joaquim Nabuco, 00 Centro Petrolina-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 7.214
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO SERAFIM DE CARVALHO
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 09
ALAGADICO - 48903-299
Juazeiro - BA Fone: (74) 3611-4466

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 7.214
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0714 1365 6800 0149 5500 1000 0072 1415 2569 8820
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/Recebida de Terceiros	129230714637247 - 26/07/2023 17:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10.247.22-2		14.136.568/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joaquim Nabuco, 00	Centro	56304-900	26/07/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Petrolina	PE	(74) 3611-4466		17:08:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/08/2023
Valor	R$ 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	115,70
VALOR DO FPETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,64	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16135	FECH.P'MOVE 311 LI-CR.CCSD STAM Trib aprox R$ 10,99 Federal e R$ 15,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2	83014000	0102	6102	UN	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	LUVA 1.1/2 LL GOLDAVEL 50MM Trib aprox R$ 2,46 Federal e R$ 3,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2	39174090	0102	6102	UN	4	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 27 JUL 2023
às 13 39 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

81,68

DADOS ADICIONAIS 107272

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: compras.hdm.ismep@gmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 13,45 Federal e R$ 19,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2

RESERVADO AO FISCO Entrada - 41216

Entrada Estoque
27/07/2023

PCF – JULHO/2023

MATERIAL ELÉTRICO

NOTAS FISCAIS

Identificação do Emitente
LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA
RUA CABO COBRINHA 223 - 223 - DOM MALAN - PETROLINA - PE - 56328-570

Telefone: (87)3864-4095
E-mail: vendas@leaoequipamentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 224481
SÉRIE 5
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 2658 7100 0198 5500 5000 2244 8111 0773 9125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
027886409		04.265.871/0001-98	126230060978664 13/07/2023 17:09:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO, S/N	S\N		CENTRO	13/07/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
56306040	PETROLINA	7133893207	PE		17:09

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	12/08/23	320,80

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
203,00	36,54	0,00	0,00	320,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	320,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNI.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9663	FITA DUPLA FACE 12MMX20M	35061090	000	5102	RL	4	50,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
13121	INTERRUPTOR 1 TECL SIMPLES LINHA SOTTILE	85365090	060	5405	PC	5	6,58	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	REBITE AL K-425	83082000	000	5102	PC	20	0,15	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
5721	SILICONE SPRAY NEUTRO 300ML	34039900	060	5405	PC	6	14,15	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 14 JUL 2023
às ___ h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA: PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS... FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSIVEL DEVOLUCÃO EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC.

16036 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :40054281 NUM_TRANSACAO 50732731

OC - 24329

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque

32,90

MSP
MV Inf
Docum
Docum
Fornec
Nú
VI
Ob
Duplic
Pa
01
Entradi
Cc
Cód. I
Fornec
Tp
Atu P
% It
Tipo I
Dt V
Itens di
Produto
670
3148
3306
3307

PREMOLNITOS
MAIS DE CONSTRUÇÃO
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334552
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3345 5212 0028 1936

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230060875039	13/07/2023 13:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	13/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	13/07/2023 13:55:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	467,31

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	467,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
220				7,73	6,79

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
3456	INT. 1-TEC.SIMP. SIST.X C/PL+CX 61001 M	85365090	060	5405	CJ	5	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	CAIXA DE DESCARGA CONTROL 9L SBR1 ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3BEA814D-69CE-4D2F-851C-52A8FA94C262	39229000	060	5405	UN	5	37,72	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889464	CAIXA LUZ 4X4 PVC PRETO AMANCO	39174090	060	5405	UN	2	2,46	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889484	FECH BAN 40X53 POP LINE ALAV 3003081118 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 10FBEF8A-E581-4449-B6F3-ED83CE953636	83014000	060	5405	UN	2	39,08	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894240	PARAF. PH PN AA 4,8X50 ZB CISER	73181200	060	5405	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910689	LAMP TUBO LED T8 18W 6500K NITROLUX	85395200	060	5405	UN	5	15,39	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	BUCHA DE NYLON N.08 C/ANEL IV PLAST	39269090	060	5405	UN	100	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	TORN. LAV. C23 1193 MVS CR 7954 D	84818019	060	5405	UN	1	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan | ISMEP

Recebido em 14 JUL 2023
às ___ h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109246 NUM. TRANS.: 1455401 NUM. CARREG.: 2856063 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24333
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
17 / 07 / 2023

116,32

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 334848
SÉRIE 2 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3348 4813 9139 1034

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230062214888 17/07/2023 17:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	17/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	17/07/2023 17:07:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	189,04

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	189,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				8,46	6,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
12109	VALVULA ESFERA PVC SOLD 25MM KRONA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B5CDEBF4-E123-4EC3-BE57-B516A2DB1746	84818095	060	5405	UN	2	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	ADAPT SOLD CURTO 20MMX 1/2 PLASTUBO	39174090	060	5405	UN	2	0,51	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	TOM SIMP 10A SOBREP. VERT. 39107 MEC-TRO	85366910	060	5405	UN	3	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ESPUDE P/VASO SANIT.BORRACHA 38MMX40 KRO	39174090	060	5405	UN	2	2,87	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689259	FECH EXT 40X53 POP LINE ALAV 3001071101 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4F855528-AA52-4C53-9A37-FE3E4E8FB383	83014000	060	5405	UN	2	53,39	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810462	INT 2-TEC SIMP 24002 VOLTS MEC-TRONIC	85365090	060	5405	UN	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109519 NUM. TRANS.: 1456987 NUM. CARREG.: 2857739 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24367
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
19/07/2023

HOSP DO
MV Inform
Document

Document
Fornecedo
Númer
VI Frel
Obsen

Duplicatas
Parcel
01

Entradas c
Códig
Cód. NFE
Fornecedo
Tp Dor
Atu Preç
% ICMS

Tipo Frete
Dt Vectc

Itens de Pr
Produto
31483 IN
TE
10.
31487 TC
SC
34820 FE
37107 AD
MV
37202 RE
P.V
37215 SPI
SAI
BOI
X 4

64,32

RECEBEMOS DE AG BEZERRA FERRAMENTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 362,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000839
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AG BEZERRA FERRAMENTAS

AV. SETE DE SETEMBRO, 312 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3031-9338

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000839 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0711 5671 7200 0168 5500 1000 0008 3914 5848 6418

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 MERC CONS DENTRO	126230062048546 17/07/2023 11:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
039263622		11.567.172/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Joaquim Nabuco, s/n, S/N	CENTRO		56304-900	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		11:04:33

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	362,00

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	362,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6952	CONJ. ESTATOR N513676 - Ref: N513676 OC: 00000002200032 Cod Barras: 5025538862659	85030010	0102	5102	PC	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	BUCHA CABO ELETRICO 604118-00 - Ref: 604118-00	40169300	0102	5102	PC	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	CAPA ROLAMENTON 609970-00 - Ref: 609970-00	40169300	0102	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
Nome:
Matrícula:
Data: 17/07/2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

24 JUL 2023
Recebido em 1 /
às 16 49 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE Referente a Pedido.: 000042430	Entrada - 41175 Saída - 3399214 Entrada Estoque 25 / 07 / 2023

ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2023, VALOR TOTAL: 107,97 DESTINATÁRIO: 00008777 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.121
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 93
Bairro: JOSE E MARIA
Cidade: PETROLINA - UF: PE
Fone: (87)3864-1003 - CEP: 56.320-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.032.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

26230724441065000130550010000321211310703153

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 4410 6500 0130 5500 1000 0321 2113 1070 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403/5405/ * VENDA MERCADORIA D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230065230484 26/07/2023 11:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
015236005

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
24.441.065/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00008777-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT. ENT/SAÍDA**
AVENIDA DO AEROPORTO SN		CENTRO	56.306-040	26/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**E-MAIL**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	(71)3389-3207	augusto@phcontabilidade.com	PE	11:13

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	23/08/2023	107,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
10,47	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	107.97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014290	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	38249941	000	5102	UN	1,0000	10.4700	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
598516	CONDUSCABOS CARRETEL 4MM PRETO	85444900	060	5405	UN	30,0000	3,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 27 JUL 2023
às 14 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: R$ 14,52 Federal e R$ 19,43 Estadual Fonte: IBPT C07872 \ Observacoes: \ ORDEM DE COMPRA N PARCELAS: 10032121-A

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
27/07/2023
Pessoa — 41215

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf

Identificação do Emitente

FERRAMENTAL MAQ. FERR. E PARAF. LTDA.
RODOVIA LOMANTO JUNIOR - 352 - JOAO XXIII - JUAZEIRO - BA - 48900365

Telefone: (74)3613-6111
E-mail: vendas@ferramentalmaquinas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 184357
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0702 9914 0900 0142 5500 1000 1843 5711 0731 1794

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
50333187		02.991.409/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso
129230416423538 26/07/2023 16:37:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV DO AEROPORTO	S/N		CENTRO	26/07/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
56306040	PETROLINA		PE	HORA DE SAÍDA 16:35

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	25/08/23	557,25

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
184,20	22,11	0,00	0,00	557,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	557,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[9]			BA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				KG	KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ.
15546	CABO FLEX 4.0MM2 VD	85444900	000	6108	MT	50	3,31	165,50	165,50	19,86	0,00	12,00	0,00
18707	ELETRODO 6013 2.50MM WELD	83111000	060	6108	KG	1,78	26,15	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17871	LAMPADA LED TUBO 20W BIV GLASS 120CM	85393120	060	6108	PC	20	16,05	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17006	PA FI CH PH 4.0X16 RI BC	73181200	060	6108	PC	50	0,05	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145	PA FI CH PH 4.0X25 RI BC	73181200	060	6108	PC	50	0,06	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	REBITE AL K-512	83082000	000	6108	ML	0,05	153,75	7,69	7,69	0,92	0,00	12,00	0,00
592	TRINCHA 395 1" PINCEL	96034090	000	6108	PC	1	2,21	2,21	2,21	0,27	0,00	12,00	0,00
594	TRINCHA 395 2" PINCEL	96034090	000	6108	PC	2	4,40	8,80	8,80	1,06	0,00	12,00	0,00

Recebido em 27 JUL 2023
às 13 30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA: PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS.. FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC.

13321: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :20082216 NUM_TRANSACAO 62139991

0
OC-24409SOL-13751
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$11.05 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
27/07/2023
Entrada — 41213

486,50

107 Dp

PREMOLNITOS
LOJA DE SUBSTITUIÇÃO
LÍDER EM PREÇO PAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 335686
SÉRIE 2
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3356 8617 9190 2367

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		126230065283741 26/07/2023 13:52:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	26/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	26/07/2023 13:52:00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA V.v.C. 25/08/2023

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
0,00	0,00	0,00	0,00	940,06

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	940,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				0,49	0,49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
504	ESPUDE P/VASO SANIT.BORRACHA 38MMX40 KRO	39174090	060	5405	UN	3	2,87	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	JOELHO 90 SOLD 25MM AMANCO	39174090	060	5405	UN	5	0,57	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805169	CABO FLEX 2.5MM 750V AZ C/100M COBRECOM	85444900	060	5405	PC	1	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805172	CABO FLEX 2.5MM 750V VD C/100M COBRECOM	85444900	060	5405	PC	1	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805173	CABO FLEX 2.5MM 750V VM C/100M COBRECOM	85444900	060	5405	PC	1	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811609	LAMP LED 9W 6500K E27 200 MG810 AVANT	85395200	060	5405	UN	20	5,27	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	TORN. LAV. C23 1193 MVS CR 7954 D	84818019	060	5405	UN	6	47,23	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 27 JUL 2023
às 13 57 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alve
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 26 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 26178461 NUM. TRANS.: 1461295 NUM. CARREG.: 2862082 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

107268

RESERVADO AO FISCO

645,22

Entrada Estoque
27/07/2023
entrada - 41217

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.6.2.1.1 – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.6.2.1. UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.2.1 MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$	-
3.6.2.1 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R$	2,53
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	R$	3.611,89
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 3.614,42**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

HDM - HOSPITAL DOM MALAN
BALANCETE
COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 3.6.2.1. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$ 3.376,18

SALDO ATUAL	R$ 3.436,65

SALDO ANTERIOR	R$ 3.376,18
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 63,00
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 2,53
SALDO ATUAL	R$ 3.436,65

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 63,00
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 63,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 2,53
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 2,53

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 2,53
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$ 2,53

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Nota Fiscal		63,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2,53	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**3.376,18**	**63,00**	**2,53**	**3.436,65**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
33528 CONECTOR RJ 45	UNIDADE	150	63,00	6	2,53	2.500,00%
-	- Total Geral:		63,00		- 2,53	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 333645 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33528 CONECTOR RJ 45	UNIDADE	150,0000	0,4200	0,4200	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63,00

Total Produtos: 63,00

Total do Dia: 63,00
Total Acumulado: 63,00

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63,00

Total Geral: 63,00
Total NFs: 1

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.6.2.1. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	R$	17.805,06

SALDO ATUAL	R$	16.959,81

SALDO ANTERIOR	R$ 17.805,06
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 2.766,64
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 3.611,89
SALDO ATUAL	R$ 16.959,81

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.766,64
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$	2.766,64

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	3.611,89
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	3.611,89

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	3.611,89
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$	3.611,89

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais

Especie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Nota Fiscal		2.766,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.611,89	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**17.805,06**	**2.766,64**	**3.611,89**	16.959,80

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
39067	NORTON SMALL BUSINESS 1 ANO DE ASS P 20 DISPOSITIVOS	UNIDADE	5	1.525,40	5	1.525,40	100,00%
37631	CABO DE REDE CAT.5E	METRO	305	790,00	260	641,77	117,31%
39066	TABLEAU DESKTOP E TABLEAU PREP BUILDER ASS 2 ANOS	UNIDADE	1	451,24	1	451,24	100,00%
37536	ETIQUETA AZUL 19 X 38 ZEBRA ACOMPANHA RIBBON 6.000 UNID	ROLO	0	0,00	1	44,19	0,00%
37535	ETIQUETA AMARELA 19 X 38 ZEBRA ACOMPANHA RIBBON 6.000 UNID	ROLO	0	0,00	2	92,30	0,00%
34010	ETIQUETA 66,7 X 25,4 X 3 FOLHA CARTA	FOLHA	0	0,00	273	160,55	0,00%
37537	ETIQUETA BRANCA 19 X 38 ZEBRA ACOMPANHA RIBBON 6.000 UNID	ROLO	0	0,00	6	266,81	0,00%
14676	MOUSE OPTICO	UNIDADE	0	0,00	2	27,60	0,00%
9141	TECLADO ABNT2 USB	UNIDADE	0	0,00	5	188,24	0,00%
30717	FONTE PARA COMPUTADOR 300W ATX 24 PINOS ENTRADA AC115-230V	UNIDADE	0	0,00	1	105,91	0,00%
37538	ETIQUETA VERMELHA 19 X 38 ZEBRA ACOMPANHA RIBBON 6.000 UNID	ROLO	0	0,00	2	97,09	0,00%
36864	ETIQUETA AUTOADESIVA FORMULARIO CONTINUO 8 CARREIRAS 38X10MM	UNIDADE	0	0,00	7	10,79	0,00%
		Total Geral:		2.766,64		3.611,90	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000000125 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14902 ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA PETROLINA L**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37631 CABO DE REDE CAT.5E	METRO	305,0000	2,5902	2,5902	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	790,00

Total Produtos: **790,00**

Total do Dia: **790,00**
Total Acumulado: **790,00**

Entrada: 25/07/2023

Documento: 7355 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16001 TECH BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFOR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39067 NORTON SMALL BUSINESS 1 ANO DE ASS P 20 DISPOSITIVOS	UNIDADE	5,0000	305,0800	305,0800		0,00		0,00	1.525,40		
39066 TABLEAU DESKTOP E TABLEAU PREP BUILDER ASS 2 ANOS	UNIDADE	1,0000	451,2400	451,2400		0,00		0,00	451,24		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.976,64

Total Produtos: **1.976,64**

Total do Dia: **1.976,64**
Total Acumulado: **2.766,64**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	2.766,64

Total Geral: **2.766,64**
Total NFs: **2**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.6.2.1. SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	49,00

SALDO ATUAL	R$	44,00

SALDO ANTERIOR	R$	49,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	5,00
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$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	5,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	5,00

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	5,00
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$	5,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
SUPRI. INFORMATICA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saida para Setor			5,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**49,00**	**0,00**	**5,00**	**44,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: SUPRI. INFORMATICA SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
38170	RIBBON PARA PULSEIRA DE IDENTIFICACAO HOSPITALAR -SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	5	5,00	0.00%
		Total Geral:		0,00		5,00	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

3.6.2.1.2 – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

NOTAS FICAIS

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - 1010 - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 08738666004
E-mail: premolnitos@premolnitos.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **333645**
SÉRIE **2**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3336 4519 3212 1305

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230057648193 04/07/2023 14:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	04/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	SN	CENTRO	56306040	04/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	3202 7026	PE		14:34

FATURA

Venc: 07/08/2023

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
0,00	0,00	0,00	0,00	63,00

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	63,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário(FOB)			PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150			150	1,50	1,50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	SN	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
805932	PLUG MODULAR 8X8 RJ45 GR INTERN	85177900	060	5405	UN	150	0,42	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 05 JUL 2023
às 16 11 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

SEM VALOR COMERCIAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35108339 NUM. TRANS.: 1450668 NUM. CARREG.: 0 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 242873
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

166796

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
07/07/23
Larissa
40961

PREMOLNITOS
ENTREGUE
CONFERIDO

PCF – JULHO/2023

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA PETROLINA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.125
SÉRIE: 1

ALESSANDRO TORRES TECNOLOGIA PETROLINA LTDA

AV SOUZA FILHO, 292 - - CENTRO, Petrolina, PE - CEP: 56302370 - Fone/Fax: 8738611115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0745 7364 1900 0144 5500 1000 0001 2510 6276 5081

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	126230062501927 - 18/07/2023 10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
103001719		45.736.419/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, SN -	CENTRO	56306-040		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina		PE		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

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	790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	CX 305MT CABO DE REDE CAT-5e HYPEX	00000000	0102	5102	UN	1,0000	790,0000	790,00					

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

18 JUL 2023
Recebido em ___/___/___
às ___:___h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Entrada Estoque

RECEBEMOS DE TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº7355 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA TechBrasil SCRN 706/707 BLOCO C, ENTRADA 10 ASA NORTE - 70740-630 Brasilia - DF 6139653399	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNIC 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **7355** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **5323 0729 7505 7200 0170 5500 1000 0073 5516 4088 3365** 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 / Produtos	353230035014428 19/07/2023 09:44:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
0784591000135		29.750.572/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		10.739.225/0023-23		19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Petrolina	7133893207	PE		09:43:23

FATURA / DUPLICATA

001
19/07/2023
1.976,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
G-49565	TABLEAU DESKTOP E TABLEAU PREP BUILDER, ASSINATURA DE 2 ANOS	85234920	0400	6102	UND	1	451,2400	451,24	0,00	0,00	0,00	0	0
G-57063	NORTON SMALL BUSINESS (1 ANO DE ASSINATURA) PARA [20] DISPOSITIVOS	85234920	0400	6102	UND	5	305,0800	1.525,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebido em 24 JUL 2023
às 11 01 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO D	VALOR DO ISSQN
0784591000135			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 315,47 Federal, R$: 237,20 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

107253

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25/07/2023
Entrada — 41174
Saída — 339022

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.6.2.3.1 – EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.6.2.3 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	R$ 21.505,47

SALDO ATUAL	R$ 34.936,04

SALDO ANTERIOR	R$ 21.505,47
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 23.026,71
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 9.596,14
SALDO ATUAL	R$ 34.936,04

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 23.026,71
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 23.026,71

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 9.596,14
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 9.596,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 9.596,14
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 9.596,14

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/IMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal		23.026,71		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	- 0,00	
	Saída para Setor			9.596,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**21.505,47**	**23.026,71**	**9.596,14**	**34.936,04**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38820	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL ALFAMED VITAI120	UNIDADE	13	2.699,65	8	1.661,32	162,50%
38515	SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR LIFEMED M12	UNIDADE	7	2.695,00	4	1.540,00	175,00%
38392	COLCHAO DE SILICONE PARA BILIBERCO	UNIDADE	1	2.290,00	0	0,00	0,00%
38857	RESISTENCIA TP VARETA DE QUARTZ 220V P/BERCO AQUEC. FANEN	UNIDADE	7	1.806,00	2	516,00	350,00%
38495	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO ALFAMED VITA I120	UNIDADE	6	1.245,99	1	207,67	600,00%
38421	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL INMAX 10 INSTRAMED	UNIDADE	6	1.245,99	0	0,00	0,00%
38514	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR INMAX 10	UNIDADE	6	1.245,99	0	0,00	0,00%
38499	CABO ECG 5 VIAS PARA MONITOR LIFEMED M12	UNIDADE	3	1.155,00	3	1.155,00	100,00%
38419	CABO ECG COM RABICHO 5 VIAS COMPATIVEL COM MONITOR DASH 4000	UNIDADE	4	780,00	1	201,00	400,00%
38677	LAMPADA LED LARISGOSCOPIO ROSCA GROSSA	UNIDADE	33	775,50	0	0,00	0,00%
38558	CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR ALFAMED VITA I120	UNIDADE	3	720,00	0	0,00	0,00%
38397	SENSOR DE OXIMETRIA P MONITOR DASH 4000 NEONATAL	UNIDADE	4	712,59	1	178,15	400,00%
38415	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA DASH 4000	UNIDADE	4	703,83	1	199,77	400,00%
38494	CABO ECG 3 VIAS MONITOR ALFAMED VITAI 120	UNIDADE	3	660,00	0	0,00	0,00%
38967	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP MONITOR PROTEC PV4000	UNIDADE	2	550,00	0	0,00	0,00%
38416	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA DASH 2500	UNIDADE	4	527,67	0	0,00	0,00%
38463	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL GE DASH 2500	UNIDADE	4	527,67	3	395,75	133,33%
38994	ABRACADEIRA NEONATAL MONITOR ALFAMED VITAI 120	UNIDADE	8	480,00	0	0,00	0,00%
38988	SENSOR OXIMETRIA NEONATAL TIPO Y MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5	UNIDADE	2	429,93	0	0,00	0,00%
38968	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL TIPOY CMOSDRAKE MODELO OXILIFE	UNIDADE	2	415,33	0	0,00	0,00%
38678	LAMPADA LED LARISGOSCOPIO ROSCA FINA	UNIDADE	17	399,50	3	70,50	566,67%
38993	ABRACADEIRA PEDIATRICA MONITOR ALFAMED VITAI 120	UNIDADE	7	273,00	0	0,00	0,00%
38990	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL TIPO Y	UNIDADE	1	215,07	0	0,00	0,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38996	MONITOR GE DASH 3000 ABRACADEIRA NEONATAL MONITOR GE DASH 3000	UNIDADE	2	120,00	0	0,00	0,00%
38992	ABRACADEIRA NEONATAL MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5	UNIDADE	2	120,00	0	0,00	0,00%
38969	BRACADEIRA INFANTIL PARA TENSIOMETRO 02 VIAS	UNIDADE	6	108,00	0	0,00	0,00%
38991	ABRACADEIRA PEDIATRICA MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5	UNIDADE	2	78,00	0	0,00	0,00%
38995	ABRACADEIRA PEDIATRICA MONITOR GE DASH 3000	UNIDADE	1	47,00	0	0,00	0,00%
38455	PERA P/APARELHO DE PRESSAO C/ VALVULA	UNIDADE	0	0,00	2	32,26	0.00%
38447	SENSOR DE PELE PARA INCUBADORA 1186 FANEN	UNIDADE	0	0,00	1	395,00	0.00%
38388	SENSOR DE PELE PARA BERCO AQUECIDO OLIDEF	UNIDADE	0	0,00	1	449,00	0.00%
38966	SENSOR TEMPERATURA P/ INCUBADORA E BERCO AQUECIDO FANEM	UNIDADE	0	0,00	5	1.925,00	0.00%
38756	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL P/ LIFEMED M12	UNIDADE	0	0,00	1	380,00	0.00%
38460	TAMPA P FRASCO DE ASPIRADOR FANEN	UNIDADE	0	0,00	1	186,50	0.00%
38504	BRACADEIRA PNI 2 VIAS NEONATAL Nº 4	UNIDADE	0	0,00	1	46,30	0.00%
38385	BRACADEIRA PNI 1 VIA ADULTO	UNIDADE	0	0,00	1	56,92	0.00%
		Total Geral:		23.026,71		9.596,14	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 6679 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3147 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38558 CABO ECG 5 VIAS P/ MONITOR ALFAMED VITA I120	UNIDADE	3,0000	240,0000	240,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00		
38515 SENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITOR LIFEMED M12	UNIDADE	7,0000	385,0000	385,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00		
38499 CABO ECG 5 VIAS PARA MONITOR LIFEMED M12	UNIDADE	3,0000	385,0000	385,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.570,00

Total Produtos: 4.570,00

Total do Dia: 4.570,00
Total Acumulado: 4.570,00

Entrada: 07/07/2023

Documento: 45073 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 614 SCIENTIFIC SUPORTE A VIDA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38415 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA DASH 4000	UNIDADE	4,0000	175,9586	175,9575	0,00	0,00	0,00	0,00	703,83		
38463 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL GE DASH 2500	UNIDADE	4,0000	131,9186	131,9175	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67		
38416 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA DASH 2500	UNIDADE	4,0000	131,9186	131,9175	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67		
38397 SENSOR DE OXIMETRIA P MONITOR DASH 4000 NEONATAL	UNIDADE	4,0000	178,1500	178,1475	0,00	0,00	0,00	0,01	712,59		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.471,76

Total Produtos: 2.471,76

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000097704 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14752 BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38820 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL ALFAMED VITAI120	UNIDADE	13,0000	207,6650	207,6654	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,65		
38968 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL TIPOY CMOSDRAKE MODELO OXILIFE	UNIDADE	2,0000	207,6650	207,6650	0,00	0,00	0,00	0,00	415,33		
38514 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR INMAX 10	UNIDADE	6,0000	207,6650	207,6650	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99		
38421 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL INMAX 10 INSTRAMED	UNIDADE	6,0000	207,6650	207,6650	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	5.606,96

Total Produtos: 5.606,96

Total do Dia: 8.078,72
Total Acumulado: 12.648,72

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000009723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5817 VITAL CARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38969 BRACADEIRA INFANTIL PARA TENSIOMETRO 02 VIAS	UNIDADE	6,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00		
38677 LAMPADA LED LARISGOSCOPIO ROSCA GROSSA	UNIDADE	33,0000	23,5000	23,5000		0,00		0,00	775,50		
38678 LAMPADA LED LARISGOSCOPIO ROSCA FINA	UNIDADE	17,0000	23,5000	23,5000		0,00		0,00	399,50		
38967 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP	UNIDADE	2,0000	275,0000	275,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000009723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5817 VITAL CARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38494 MONITOR PROTEC PV4000 CABO ECG 3 VIAS MONITOR ALFAMED VITAI 120	UNIDADE	3,0000	220,0000	220,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	2.493,00

Total Produtos: **2.493,00**

Total do Dia: **2.493,00**
Total Acumulado: **15.141,72**

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000009739 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5817 VITAL CARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38419 CABO ECG COM RABICHO 5 VIAS COMPATIVEL COM MONITOR DASH 4000	UNIDADE	4,0000	195,0000	195,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	780,00

Total Produtos: **780,00**

Total do Dia: **780,00**
Total Acumulado: **15.921,72**

Entrada: 17/07/2023

Documento: 6702 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3147 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38994 ABRACADEIRA NEONATAL MONITOR ALFAMED VITAI 120	UNIDADE	8,0000	60,0000	60,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Documento: 6702 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3147** **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38996 ABRACADEIRA NEONATAL MONITOR GE DASH 3000	UNIDADE	2,0000	60,0000	60,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
38992 ABRACADEIRA NEONATAL MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5	UNIDADE	2,0000	60,0000	60,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	720,00

Total Produtos: **720,00**

Total do Dia: **720,00**
Total Acumulado: **16.641,72**

Entrada: 18/07/2023

Documento: 000098146 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 14752** **BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38495 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO ALFAMED VITA I120	UNIDADE	6,0000	205,0000	207,6650	1,30	15,99	0,00	0,00	1.245,99		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.245,99

Total Produtos: **1.245,99**

Total do Dia: **1.245,99**
Total Acumulado: **17.887,71**

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000580534 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 28** **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38392 COLCHAO DE SILICONE PARA BILIBERCO	UNIDADE	1,0000	2.290,0000	2.290,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00		
38857 RESISTENCIA TP	UNIDADE	7,0000	258,0000	258,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 21/07/2023

Documento: 000580534 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 28 **MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
VARETA DE QUARTZ 220V P/BERCO AQUEC. FANEN											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	4.096,00

Total Produtos: 4.096,00

Documento: 000098302 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 14752 **BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38991 ABRACADEIRA PEDIATRICA MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5	UNIDADE	2,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00		
38988 SENSOR OXIMETRIA NEONATAL TIPO Y MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5	UNIDADE	2,0000	212,2050	214,9650	1,30	5,52	0,00	0,00	429,93		
38995 ABRACADEIRA PEDIATRICA MONITOR GE DASH 3000	UNIDADE	1,0000	47,0000	47,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00		
38993 ABRACADEIRA PEDIATRICA MONITOR ALFAMED VITAI 120	UNIDADE	7,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00		
38990 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL TIPO Y MONITOR GE DASH 3000	UNIDADE	1,0000	212,3100	215,0700	1,30	2,76	0,00	0,00	215,07		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	1.043,00

Total Produtos: 1.043,00

Total do Dia: 5.139,00
Total Acumulado: 23.026,71

Total Geral: 23.026,71
Total NFs: 9

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	23.026,71

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.6.2.3 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$ 8.815,20	SALDO ATUAL	R$ 4.045,20

SALDO ANTERIOR	R$ 8.815,20
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 4.770,00
SALDO ATUAL	R$ 4.045,20

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$ 4.770,00
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 4.770,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 4.770,00
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 4.770,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIP MEDICO HOSPITALAR SUBS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
-	Contagem	-	0,00	0,00	-
	Saída para Setor			4.770,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**8.815,20**	**0,00**	**4.770,00**	**4.045,20**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: EQUIP MEDICO HOSPITALAR SUBS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38817	OXIMETRO DE PULSO ALFAMED SENSE10 SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	3	4.770,00	0.00%
		Total Geral:		0,00		4.770,00	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

3.6.2.3.2 – EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº6679 SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

Rua dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6679

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2623 0610 8592 8700 0163 5500 1000 0066 7917 6038 4473

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 a Nao Contribuinte	126230056022554 29/06/2023 09:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina	7133893207	PE		09:27:32

FATURA / DUPLICATA

001	002
29/07/2023	29/08/2023
2.615,00	2.615,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.230,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
3				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0235	CABO DE 05 VIAS COMP. COM GE DASH	90181990	0102	5102	UND	3	220,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0182	CABO 05 VIAS COMP. COM ALFAMED/EDAN	90181990	0102	5102	UND	3	240,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0026	CABO DE ECG 05 VIAS COMP. COM LIFEMED M12	90181990	0102	5102	UND	3	385,0000	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0011	SENSOR DE SPO2 ADULTO COMP. LIFEMED M12	90181990	0102	5102	UND	7	385,0000	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 30 JUN 2023
às 12 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome:
Matrícula:
Data: 30/06/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

4.570,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME ORDEM DE COMPRA N 24251
NUMEROS DE SERIE DOS CABOS GE DASH: 2212136-28/36/25
CABO ECG ALFAMED/EDAN: 20210430042/36/34
CABO DE ECG LIFEMED M12: 20230504092/094/100
SENSORES LIFEMED M12: 20230504065/063/065/069/079/067/03230405
Trib aprox R$: 731,67 Federal, R$: 841,40 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
03/07/2023
entrada - 40

safe
SUPORTE À VIDA

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Rua PROFESSOR MARIO RAMOS, 20 - .BONGI
Recife - PE - CEP: 50.751-430 - FONE: (81) 3225-7150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45073
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 2623 0708 6753 9400 0190 5500 1000 0450 7318 0860 9338

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		126230057648547	04/07/2023 14:35:02
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	034832157		08.675.394/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	04/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO, S/N		CENTRO	56.306-040	
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Petrolina	PE / Brasil	3389-3207		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
45073	2.471,76	0,00	2.471,76

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/07/2023	2.471,76						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.471,76		

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
2.471,75	444,91	0,00	0,00	2.471,77

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	0,01	0,00	0,00	444,91	2.471,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BIO-018	SENSOR DE SPO2 INTEGRADO TIPO BOCA DE SAPO ADULTO PARA GE OXIMAX 2,7M (SUB.:BIOOX.MQX.AS3) LT:00956 UND:4	90181990	6 / 00	5102	UND	4,0000	131,9186		527,67	94,98	527,67	94,98	0,00	18,00	0,00
BIO-078	SENSOR DE SPO2 INTEGRADO TIPO CLIP ADULTO PARA GE NELLCOR 2,7M (SUB.: BIOOX.MQ.AC3) LT:SEM LOTE UND:4	90181990	1 / 00	5102	UND	4,0000	175,9586		703,83	126,69	703,83	126,69	0,00	18,00	0,00
BIO-020	SENSOR DE SPO2 TIPO Y NEO INTEGRADO MULTISITE PARA GE OXIMAX 2,7M (SUB.:BIOOX.MQX.WS3) LT:00958 UND:4	90181990	6 / 00	5102	UND	4,0000	131,9186		527,67	94,98	527,67	94,98	0,00	18,00	0,00
BIO-017	SENSOR DE SPO2 INTEGRADO TIPO Y NEO MULTISITE PARA GE NELLCOR 2,7 M (SUB.:BIOOX.MQ.WS3) LT:SEM LOTE UND:4	90181990	1 / 00	5102	UND	4,0000	178,1461	0,01	712,58	128,26	712,58	128,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 24197
Baseado em Pedidos de venda 18744.
Saida com IPI imune conforme artigo 150, inciso VI, alinea A da CF/88

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.

Nome: Danilo Paulo
Matrícula:
Data: 06/07/2023

Recebido em 06 JUL 2023
às 10:52 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
07/07/2023

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

RECEBEMOS DE BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000097704
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BHIO SUPPLY IND. E COM. D E EQUIP. MEDICOS SA

AV. LUIZ PASTEUR, 4959
PARQUE CLARET Cep:93290-010
ESTEIO/RS
Fone: 555134594000

DANFE

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

N. 000097704
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0673 2975 0900 0111 5500 2000 0977 0411 2661 9431

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.ESTABELEC	143230147157291 30/06/2023 17:12:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0430061668	105495280	73.297.509/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	30/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	30/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		16:57:00

FATURA

001	002
29/07/2023	28/08/2023
2.803,48	2.803,48

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
5.606,96	224,28	0,00	0,00	5.535,00

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	71,96	5.606,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AG CARGAS NAC INT LTDA	0-EMITENTE				94.001.641/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CRUZEIRO	CACHOEIRINHA	RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
02ACA01IM	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO, 2.7M, INSTRAM ED - LOTE: 17533201001	90181990	300	6107	UN	6,0000	205,000000	1.230,00	1.245,99	49,84	15,99	4.00%	1.30%
02NYA24AF	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, ALFAMED RE DEL 5P 2N - LOTE: 15643101001	90181990	300	6107	UN	1,0000	205,000000	205,00	207,67	8,31	2,67	4.00%	1.30%
02NYA24AF	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, ALFAMED RE DEL 5P 2N - LOTE: 17108101001	90181990	300	6107	UN	2,0000	205,000000	410,00	415,33	16,61	5,33	4.00%	1.30%
02NYA24AF	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, ALFAMED RE DEL 6P 2N - LOTE: 17533601001	90181990	300	6107	UN	10,0000	205,000000	2.050,00	2.076,65	83,07	26,65	4.00%	1.30%
02NYA01IM	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, INSTRAMED - LOTE: 16334901001	90181990	300	6107	UN	2,0000	205,000000	410,00	415,33	16,61	5,33	4.00%	1.30%
02NYA01IM	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, INSTRAMED - LOTE: 17533701001	90181990	300	6107	UN	4,0000	205,000000	820,00	830,66	33,23	10,66	4.00%	1.30%
02NYA21CD	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, CMOS DRAKE OXILIFE PLU - LOTE: 17533801001	90181990	300	6107	UN	2,0000	205,000000	410,00	415,33	16,61	5,33	4.00%	1.30%

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome:
Matrícula:
Data: 06/07/23
SEGURANÇA DO TRABALHO
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7846			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143230147157291
ORDEM DE COMPRA: 24199ICMS REDUZIDO CONFORME RSF Nº 13/2011
Pedido(s): 079990
Cliente: 097658
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$ 784.98. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 06 JUL 2023
às 17 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Entrada Estoque

powered by

RECEBEMOS DE Vital Care Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO emissão: 30/06/2023

VALOR DA NOTA	NF-e
R$ 3.593,00	Nº: 000.009.723
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	SÉRIE: 1

Vital Care Equipamentos Hospitalares Ltda

RUA MARIO JOAQUIM FILLA, 141
VILA NOVA YORK
SÃO PAULO
SP
CEP: 03480-090
TELEFONE: (11) 2958-7222
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.723
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 1320 0200 0104 5500 1000 0097 2310 0022 4596

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, dest	135231031707616 - 30/06/2023 13:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
143979310115		21.132.002/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	30/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	30/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA		PE		13:31:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,640	0,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
AM4017	BRAÇO MANG. PED/INF 2V REM 11,8 CM	90181980	0	102	6108	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA3037	ECG 3V COMPATIVEL AO ALFA MED	90181990	0	102	6108	UN	3,0000	220,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA7004	LAMPADA LED P. LARINGO ROSCA FINA	74153900	0	102	6108	UN	17,0000	23,5000	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA7003	LAMPADA LED P. LARINGO ROSCA GROSSA	74153900	0	102	6108	UN	33,0000	23,5000	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1122	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO PROTEC DB9 AD CLIP	90181980	0	102	6108	UN	2,0000	275,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1075	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO MORIYA REDEL INF	90181980	0	102	6108	UN	4,0000	275,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.
Nome:
Matrícula:
Data: 7/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

07 JUL 2023
Recebido em
às 15 50 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

2.493,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC:24250,SOL:11519,DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Entrada Estoque 10/07/2023

RECEBEMOS DE Vital Care Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/07/2023	VALOR DA NOTA R$ 780,00	NF-e Nº: 000.009.739 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Vital Care Equipamentos Hospitalares Ltda

RUA MARIO JOAQUIM FILLA, 141
VILA NOVA YORK
SaO PAULO
SP
CEP: 03480-090
TELEFONE: (11) 2958-7222
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.739
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0721 1320 0200 0104 5500 1000 0097 3910 0022 4972

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, dest	135231071586459 - 06/07/2023 16:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
143979310115		21.132.002/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. DO AEROPORTO S/N	CENTRO		56306-040	06/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA		PE		16:28:52

FATURA Vinc. 05/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,200	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
V3097	ECG 5V COMPATIVEL AO GE DASH/LINHA B	90189099	0 102	6108	UN	4,0000	195,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os [illegible] que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.
Nome:
Matricula:
Data: 10/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Recebido em 10 JUL 2023
às 15 46 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom M... ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC:24296,DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Entrada Estoque 11/07/2023

100756

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº6702
SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD

Rua dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6702

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 8592 8700 0163 5500 1000 0067 0211 6292 4974

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 a Nao Contribuinte	126230060383410 12/07/2023 11:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	12/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	12/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina	7133893207	PE		11:40:13

FATURA / DUPLICATA

001
12/08/2023
720,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**720,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0054	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA NEONATAL	90189099	0102	5102	UND	8	60,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
010010020	BRACADEIRA DE PNI 02 VIAS NEONATAL 6 - 11	90181980	0102	5102	unid	2	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0054	BRACADEIRA DE PNI 1 VIA NEONATAL	90189099	0102	5102	UND	2	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:

Matricula:

Data: 14/07/23

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 14 JUL 2023
às 08 04 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME OC 24312
BOLETO 30 DIAS
Trib aprox R$: 108,97 Federal, R$: 129,60 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 7587F2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
12/07/2023

RECEBEMOS DE BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000098146 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BHIO SUPPLY IND. E COM. D E EQUIP. MEDICOS SA

AV. LUIZ PASTEUR, 4959
PARQUE CLARET Cep:93290-010
ESTEIO/RS
Fone: 555134594000

DANFE

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

N. 000098146
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0773 2975 0900 0111 5500 2000 0981 4616 8008 2364

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.ESTABELEC	143230156679554 12/07/2023 11:54:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0430061668	105495280	73.297.509/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	12/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	12/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		11:29:00

FATURA

001								
11/08/2023 1.245,99								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.245,99	49,84	0,00	0,00	1.230,00

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	15,99	1.245,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AG CARGAS NAC INT LTDA	0-EMITENTE				94.001.641/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CRUZEIRO	CACHOEIRINHA	RS	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02AC424AF	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO, 2.7M, ALFAMED REDEL 6P 2N - LOTE: 17608201001	90181990	300	6107	UN	6,0000	205,000000	1.230,00	1.245,99	49.84	15,99	4.00%	1.30%

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:

Matricula:

Data: 17/07/23

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

17 JUL 2023

Recebido em

às 16 00 h

Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7846			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo. 143230156679554 ORDEM DE COMPRA: 24297ICMS REDUZIDO CONFORME RSF N0 13/2012 Pedido(s): 080448 Cliente: 007658 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$ 174.44. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.	Entrada Estoque 18/07/2023 Entrada - 91003

powered by nuvem

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3160
ESPINHEIRO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000580534
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0710 7798 3300 0156 5500 1000 5805 3415 8255 7008

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		126230062[illegible]3189 18/07/23 17:19:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEst.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ					10.739.225/0023-23	18/07/2023 17:19
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	
RUA JOAQUIM NABUCO		CENTRO				
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA		(87)3873-1192	PE		56306040	18/07/2023 17:19:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
580534	4.096,00	0,00	4.096,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/08/23	2.048,00	002	16/09/23	2.048,00		/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.096,00	737,28	0,00	0,00	0,00	4.096,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.096,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1934620	COLCHAO DE GEL TRANSPARENTE PARA BILITRON BED - REF 406.119.321 - MARCA: FANEM	94042900	200	5102	UN	1,0000	2.290,00	2.290,00	2290,00	412.20	0,00	18,00	0,00
	/												
453190	RESISTENCIA TP VARETA DE QUARTZO 560W 220V - REF 004.659.025 - MARCA: FANEM	85168090	000	5102	UN	7,0000	258,00	1.806,00	1806,00	325.08	0,00	18,00	0,00
	L: 57554 Q: 7.000 F: 2022-08-25 V: 2058-12-31/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / Obrigado, Volte Sempre//Ped:7681668/Ped-Empenho:S/24254/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
21/07/2023
[illegible] — 41110

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/23 17:19:23

Nome: [illegible]
Matricula:
Data: 20/7/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Recebido em 20 JUL 2023
às 16 47 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

10/062

RECEBEMOS DE BIHO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000098302 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIHO SUPPLY IND. E COM. D E EQUIP. MEDICOS SA

AV. LUIZ PASTEUR, 4959
PARQUE CLARET Cep:93290-010
ESTEJO/RS
Fone: 555134594000

DANFE

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

N. 000098302
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0773 2975 0900 0111 5500 2000 0983 0217 1910 3126

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 MERC.ADQ.TERC/ VENDA PROD.ESTABELEC	143230160175182 17/07/2023 10:48:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0430061668	105495280	73.297.509/0001-11

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040	17/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	7133893207	PE		10:33:00

FATURA

001							
16/08/2023							
1.043,60							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.043,00	41,72	0,00	0,00	1.034,72

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	8,28	1.043,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AG CARGAS NAC INT LTDA	0-EMITENTE				94.001.641/0001-04

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CRUZEIRO	CACHOEIRINHA	RS	ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0RM1A11	BRACADEIRA C/ MANG REU 1V INFANTIL 9-1 4CM CONECT A - LOTE: 17619101001	90181990	100	6108	UN	7,0000	39,000000	273,00	273,00	10,92	0,00	4.00%	0.00%
0RM2B11	BRACADEIRA C/ MANG REU 2V INFANTIL 9-1 4CM CONECT B - LOTE: 17650901001	90181990	100	6108	UN	1,0000	47,000000	47,00	47,00	1,88	0,00	4.00%	0.00%
0RM1A11	BRACADEIRA C/ MANG REU 1V INFANTIL 9-1 4CM CONECT A - LOTE: 17619101001	90181990	100	6108	UN	2,0000	39,000000	78,00	78,00	3,12	0,00	4.00%	0.00%
02NYA3 MQ	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, GE MARQUET TE - LOTE: 17619701001	90181990	300	6107	UN	1,0000	212,310000	212,31	215,07	8,60	2,76	4.00%	1.30%
02NYA25MI	SENSOR SPO2 NEONATAL, 2.7M, MINDRAY T5 /T8 - LOTE: 17619801001	90181990	300	6107	UN	2,0000	212,205000	424,41	429,93	17,20	5,52	4.00%	1.30%

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:

Matricula:

Data: 20/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 20 JUL 2023
às 16:45 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7846			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 143230160175182
ORDEM DE COMPRA: 24313ICMS REDUZIDO CONFORME RSF N0 13/2012
Pedido(s): 080506
Cliente: 007658
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 126.76 (12.15%). Fonte: IBPT. 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$ 146.02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
21/07/2023
Paula — 41115

powered by TOTVS

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.6.2.4.1 – OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.6.2.4 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.2.4 MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$	6.020,68
3.6.2.4 PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL	R$	430,93
3.6.2.4 FERRAMENTAS	R$	-
3.6.2.4 MATERIAL HIDRÁULICO	R$	739,06
3.6.2.4 MATERIAL DE LIMPEZA / MANUTENÇÃO	R$	-
3.6.2.4 MATERIAL DE SERRALHARIA	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 7.190,67

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.6.2.4. MATERIAL DE MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$ 35.897,10	SALDO ATUAL	R$ 43.727,33

SALDO ANTERIOR	R$ 35.897,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 13.850,91
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 6.020,68
SALDO ATUAL	R$ 43.727,33

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 13.850,91
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$ 13.850,91

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 6.020,68
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	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$ 6.020,68

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 6.020,68
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$ 6.020,68

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/SMSP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		13.850,91		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem -		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.020,68	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**35.897,10**	**13.850,91**	**6.020,68**	43.727,34

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38943	MANIFOLD SUB-BASE	UNIDADE	1	2.502,66	0	0,00	0,00%
38946	VALVULA 5/3 VIAS CENTRO FECHADO VEDACAO METALICA	UNIDADE	3	1.796,32	0	0,00	0,00%
39061	MADEIRA PINUS	METRO	53	1.478,40	0	0,00	0,00%
38944	VALVULA 5/2 VIAS SOLENOIDE VEDACAO METALICA	UNIDADE	3	1.196,55	0	0,00	0,00%
12940	TELA NYLON	METRO	172	860,00	0	0,00	0,00%
35191	MOLA GAS 50KG-AB 570CURS 35 FIXAC	UNIDADE	2	623,76	2	623,76	100,00%
32858	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18L	LATAO	2	604,00	1	299,66	200,00%
32986	BATERIA 95 AMP AUTOMOTIVA	UNIDADE	1	600,00	1	600,00	100,00%
38945	VALVULA 3/2 VIAS SOLENOIDE VEDACAO BORRACHA	UNIDADE	1	581,04	0	0,00	0,00%
39060	CANO DE COBRE 22MM	UNIDADE	1	423,92	1	423,92	100,00%
35974	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO 18 LITROS (AREA EXTERNA)	UNIDADE	2	262,36	1	123,66	200,00%
38952	MANIFOLD COMPLEM SUB-BASE	UNIDADE	1	248,14	0	0,00	0,00%
32848	ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA BRANCO BRILHANTE 3,6L	UNIDADE	2	203,40	1	114,46	200,00%
33079	FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE 20M	UNIDADE	4	200,00	2	100,00	200,00%
31651	ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3,6 L	UNIDADE	2	194,00	2	180,61	100,00%
39077	CONJUNTO PORTA FERRAMENTA MARTELETE	UNIDADE	1	168,00	1	168,00	100,00%
34760	SOLVENTE 5 LITROS AGUARRAS	UNIDADE	2	153,00	0	0,00	0,00%
39059	VALVULA ESPECIFICA PARA SAIDA	UNIDADE	2	118,72	2	118,72	100,00%
39083	NIPLE 3/4 NPT X 1/2 NPT LATAO LUB-26SM	UNIDADE	4	112,80	4	112,80	100,00%
34820	FECHADURA 401/7	UNIDADE	2	106,78	0	0,00	0,00%
35627	COLA INSTANTANEA 100G	UNIDADE	3	100,71	1	31,10	300,00%
36311	FECHADURA PARA PORTA	UNIDADE	2	96,76	3	154,47	66,67%
39058	CONECTOR 22MM DE LATAO	UNIDADE	6	90,00	6	90,00	100,00%
31653	MASSA ACRILICA 18 L	UNIDADE	1	84,93	1	81,88	100,00%
6706	SILICONE SPRAY 300ML	UNIDADE	6	84,90	1	13,68	600,00%
39057	UNIAO 22MM DE LATAO	UNIDADE	2	82,00	2	82,00	100,00%
31652	MASSA CORRIDA	UNIDADE	2	77,54	0	0,00	0,00%
33863	Y DE O2	UNIDADE	2	73,62	3	113,78	66,67%
38951	SILENCIADOR PNEUMATICO	UNIDADE	2	73,47	0	0,00	0,00%
39079	CONJUNTO DO PERCURSOR MARTELETE	UNIDADE	1	70,00	1	70,00	100,00%
32897	COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG	UNIDADE	4	65,56	1	16,39	400,00%
31659	LUBRIFICANTE - WHITE LUB	UNIDADE	5	50,07	0	0,00	0,00%
33010	TORNEIRA DE BOMBONA	UNIDADE	10	50,00	10	50,00	100,00%
35307	ELETRODO 2,5MM 6013/ SERRALHEIRO	UNIDADE	100	46,55	0	0,00	0,00%
1827	ARGAMASSA AC3 C/20 KG	UNIDADE	2	43,72	1	21,81	200,00%
39078	CAPA PROTETORA MARTELETE	UNIDADE	1	40,00	1	40,00	100,00%
6697	PARAFUSO C/ BUCHA 8MM	UNIDADE	100	37,00	10	3,45	1.000,00%
35666	PREGO 10X10 COM CABECA	KG	1	30,75	1	30,75	100,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
39062	PARAFUSO ESTRELA CABEÇA CHATA 4X40	UNIDADE	320	28,80	0	0,00	0,00%
8409	SPRAY LIMPA CONTATO	UNIDADE	2	26,70	1	13,35	200,00%
39082	COTOVELO COBRE 90X22 PA/ GAS-412 -	UNIDADE	2	26,20	2	26,20	100,00%
35381	LIXA 150 DE PAREDE	UNIDADE	25	24,00	0	0,00	0,00%
38948	CONEXAO REDUCAO	UNIDADE	1	17,97	0	0,00	0,00%
21718	CABO PICARETA	UNIDADE	1	17,00	1	17,00	100,00%
26683	LIXA FERRO 120	UNIDADE	5	12,75	0	0,00	0,00%
34497	PARAFUSO ESTRELA 40X45 CABELA CHATA	UNIDADE	100	11,00	0	0,00	0,00%
32931	COLA PARA MADEIRA 500G	UNIDADE	1	9,19	0	0,00	0,00%
31648	PINCEL 2 POLEGADA	UNIDADE	2	8,80	0	0,00	0,00%
34772	PARAFUSO ESTRELA 40X30 CABECA CHATA	UNIDADE	100	8,00	20	1,60	500,00%
35252	ARREBITE 512	UNIDADE	50	7,69	0	0,00	0,00%
38947	PLUG PLASTICO 10MM	UNIDADE	1	5,52	0	0,00	0,00%
38950	PLUG PLASTICO 06MM	UNIDADE	2	5,15	0	0,00	0,00%
33062	ARREBITE 424	UNIDADE	20	3,00	20	3,07	100,00%
36270	PARAFUSO ESTRELA 4X25	UNIDADE	50	3,00	0	0,00	0,00%
36268	PARAFUSO ESTRELA 4X16	UNIDADE	50	2,50	0	0,00	0,00%
31647	PINCEL 1 POLEGADA	UNIDADE	1	2,21	0	0,00	0,00%
32985	DOBRADICA DE ARMARIO RETA	UNIDADE	0	0,00	4	8,57	0.00%
35077	BASTONETE DE SILICONE PARA COLA QUENTE GROSSA 11,2MM X 300MM	UNIDADE	0	0,00	2	2,93	0.00%
36522	FILTRO LIBEL REF.:REFIL DE PURIFICADOR ACQUA FLEX LIBEL	UNIDADE	0	0,00	3	201,49	0.00%
34932	REFIL LATINA PURITRONIC	UNIDADE	0	0,00	1	85,00	0.00%
32513	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAL	GALAO	0	0,00	1	238,21	0.00%
36162	FORMICA BRANCA L120 TX	UNIDADE	0	0,00	2	112,90	0.00%
32266	COLA DE FORMICA 3,6 L	UNIDADE	0	0,00	2	177,00	0.00%
3362	LIXA DE FERRO 36	UNIDADE	0	0,00	3	7,70	0.00%
34746	GRAMPOS GALVANIZADO 106/8 COM PONTA PUNCAO	UNIDADE	0	0,00	1	11,85	0.00%
31658	THINNER 5L	UNIDADE	0	0,00	3	255,45	0.00%
33307	DOBRADICA VAI VEM 150MM DE INOX	UNIDADE	0	0,00	4	916,00	0.00%
31620	FILTRO DE 5 POLEGADAS	UNIDADE	0	0,00	2	90,74	0.00%
2558	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO	UNIDADE	0	0,00	4	179,52	0.00%
31654	LIXA 180 PAREDE	UNIDADE	0	0,00	11	7,20	0.00%
		Total Geral:		13.850,91		6.020,68	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis. Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 334230 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31652 MASSA CORRIDA	UNIDADE	2,0000	38,7700	38,7700	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54		
32848 ESMALTE SINTETICO A BASE DE AGUA BRANCO BRILHANTE 3,6L	UNIDADE	2,0000	101,7000	101,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40		
35381 LIXA 150 DE PAREDE	UNIDADE	25,0000	0,9600	0,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00		
1827 ARGAMASSA AC3 C/20 KG	UNIDADE	2,0000	21,8600	21,8600	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72		
35974 TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO 18 LITROS (AREA EXTERNA)	UNIDADE	2,0000	131,1800	131,1800	0,00	0,00	0,00	0,00	262,36		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	611,02

Total Produtos: 611,02

Total do Dia: 611,02
Total Acumulado: 611,02

Entrada: 12/07/2023

Documento: 32882 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5207 MALTEC IND E COM DE MAQUINAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38945 VALVULA 3/2 VIAS SOLENOIDE VEDACAO BORRACHA	UNIDADE	1,0000	581,0400	581,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	581,04		
38943 MANIFOLD SUB-BASE	UNIDADE	1,0000	2.502,6600	2.502,6600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,66		
38944 VALVULA 5/2 VIAS SOLENOIDE VEDACAO METALICA	UNIDADE	3,0000	398,8500	398,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,55		
38950 PLUG PLASTICO 06MM	UNIDADE	2,0000	2,5750	2,5750	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15		
38948 CONEXAO REDUCAO	UNIDADE	1,0000	17,9700	17,9700	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97		
38947 PLUG PLASTICO 10MM	UNIDADE	1,0000	5,5200	5,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52		
38951 SILENCIADOR PNEUMATICO	UNIDADE	2,0000	36,7350	36,7350	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/07/2023

Documento: 32882 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5207** **MALTEC IND E COM DE MAQUINAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38952 MANIFOLD COMPLEM SUB-BASE	UNIDADE	1,0000	248,1400	248,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	248,14		
38946 VALVULA 5/3 VIAS CENTRO FECHADO VEDACAO METALICA	UNIDADE	3,0000	598,7733	598,7733	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,32		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	6.426,82

Total Produtos: 6.426,82

Documento: 32883 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5207** **MALTEC IND E COM DE MAQUINAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
35191 MOLA GAS 50KG-AB 570CURS 35 FIXAC	UNIDADE	2,0000	311,8800	311,8800		0,00		0,00	623,76		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	623,76

Total Produtos: 623,76

Documento: 000013810 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6163** **GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32858 TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18L	LATAO	2,0000	302,0000	302,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	604,00

Total Produtos: 604,00

Total do Dia: 7.654,58
Total Acumulado: 8.265,60

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000013815 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6163** **GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis. Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000013815 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6163 GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31651 ESMALTE SINTETICO BRANCO NEVE 3,6 L	UNIDADE	2,0000	97,0000	97,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	194,00

Total Produtos: 194,00

Documento: 000011205 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32897 COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG	UNIDADE	2,0000	16,3900	16,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78		
34760 SOLVENTE 5 LITROS AGUARRAS	UNIDADE	2,0000	76,5000	76,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	185,78

Total Produtos: 185,78

Documento: 000001962 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12898 MR MOVEIS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33010 TORNEIRA DE BOMBONA	UNIDADE	10,0000	5,0000	5,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	50,00

Total Produtos: 50,00

Total do Dia: 429,78
Total Acumulado: 8.695,38

Entrada: 17/07/2023

Documento: 224481 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1165 LEAO EQUIPADORA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
6706 SILICONE SPRAY 300ML	UNIDADE	6,0000	14,1500	14,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Documento: 224481 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1165 LEAO EQUIPADORA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33062 ARREBITE 424	UNIDADE	20,0000	0,1500	0,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
33079 FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE 20M	UNIDADE	4,0000	50,0000	50,0000		0,00		0,00	200,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	287,90 *

Total Produtos: 287,90

Documento: 334552 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
6697 PARAFUSO C/ BUCHA 8MM	UNIDADE	100,0000	0,3700	0,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	37,00 *

Total Produtos: 37,00

Documento: 334553 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31653 MASSA ACRILICA 18 L	UNIDADE	1,0000	84,9300	84,9300	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	84,93 *

Total Produtos: 84,93

Total do Dia: 409,83
Total Acumulado: 9.105,21

Entrada: 18/07/2023

Documento: 183423 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8959 FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
8409 SPRAY LIMPA CONTATO	UNIDADE	2,0000	13,3500	13,3500		0,00		0,00	26,70		
35666 PREGO 10X10 COM	KG	1,0000	30,7500	30,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/07/2023

Documento: 183423 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8959 FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34497 CABECA PARAFUSO ESTRELA 40X45 CABELA CHATA	UNIDADE	100,0000	0,1100	0,1100		0,00		0,00	11,00		
34772 PARAFUSO ESTRELA 40X30 CABECA CHATA	UNIDADE	100,0000	0,0800	0,0800		0,00		0,00	8,00		
39062 PARAFUSO ESTRELA CABEÇA CHATA 4X40	UNIDADE	320,0000	0,0900	0,0900	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	105,25

Total Produtos: 105,25

Documento: 000245484 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12407 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33863 Y DE O2	UNIDADE	2,0000	36,3400	36,8100	1,29	0,94	0,00	0,00	73,62		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	73,62

Total Produtos: 73,62

Total do Dia: 178,87
Total Acumulado: 9.284,08

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000013829 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 6163 GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
35627 COLA INSTANTANEA 100G	UNIDADE	3,0000	33,5700	33,5700	0,00	0,00	0,00	0,00	100,71		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	100,71

Total Produtos: 100,71

Documento: 000011233 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/07/2023

Documento: 000011233 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
21718 CABO PICARETA	UNIDADE	1,0000	17,0000	17,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	17,00

Total Produtos: 17,00

Documento: 334848 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
34820 FECHADURA 401/7	UNIDADE	2,0000	53,3900	53,3900	0,00	0,00	0,00	0,00	106,78		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	106,78

Total Produtos: 106,78

Documento: 000018876 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11269 RAISSA C R MEDEIROS MOURA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
12940 TELA NYLON	METRO	172,0000	5,0000	5,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	860,00

Total Produtos: 860,00

Total do Dia: 1.084,49
Total Acumulado: 10.368,57

Entrada: 25/07/2023

Documento: 335483 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36311 FECHADURA PARA PORTA	UNIDADE	2,0000	48,3800	48,3800	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	96,76

Total Produtos: 96,76

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis. Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 9860 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11916 LEAO FERRAMENTAS LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39078 CAPA PROTETORA MARTELETE	UNIDADE	1,0000	40,0000	40,0000		0,00		0,00	40,00		
39079 CONJUNTO DO PERCURSOR MARTELETE	UNIDADE	1,0000	70,0000	70,0000		0,00		0,00	70,00		
39077 CONJUNTO PORTA FERRAMENTA MARTELETE	UNIDADE	1,0000	168,0000	168,0000		0,00		0,00	168,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	278,00

Total Produtos: 278,00

Documento: 3442 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12669 P R MADEIREIRA LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39061 MADEIRA PINUS	METRO	53,0000	27,8943	27,8943	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	1.478,40

Total Produtos: 1.478,40

Total do Dia: 1.853,16
Total Acumulado: 12.221,73

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000011284 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32897 COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG	UNIDADE	2,0000	16,3900	16,3900		0,00		0,00	32,78		
26683 LIXA FERRO 120	UNIDADE	5,0000	2,5500	2,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75		
31659 LUBRIFICANTE - WHITE LUB	UNIDADE	4,0000	9,9000	9,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60		
32931 COLA PARA MADEIRA 500G	UNIDADE	1,0000	9,1900	9,1900	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000011284 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466** **MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	94,32

Total Produtos: 94,32

Total do Dia: 94,32
Total Acumulado: 12.316,05

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000032121 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 931** **PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
31659 LUBRIFICANTE - WHITE LUB	UNIDADE	1,0000	10,4700	10,4700		0,00		0,00	10,47		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	10,47

Total Produtos: 10,47

Documento: 184357 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8959** **FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36270 PARAFUSO ESTRELA 4X25	UNIDADE	50,0000	0,0600	0,0600	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
31648 PINCEL 2 POLEGADA	UNIDADE	2,0000	4,4000	4,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80		
35252 ARREBITE 512	UNIDADE	50,0000	0,1538	0,1538	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69		
35307 ELETRODO 2,5MM 6013/ SERRALHEIRO	UNIDADE	100,0000	0,4655	0,4655	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55		
31647 PINCEL 1 POLEGADA	UNIDADE	1,0000	2,2100	2,2100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21		
36268 PARAFUSO ESTRELA 4X16	UNIDADE	50,0000	0,0500	0,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	70,75

Total Produtos: 70,75

Total do Dia: 81,22
Total Acumulado: 12.397,27

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/07/2023

Documento: 000211 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13528 ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
32986 BATERIA 95 AMP AUTOMOTIVA	UNIDADE	1,0000	600,0000	600,0000		0,00		0,00	600,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	600,00

Total Produtos: **600,00**

Total do Dia: **600,00**
Total Acumulado: **12.997,27**

Entrada: 31/07/2023

Documento: 225300 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1165 LEAO EQUIPADORA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39059 VALVULA ESPECIFICA PARA SAIDA	UNIDADE	2,0000	59,3600	59,3600		0,00		0,00	118,72		
39060 CANO DE COBRE 22MM	UNIDADE	1,0000	423,9200	423,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	423,92		
39082 COTOVELO COBRE 90X22 PA/ GAS-412	UNIDADE	2,0000	13,1000	13,1000		0,00		0,00	26,20		
39083 NIPLE 3/4 NPT X 1/2 NPT LATAO LUB-26SM	UNIDADE	4,0000	28,2000	28,2000		0,00		0,00	112,80		
39058 CONECTOR 22MM DE LATAO	UNIDADE	6,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
39057 UNIAO 22MM DE LATAO	UNIDADE	2,0000	41,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	853,64

Total Produtos: **853,64**

Total do Dia: **853,64**
Total Acumulado: **13.850,91**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	13.850,91

Total Geral: **13.850,91**
Total NFs: **24**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

HDM - HOSPITAL DOM MALAN
BALANCETE
COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 3.6 PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	R$ 13.422,46	SALDO ATUAL	R$ 14.101,53

SALDO ANTERIOR	R$ 13.422,46
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.110,00
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 430,93
SALDO ATUAL	R$ 14.101,53

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.110,00
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 1.110,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 430,93
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 430,93

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 430,93
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 430,93

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	Nota Fiscal		1.110,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			430,93	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**13.422,46**	**1.110,00**	**430,93**	**14.101,53**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: PECAS E ACESSORIOS EM GERAL, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38096	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PARA OXIMETRO M1000 MORIYA	UNIDADE	4	1.100,00	0	0,00	0,00%
36308	ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 300MM	UNIDADE	50	10,00	0	0,00	0,00%
37837	CONEXAO Y COTOVELO EXPIRATORIO	UNIDADE	0	0,00	24	84,00	0.00%
17439	TELEFONE DE MESA COM FIO	UNIDADE	0	0.00	4	250,98	0.00%
36309	ABRACADEIRA DE NYLON 200 X 4,8MM	UNIDADE	0	0,00	50	11,16	0.00%
37784	COPO DE UMIDIFICADOR DE OXIGENIO	UNIDADE	0	0,00	5	72,48	0.00%
36139	CONECTOR RJ9	UNIDADE	0	0.00	10	12,31	0.00%
		Total Geral:		1.110,00		430,92	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: PECAS E ACESSORIOS EM GERAL, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/07/2023

Documento: 000009723 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5817 VITAL CARE**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
38096 SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PARA OXIMETRO M1000 MORIYA	UNIDADE	4,0000	275,0000	275,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	1.100,00

Total Produtos: **1.100,00**

Total do Dia: **1.100,00**
Total Acumulado: **1.100,00**

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000011284 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36308 ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 300MM	UNIDADE	50,0000	0,2000	0,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	10,00

Total Produtos: **10,00**

Total do Dia: **10,00**
Total Acumulado: **1.110,00**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	1.110,00

Total Geral: **1.110,00**
Total NFs: **2**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

MATERIAL HIDRÁULICO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023
GRUPO: 3.6.1. MATERIAL HIDRÁULICO

SALDO ANTERIOR	R$ 5.658,16

SALDO ATUAL	R$ 6.470,54

SALDO ANTERIOR	R$ 5.658,16
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.551,44
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 739,06
SALDO ATUAL	R$ 6.470,54

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 1.551,44
Transferências (ENTRADA)	R$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$ -
Manipulação (ENTRADA)	R$ -
Contagem (ENTRADA)	R$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$ -
Baixa (ENTRADA)	R$ -
Venda (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 1.551,44

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 739,06
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$ 739,06

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 739,06
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$ 739,06

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO	Nota Fiscal		1.551,44		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			739,06	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**5.658,16**	**1.551,44**	**739,06**	**6.470,54**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL HIDRAULICO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37228	TAMPA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	20	550,00	7	192,50	285,71%
37236	TORNEIRA LAVATORIO BANCADA INOX 1/2	UNIDADE	7	330,61	3	141,69	233,33%
37125	CAIXA DESCARGA	UNIDADE	5	188,60	1	37,47	500,00%
39055	UNIAO DE AGUA 75MM	UNIDADE	1	115,81	0	0,00	0,00%
37246	VEDA VASO ESPECIAL	UNIDADE	3	78,03	0	0,00	0,00%
37143	COLA DE CANO DE 850G	UNIDADE	2	66,46	0	0,00	0,00%
37234	TORNEIRA DE PAREDE INOX RETA	UNIDADE	1	49,23	3	147,69	33,33%
39056	ADAPTADORA DE AGUA 75MM	UNIDADE	2	44,60	0	0,00	0,00%
37214	SIFAO	UNIDADE	10	37,20	4	15,69	250,00%
37129	CANO DE AGUA DE 25 MM	UNIDADE	2	36,00	2	37,54	100,00%
37192	LUVA LISA 50 MM DE AGUA	UNIDADE	4	18,32	0	0,00	0,00%
37215	SPUD PARA VASO SANITARIO BORRACHA 38MM X 40	UNIDADE	5	14,35	1	2,78	500,00%
37202	REGISTRO 25 MM P.V.C DE AGUA	UNIDADE	2	11,18	0	0,00	0,00%
37245	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UNIDADE	2	7,18	1	3,59	200,00%
37153	JOELHO 25 MM LISO DE AGUA MARROM	UNIDADE	5	2,85	1	0,57	500,00%
37107	ADAPTADOR 20 MM DE AGUA	UNIDADE	2	1,02	1	0,42	200,00%
37132	CAP 20 MM DE AGUA	UNIDADE	0	0,00	1	0,42	0,00%
37145	ENGATE DE 40CM	UNIDADE	0	0,00	4	15,96	0,00%
37114	BUCHA DE REDUCAO 25 MM X 20 MM DE AGUA	UNIDADE	0	0,00	1	0,51	0,00%
37154	JOELHO 25 MM LR DE AGUA AZUL	UNIDADE	0	0,00	2	6,58	0,00%
37126	CAIXA SIFONADA 150 MM X 100 MM	UNIDADE	0	0,00	2	44,00	0,00%
37213	SALVA REGISTRO	UNIDADE	0	0,00	1	45,66	0,00%
37185	LUVA DE CORRER DE 60 MM DE AGUA	UNIDADE	0	0,00	2	39,74	0,00%
38838	RALO CAIXA SINFONADA 40MM	UNIDADE	0	0,00	1	6,25	0,00%
		Total Geral:		1.551,44		739,07	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL HIDRAULICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/07/2023

Documento: 000031957 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 931** **PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
39055 UNIAO DE AGUA 75MM	UNIDADE	1,0000	115,8100	115,8100		0,00		0,00	115,81		
39056 ADAPTADORA DE AGUA 75MM	UNIDADE	2,0000	22,3000	22,3000		0,00		0,00	44,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	160,41

Total Produtos: 160,41

Total do Dia: 160,41
Total Acumulado: 160,41

Entrada: 14/07/2023

Documento: 000011205 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466** **MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37143 COLA DE CANO DE 850G	UNIDADE	2,0000	33,2300	33,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	66,46

Total Produtos: 66,46

Total do Dia: 66,46
Total Acumulado: 226,87

Entrada: 17/07/2023

Documento: 334552 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152** **PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37236 TORNEIRA LAVATORIO BANCADA INOX 1/2	UNIDADE	1,0000	47,2300	47,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23		
37125 CAIXA DESCARGA	UNIDADE	5,0000	37,7200	37,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	235,83

Total Produtos: 235,83

Total do Dia: 235,83

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL HIDRAULICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/07/2023

Total Acumulado: **462,70**

Entrada: 19/07/2023

Documento: **000013829** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **6163** **GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37129 CANO DE AGUA DE 25 MM	UNIDADE	2,0000	18,0000	18,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	36,00

Total Produtos: **36,00**

Documento: **334848** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **11152** **PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37202 REGISTRO 25 MM P.V.C DE AGUA	UNIDADE	2,0000	5,5900	5,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18		
37215 SPUD PARA VASO SANITARIO BORRACHA 38MM X 40	UNIDADE	2,0000	2,8700	2,8700	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74		
37107 ADAPTADOR 20 MM DE AGUA	UNIDADE	2,0000	0,5100	0,5100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	17,94

Total Produtos: **17,94**

Total do Dia: **53,94**
Total Acumulado: **516,64**

Entrada: 25/07/2023

Documento: **335483** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **11152** **PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37234 TORNEIRA DE PAREDE INOX RETA	UNIDADE	1,0000	49,2300	49,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23		
37245 VEDA ROSCA 18MM X 25M	UNIDADE	2,0000	3,5900	3,5900	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL HIDRAULICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/07/2023

Documento: 335483 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37214 SIFAO	UNIDADE	10,0000	3,7200	3,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	93,61

Total Produtos: 93,61

Total do Dia: 93,61
Total Acumulado: 610,25

Entrada: 26/07/2023

Documento: 000032109 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 931 PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37228 TAMPA DE VASO SANITARIO	UNIDADE	20,0000	27,5000	27,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	550,00

Total Produtos: 550,00

Documento: 000011284 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37246 VEDA VASO ESPECIAL	UNIDADE	3,0000	26,0100	26,0100	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	78,03

Total Produtos: 78,03

Total do Dia: 628,03
Total Acumulado: 1.238,28

Entrada: 27/07/2023

Documento: 7214 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 323 JOAO SERAFIM DE CARVALHO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37192 LUVA LISA 50 MM DE	UNIDADE	4,0000	5,3000	4,5808		0,00		0,00	18,32		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL HIDRAULICO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 7214 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 323 JOAO SERAFIM DE CARVALHO**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
AGUA											

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	18,32

Total Produtos: **18,32**

Documento: 335686 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 11152 PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37236 TORNEIRA LAVATORIO BANCADA INOX 1/2	UNIDADE	6,0000	47,2300	47,2300	0,00	0,00	0,00	0,00	283,38		
37153 JOELHO 25 MM LISO DE AGUA MARROM	UNIDADE	5,0000	0,5700	0,5700	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85		
37215 SPUD PARA VASO SANITARIO BORRACHA 38MM X 40	UNIDADE	3,0000	2,8700	2,8700	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	294,84

Total Produtos: **294,84**

Total do Dia: **313,16**
Total Acumulado: **1.551,44**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL HIDRAULICO	1.551,44

Total Geral: **1.551,44**
Total NFs: **10**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

3.6.2.4.2 – OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

MATERIAL DE MANUTENÇÃO

NOTAS FISCAIS

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - 1010 - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 08738666004
E-mail: premolnitos@premolnitos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334230
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3342 3012 0924 7419

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230059832188 11/07/2023 08:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	11/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	SN	CENTRO	56306040	11/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	3202 7026	PE		08:10

FATURA

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
101,54	18,28	0,00	0,00	611,02

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	611,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PC 1234	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33			33	87,37	85,72

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	SN	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
9703	ARGAMASSA ACIII 20KG MASSATOP	38245000	060	5405	PC	2	21,86	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812111	COLORIR 15L BRANCO LUX	32091010	060	5405	BD	2	131,18	262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	HIDRA + B.AGUA 3.0L BRANCO BRIL. HIDRAC	32091010	060	5405	GL	2	101,70	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809201	LIXA DE MASSA 150 ATLAS	68052000	000	5102	UN	25	0,96	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
810836	MASSA CORRIDA PVA 25KG YALEN	32141020	000	5102	BD	2	38,77	77,54	77,54	13,96	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 11 JUL 2023
às 11:59 h
Almoxarifado Central - HDM
Debora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35108938 NUM. TRANS.: 1453789 NUM. CARREG.: 2854373 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24309
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
11 / Out / 2023
entrada - 90999

HOSP DC
MV Inform
Documen

Documen

Forneced
Núme
Vl Fre
Obser

Duplicata

Parce
01

Entradas

Códic
Cód. NFt
Forneced
Tp Dc
Atu Preç
% ICM

Tipo Fret
Dt Vect

Itens de P

Produto
1827 A
C
31652 N
32848 E
S
D
B
35381 LI
P.
35974 TI
BI
Fi
(

RECEBEMOS DE MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 32882 SÉRIE 100
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	

MALTEC by SAZI

MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

RODOVIA ERS 122, 2770 - IPANEMA
FARROUPILHA - RS - BRASIL
CEP:95177-330 - FONE:(54)21098050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 32882
SÉRIE 100
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 0605 7319 1500 0190 5510 0000 0328 8210 0100 9928

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, DEST		143230146335089 30/06/2023 08:29:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
045/0071464		05.731.915/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 10560			10.739.225/0023-23	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO	56306-040		30/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	087-32027014	PE		08:34

FATURA (NÚMERO - VENCIMENTO - VALOR)
32882/1 30/06/2023 6.426,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.426,82	449,88	0,00	0,00	6.426,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Contr/Rem				34.028.316/4337-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CORONEL PENA DE MORAES, 415	FARROUPILHA	RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			3,340	3,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
52009	24837 - MANIFOLD SUB-BASE	84819090	000	6108	UN	1,00	2.502,6560	2.502,66	2.502,66	175,19	0,00	7	0
24838	VALVULA 5/2 VIAS SOLENOIDE VEDACAO METALICA	84818092	000	6108	UN	3,00	398,8490	1.196,55	1.196,55	83,76	0,00	7	0
24839	VALVULA 3/2 VIAS SOLENOIDE VEDACAO BORRACHA	84818092	000	6108	UN	1,00	581,0440	581,04	581,04	40,67	0,00	7	0
24840	VALVULA 5/3 VIAS CENTRO FECHADO VEDACAO METALICA	84818092	000	6108	UN	3,00	598,7720	1.796,32	1.796,32	125,74	0,00	7	0
52502	23212 - SILENCIADOR PNEUMATICO	84819090	000	6108	UN	2,00	36,7370	73,47	73,47	5,14	0,00	7	0
23215	PLUG PLASTICO Ø10MM	39174090	000	6108	UN	1,00	5,5220	5,52	5,52	0,39	0,00	7	0
22688	PLUG PLASTICO Ø6MM	39174090	000	6108	UN	2,00	2,5740	5,15	5,15	0,36	0,00	7	0
49439	25602 MANIFOLD COMPLEM SUB-BASE	84819090	000	6108	UN	1,00	248,1400	248,14	248,14	17,37	0,00	7	0
54062	22689 - CONEXAO REDUCAO	39174090	000	6108	UN	1,00	17,9720	17,97	17,97	1,26	0,00	7	0

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constem nesta nota fiscal.

Nome:
Matrícula:
Data:
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 11 JUL 2023
às 14 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10767	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Ord. Compra: 5207
Banco Do Brasil: Ag 4090-8, CC 12494-X
CNPJ: 05.731.915/0001-90 (nossa chave PIX)
Base de Cálculo de ICMS para o Diferencial de Aliquota R$6.426,82
Valor do ICMS conforme Emenda Constitucional 87 para UF de destino (PE): R$706,9[illegible]
Valor do ICMS conforme Emenda Constitucional 87 para UF de origem (RS): R$0,00
REPRESENTANTE: 1-REPRESENTANTE MALTEC DIRETO
PEDIDO(S): 21159
Trib aprox R$: 864,41 Federal e 1.092,55 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque

Powered by FoccoNFE - Focco Sistemas de Gestão

RECEBEMOS DE MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 32883 SÉRIE 100
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	

MALTEC
por SAZI

MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

RODOVIA ERS 122, 2770 - IPANEMA
FARROUPILHA - RS - BRASIL
CEP:95177-330 - FONE:(54)21098050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 32883
SÉRIE 100
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4323 0605 7319 1500 0190 5510 0000 0328 8310 0100 9933

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, DEST		143230146337480 30/06/2023 08:31:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
045/0071464		05.731.915/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - 10560			10.739.225/0023-23	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, SN	CENTRO		56306-040	30/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	087-32027014	PE		08:36

FATURA (NÚMERO - VENCIMENTO - VALOR)
32883/1 30/06/2023 623,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
623,76	43,66	0,00	0,00	623,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Contr/Rem				34.028.316/4337-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CORONEL PENA DE MORAES, 415	FARROUPILHA	RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)			1,040	1,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
29060	MOLA GAS 50KG 233MM ARTICULACAO METALICA M8	84128000	000	6108	UN	2,00	311,8800	623,76	623,76	43,66	0,00	7	0

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome:
Matrícula:
Data:
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 11 JUL 2023
às 14 52 h
Almoxarifado Central - HDM
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10767	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Ord. Compra: 24255
Banco Do Brasil: Ag 4090-8, CC 12494-X
CNPJ: 05.731.915/0001-90 (nossa chave PIX)
Base de Cálculo de ICMS para o Diferencial de Aliquota R$623,76
Valor do ICMS conforme Emenda Constitucional 87 para UF de destino (PE): R$68,61
Valor do ICMS conforme Emenda Constitucional 87 para UF de origem (RS): R$0,00
REPRESENTANTE: 1-REPRESENTANTE MALTEC DIRETO
PEDIDO(S): 21160
Trib aprox R$: 83,90 Federal e 54,89 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
13/07/2023
Estoque 91005

Powered by FocoNFE - Focco Sistemas de Gestão

RECEBEMOS DE GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 604,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013810
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP

AV. FERNANDO FARIAS, 280 - ANTONIO CASSIMIRO -
CEP:56321-630 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-6973
romulo.galpaodaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013810 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 8648 3200 0107 5500 1000 0138 1016 9129 8935

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 MERC CONS DENTRO	126230060003711 11/07/2023 14:36:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
029044200		04.864.832/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA	10.739.225/0023-23	11/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56304-900	11/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		PE		14:36:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2023	604.00									

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	25,37	604,00

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	604,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6697	SBRAS ACRI STAN S/BRI BCO NEVE	32091010	0500	5405	LT	2,0000	302,0000	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 11 JUL 2023
às 16 14 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$19.87 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,29% LC 123/2006 ORDEM DE COMPRA 24310	Entrada Estoque 12/07/2023

RECEBEMOS DE GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 194,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013815
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP

AV. FERNANDO FARIAS, 280 - ANTONIO CASSIMIRO -
CEP:56321-630 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-6973
romulo.galpaodaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013815 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 8648 3200 0107 5500 1000 0138 1518 7335 6740

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 MERC CONS DENTRO	126230060821024 13/07/2023 11:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
029044200		04.864.832/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA	10.739.225/0023-23	13/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56304-900	13/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA		PE		11:16:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2023	194,00									

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	14,16	194,00

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	194,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2199	VERBRAS ESM SINT STAN 3,6GL B NEVE	32089010	0500	5405	GL	2,0000	97,0000	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

13 JUL 2023
Recebido em __/__/__
às 16 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$6,38 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,29% LC 123/2006 ORD. COMPRA 24334	Entrada Estoq. 13/07/2023 Liberado - 14/07/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000011205 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 0512 5760 7863

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 MERC CONS DENTRO	126230060770268 13/07/2023 09:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	13/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:25:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	264,62									

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	11,12	264,62

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	264,62

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
				13,700	13,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	ADESIVO PVC 850G PLASTUBOS	35061090	0102	5102	PC	2,0000	33,2300	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	FERROLHO ACO 5 FIO RED ZC SILVANA	83014000	0500	5405	UN	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	EUCATEX AGUARRAS GL 5,0L	27101230	0102	5102	GL	2,0000	76,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 13 / JUL / 2023
às 14 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$10.10 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 ORD. COMPRA NR-24331	Entrada Estoque 14/07/2023

1037

Estoque - 11032.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 09:26:00 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

185,78

RECEBEMOS DE MR MOVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/07/2023 - DEST.: /REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 2.060,15

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001962
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MR MOVEIS LTDA

R SAO VICENTE DE PAULA, 331 - ATRAS DA BANCA - CEP:56308-050 - PETROLINA - PE
TEL: (87)8833-6608
rminposto@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001962 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0728 2389 0700 0102 5500 1000 0019 6215 6283 0270

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
126230060757836 13/07/2023 08:56:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS DENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.238.907/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
072874880

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA

CNPJ / CPF
10.739.225/0023-23

DATA DA EMISSÃO
13/07/2023

ENDEREÇO
AV DO AEROPORTO, S N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
56306-040

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/07/2023

MUNICÍPIO
PETROLINA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:56:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	1.030,07	002	11/09/2023	1.030,08						

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	154,69	2.060,15
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	2.060,15

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3876	GARRAFA TERMICA EXPRESSAR 1 LT	96170010	0102	5102	UN	2,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	COLHER DE POLIETILENO G	39241000	0102	5102	UN	3,00	92,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050	JARRA 2 LTS REF SR765 SANREMO	39249000	0102	5102	UN	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3918	DESCASCADOR DE LEGUMES	82119210	0102	5102	UN	8,00	7,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	GARFO TRINCHANTE VERSATILE	82159910	0102	5102	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	PEGADOR DE MASSA VERSATILE	82159910	0102	5102	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	PENEIRA 13 CM INOX	96040000	0102	5102	UN	3,00	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	TORNEIRA DE BOMBA	84818099	0102	5102	UN	10,00	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	GARFO DE MESA AMERICA	82159910	0102	5102	UN	50,00	3,15	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	JARRA PLASTICO SANREMO 1 LT	39241000	0102	5102	PC	7,00	12,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	RALADOR 6 FACES ORIGINAL 22 CM	82055100	0102	5102	PC	3,00	20,55	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6579	CONCHA INOX ARUBA SIMONAGGIO	82159910	0102	5102	UN	5,00	15,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	COLHER P ARROZ INOX ARUBA SIMONAGGI	82159910	0102	5102	UN	11,00	12,90	0,00	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	FACA P/ CARNE 10 PROF. FRATELLI	82119210	0102	5102	UN	5,00	27,90	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5635	FACA 5 WOOD 24 CM SL0451 ORIGINAL	82119210	0102	5102	PC	8,00	8,35	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	JARRA C/ TAMPA TRANSP. 4 LT R- 0320	39241000	0102	5102	UN	8,00	13,50	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	LIXEIRA PEDAL INDUSTRIAL	39249000	0102	5102	UN	1,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5094	ESCUMADEIRA 16 LINHA HOTEL	76151000	0102	5102	UN	2,00	35,90	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: Mayara Karina de A Almeida CRN 10729
Matrícula:
Data: 13 / 07 / 2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Recebido em 13 JUL 2023
às 13 37 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
14 / 07 / 2023
Fiscal — 41019

50,00

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 09:02:34 - DISTRIBUIDORA

Plana Sistemas

Identificação do Emitente
LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA
RUA CABO COBRINHA 223 - 223 - DOM MALAN - PETROLINA - PE - 56328-570

Telefone: (87)3864-4095
E-mail: vendas@leaoequipamentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 224481
SÉRIE 5
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 2658 7100 0198 5500 5000 2244 8111 0773 9125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
027886409		04.265.871/0001-98	126230060978664 13/07/2023 17:09:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	13/07/2023
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO, S/N	S\N		CENTRO	13/07/2023
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
56306040	PETROLINA	7133893207	PE		17:09

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	12/08/23	320,80

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
203,00	36,54	0,00	0,00	320,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	320,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[9]			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9663	FITA DUPLA FACE 12MMX20M	35061090	000	5102	RL	4	50,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
13121	INTERRUPTOR 1 TECL SIMPLES LINHA SOTTILE	85365090	060	5405	PC	5	6,58	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	REBITE AL K-425	83082000	000	5102	PC	20	0,15	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
5721	SILICONE SPRAY NEUTRO 300ML	34039900	060	5405	PC	6	14,15	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 14 JUL 2023
às 10 42 h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN — FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA: PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS... FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO. EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC.

16036 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :40054281 NUM_TRANSACAO 50732731

OC - 24329

107013

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
17/07/2023
Wanda - 41057

HOSP
MV Inf
Docum
Docum
Fornec
Nú
VI
Ob
Duplic
Pa
01
Entradi
Cc
Cód. I
Fornec
Tp
Atu P
% II
Tipo F
Dt V
Itens d
Produto
670
3148
3306
3307

287,90

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334552
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3345 5212 0028 1936

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230060875039 13/07/2023 13:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	13/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	13/07/2023 13:55:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	467,31

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	467,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220				7,73	6,79

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
5456	INT. 1-TEC.SIMP. SIST.X C/PL+CX 61001 M	85365090	060	5405	CJ	5	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	CAIXA DE DESCARGA CONTROL 9L SBR1 ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3BEAB14D-68CE-4D2F-851C-52A8FA94C282	39229000	060	5405	UN	5	37,72	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689464	CAIXA LUZ 4X4 PVC PRETO AMANCO	39174090	060	5405	UN	2	2,46	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689484	FECH BAN 40X53 POP LINE ALAV 3003081118 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 10FBEF8A-E581-4449-B6F8-EDB3CE953638	83014000	060	5405	UN	2	39,08	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804240	PARAF. PH PN AA 4.8X50 ZB CISER	73181200	060	5405	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810659	LAMP TUBO LED T8 18W 6500K NITROLUX	85395200	060	5405	UN	5	15,39	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	BUCHA DE NYLON N.08 C/ANEL IV PLAST	39269090	060	5405	UN	100	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	TORN. LAV. C23 1193 MVS CR 7954 D	84818019	060	5405	UN	1	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan | ISMEP

Recebido em 14 JUL 2023
às 11 41 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109246 NUM. TRANS.: 1455401 NUM. CARREG.: 2856063 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24333
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
12 / 07 / 2023

37,00

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

Identificação do Emitente
PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334553
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3345 5311 2967 1304

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230060875040 13/07/2023 13:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	13/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	13/07/2023 13:55:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
84,93	15,29	0,00	0,00	84,93

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	84,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				20,40	20,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
805960	MASSA ACRILICA 20KG HIPERCOR	32141020	000	5102	BD	1	84,93	84,93	84,93	15,29	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Direto
Hospital Do

14 JUL 2023
Recebido em ___/___/___
às 11:41 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.. FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109245 NUM. TRANS.: 1455402 NUM. CARREG.: 2856063 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24333

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
17/07/2023
Nota 41052

Identificação do Emitente

FERRAMENTAL MAQ. FERR. E PARAF. LTDA.
RODOVIA LOMANTO JUNIOR - 352 - JOAQ XXIII - JUAZEIRO - BA - 48900365

Telefone: (74)3613-6111
E-mail: vendas@ferramentalmaquinas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 183423
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0702 9914 0900 0142 5500 1000 1834 2312 1219 9179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
50333187		02.991.409/0001-42	129231114427996 14/07/2023 11:54:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	14/07/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	S/N		CENTRO	14/07/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
56306040	PETROLINA		PE	

HORA DE SAÍDA: 11:54

FATURA

Nº	Cob	Venc.	Vl.
1	341	13/08/23	154,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,60	9,07	0,00	0,00	154,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	154,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				KG	KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4668	LIMPA CONTATOS 300ML ORBI/CISER	29021100	000	6108	PC	2	13,35	26,70	26,70	3,20	0,00	12,00	0,00
17008	PA FI CH PH 4.0X30 PS BC	73181200	060	6108	PC	100	0,08	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18103	PA FI CH PH 4.0X40 PS BC	73181200	060	6108	PC	320	0,09	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18104	PA FI CH PH 4.0X45 PS BC	73181200	060	6108	PC	100	0,11	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937	PREGO CC 10 X 10 -7/8" X 17	73170090	060	6108	KG	1	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]												
15507	SILICONE 240GR INCOLOR ORBI/MUNDIAL	32089031	000	6108	PC	3	16,30	48,90	48,90	5,87	0,00	12,00	0,00

Recebido em 17 JUL 2023
às 08 35 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diego O. de Lira
Matrícula: 1231313
Data: 18/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS... FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA. É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO. EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC

13321: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :20081733 NUM_TRANSACAO 62134101

0
OC-24323SOL13752
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$4.53 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

107056

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
18/07/2023
Nota 91067.

105,25

HOSP DOM
MV Informá
Documento

Documento
Fornecedor
Número
Vl Frete
Observ.

Duplicatas
Parcela
01

Entradas de
Código:
Cód. NFE:
Fornecedor:
Tp Doc:
Atu Preço:
% ICMS:

Tipo Frete:
Dt Vecto:

Itens de Pro
Produto
8409 SPI CO
31695 CO TUI
34497 PAI ES CAI
34772 PAI ES CAI
35666 PRI COI
39062 PAI EST CH

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000245484 SÉRIE 200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ESTRADA DOS CASA, 4285
ALVARENGA - Cep: 09841-720
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 29154800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000245484
SÉRIE 200
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0600 3317 8800 2910 5520 0000 2454 8416 2494 3099

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 MERC.ADQ.DESTINADA NAO CONT.	135230963699447 - 20/06/2023 07:59:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
799077753110		00.331.788/0029-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	20/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES ,,S/N	GERCINO COELHO	56306-040	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	8732027014	PE		

FATURA Venc 24/07/2023

Num. 001
Venc. 20/07/2023
Valor R$ 523,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
523,58	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	522,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	57,60	0,00	36,93	523,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	ALB	1	1.390	1.390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
712851	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO POSTO OXIGENIO - LT: 20211111003	90262090	000	6108	PC	3,00	149,99	449,96	449,96	31,50	0,00	7,00%	0,00%
712463	CONEXAO Y 02 - LT: 20200213003	90192010	000	6108	PC	2,00	36,34	72,68	73,62	5,15	0,94	7,00%	1,30%

Recebido em 17 JUL 2023
às 13 34 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do destinatário: compras.hdm.ismep@gmail.com COD.REPART.FISCAL: 02 PEDIDO(S): 6311685 PEDIDO ENVIADO POR COMPRAS- JULIANA DE CARVALHOOC 24173/ SOL 13661ENDERECO DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO, S/N. HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DOM MALAN. CENTRO. PETROLINA/PE.CEP: 56.304-900. (HOSPITAL DOM MALAN) EGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00;SEXTA-FEIRA DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 15:00 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 57,60 |CODIGO DO CLIENTE: 841533 - Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA PEDIDO(S): 631168 - 631168 - PEDIDO ENVIADO POR COMPRAS- JULIANA DE CARVALHO OC 24173/ SOL 13661 ENDERECO DE ENTREGA: Rua Joaquim Nabuco, s/n, Hospital e Pronto Socorro Dom Malan, Centro. Petrolina/PE.CEP: 56.304-900. (HOSPITAL DOM MALAN) EGUNDA A QUINTA DAS 07:00 AS 11:00	Entrada Estoque 17/07/2023

10/7/2023

73,62

RECEBEMOS DE GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 136,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013829
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP

AV. FERNANDO FARIAS, 280 - ANTONIO CASSIMIRO -
CEP:56321-630 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-6973
romulo.galpaodaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013829 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 8648 3200 0107 5500 1000 0138 2917 6492 8340

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 MERC CONS DENTRO	126230062907295 19/07/2023 08:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
029044200		04.864.832/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO		56304-900	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:35:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2023	136,71									

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	5,74	136,71
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	136,71

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
537	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	39172300	0500	5405	PC	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	ADESIVO INSTANTANEO 100G ALMASUPER	35061010	0102	5102	UN	3,0000	33,5700	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diêgo G. de Melo
Matricula: Supervisor Manutenção HDM - Gestão ISMEP
Data: /
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP
19 JUL. 2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 12 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

100,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$4,50 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,29% LC 123/2006 ORD. DE COMPRA 24368	Entrada Estoque 19/07/2023. Entrada 41082.

107069

. MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011233 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 3318 7496 6596

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230062438726 18/07/2023 08:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		08:49:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2023	550,64									

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	23,12	550,64
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	550,64

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
				600,000	600,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
341	CIMENTO PORTLAND U.GERAL PAJEU 50KG	25232910	0500	5405	SC	12,0000	44,4700	533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2769	CABO MADEIRA PICARETA MINASUL	44170090	0102	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome: Diêgo G. de Melo
Matrícula: Supervisor Manutenção
Data: HDM - Gestão ISMEP
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$21,03 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 ORD. COMPRA NR-24385

RESERVADO AO FISCO
Entrada Estoque
19 / 07 / 2023
entrada — 41085

107063

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2023 08:49:50 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

HOSP DOM
MV Informá
Documento
Documento
Fornecedor
Número
VI Frete
Observ.
Duplicatas
Parcela
01
Entradas de
Código
Cód. NFE
Fornecedor
Tp Doc
Atu Preço
% ICMS:
Tipo Frete:
Dt Vecto:
Itens de Pro
Produto
21718 CA
37402 CIM

17,00

PREMOLNITOS

LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 334848
SÉRIE 2 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3348 4813 9139 1034

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230062214888 17/07/2023 17:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	17/07/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	17/07/2023 17:07:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	189,04

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	189,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				8,46	6,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
12109	VALVULA ESFERA PVC SOLD 25MM KRONA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B5CDEBF4-E123-4EC3-BE57-B516A2DB1746	84818095	060	5405	UN	2	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	ADAPT SOLD CURTO 20MMX 1/2 PLASTUBO	39174090	060	5405	UN	2	0,51	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	TOM SIMP 10A SOBREP. VERT. 39107 MEC-TRO	85366910	060	5405	UN	3	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ESPUDE P/VASO SANIT.BORRACHA 38MMX40 KRO	39174090	060	5405	UN	2	2,87	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689259	FECH EXT 40X53 POP LINE ALAV 3001071101 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4F855526-AA02-4C53-9A37-FE3E4E8FB383	83014000	060	5405	UN	2	53,39	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810462	INT 2-TEC SIMP 24002 VOLTS MEC-TRONIC	85365090	060	5405	UN	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Debora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109519 NUM. TRANS.: 1456987 NUM. CARREG.: 2857739 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24367
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
19/07/2023

689259

HOSP DO
MV Inform
Document
Documen
Fornecedo
Númer
VI Frel
Obsen
Duplicatas
Parcel
01
Entradas c
Códigc
Cód. NFE
Fornecedo
Tp Doc
Atu Preç
% ICMS
Tipo Frete
Dt Vectc
Itens de Pr
Produto
31483 IN
TE
10
31487 TC
SC
34820 FE
37107 AD
MV
37202 RE
P.V
37215 SPI
SAI
BOI
X 4

106,78

RECEBEMOS DE RAISSA C R MEDEIROS MOURA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2023 - DEST. / REM.: INSTI SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - VALOR TOTAL: R$ 860,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000018876
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAISSA C R MEDEIROS MOURA

AV SETE DE SETEMBRO, 630 - AREIA BRANCA - CEP:56330-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3864-1331
willame.clotec@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018876 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0730 6114 4700 0168 5500 1000 0188 7617 0049 7459

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 MERC CONS DENTRO	126230062425776 18/07/2023 08:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
077552369		30.611.447/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTI SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	18/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	18/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		08:26:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/08/2023	860,00									

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	36,12	860,00
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	860,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3188	TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,2X50MT	54077200	0102	5102	M	172,000	5,000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diego G. de Melo
Matricula: Supervisor Manutenção HDM - Gestão ISMEP
Data: 19/7
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

18 JUL. 2023

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NASCIONAL DE ACORDO COM O DECRETO DA LEI COMPLEMENTAR N123/2006. ART.23 ORDEM DE COMPRA N 24324	Entrada Estoque 19/07/2023 Estoque - 41084

PREMOLNITOS
AJUDA NA CONSTRUÇÃO
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 335483
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3354 8312 4269 1240

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230064587679 24/07/2023 17:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	24/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	24/07/2023 17:16:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
50,80	9,14	0,00	0,00	241,17

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	241,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				2,10	2,02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
806502	VEDA ROSCA 18MMX25M ATLAS	39191090	060	5405	UN	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811366	DISCO CORTE P/INOX 180X1.6 FERTAK	68042211	000	5102	UN	10	5,08	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
811838	SIFAO SANF. UNIV BR 38X50MM 57CM SOCEL	39174090	060	5405	UN	10	3,72	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811935	FECH EXT 40X53 IPANEMA ALAV PT FOSCO	83014000	060	5405	UN	2	48,38	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0E22F99C-E2C9-45A6-B5E9-E28D4F661A96												
8607	TORN. PIA C23 ABS 1158 DN15 CR 7348 D	84818019	060	5405	UN	1	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 25 JUL 2023
às 10 16 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 28 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 26178126 NUM. TRANS.: 1460281 NUM. CARREG.: 2861065 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

107260

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25/07/2023
Nota - 411183

HOSP DOI
MV Informi
Document

Document
Fornecedo
Número
VI Fret
Observ

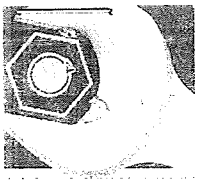
Duplicatas
Parcel
01

Entradas d
Código
Cód. NFE
Fornecedo
Tp Doc
Atu Preço
% ICMS

Tipo Frete
Dt Vecto

Itens de Pr
Produto
36311 FE
PC
36858 DI
AC
37214 SI
37234 TO
PA
RE
37245 VE
18

96,76



LEAO FERRAMENTAS LTDA.
RUA CABO COBRINHA - S/N - AREIA BRANCA - PETROLINA - PE - 56328570

Telefone: 38644095
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 9860
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0714 5101 0300 0106 5500 1000 0098 6012 3931 2120

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
046329820		14.510.103/0001-06	126230064398103 24/07/2023 09:50:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIALDAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	24/07/2023

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV DO AEROPORTO, S/N	S\N		CENTRO	24/07/2023

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
56306040	PETROLINA	7133893207	PE		09:50

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	23/08/23	278,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
278,00	50,04	0,00	0,00	278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114	CONJ PORTA FERRAMENTA F000619093	84661000	200	5102	PC	1	168,00	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00
724	CAPA PROTETORA F000603161	84831090	200	5102	PC	1	40,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
102	CONJ DO PERCURSOR F000615172	84679900	200	5102	PC	1	70,00	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 11 45 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.
Diêgo G. de Melo
Nome: Supervisor Manutenção
Matricula: HDM - Gestão ISMEP
Data:
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP
24/07/2023

Ana Carolina Lemos Alve
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEÇAS QUE APRESENTAM DEFEITO DE FABRICAÇÃO TÊM GARANTIA DE 3 MESES APÓS A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
PEÇAS QUE APRESENTAM DESGASTE NATURAL OU DANO PELO MAL USO DO USUÁRIO, DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA, NÃO SE ENQUADRAM COMO PEÇA EM GARANTIA.

713: INSTITUTO SOCIALDAS MEDIANEIRAS DA PAZ N PEDIDO.: 4007381 NUM_TRANS..10051883
COMPRA DE PECAS

RESERVADO AO FISCO

Entrada - 41187
Saída - 3399428

Entrada Estoque
25/07/2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

HOSP DC
MV Inform
Documen
Documen
Forneced
Núme
VI Fre
Obser
Duplicata
Parce
01
Entradas
Códic
Cód. NF
Forneced
Tp Di
Atu Prec
% ICM
Tipo Fre
Dt Vec
Itens de F
Produto
39077 (
39078 (
39079 (

Identificação do Emitente

P & R MADEIREIRA LTDA
AVENIDA MARIO RODRIGUES COELHO
Nº 750 - COHAB MASSANGANO
PETROLINA - PE
FONE: 87 38632346
CEP: 56310780

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3442
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0733 5527 8300 0175 5500 1000 0034 4214 7999 8387

Consulte a 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, OU Q		126230062262762 17/07/2023 19:22:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
082719250		33.552.783/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	17/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PETROLINA	PE	71 33893207		19:22:47

FATURAS / DUPLICATAS

3442/1 16/08/2023 1.478,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
3180	MAD. PINUS SERRADA BRUTO, SEM CLASS. ESPEC-TIPO 03	5102	44071100	0102	MC	0,616	2.400,0000	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:
Matrícula:
Data:
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 19 JUL 2023
às 14 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 198,84 de tributos federais, R$ 266,11 de tributos estaduais e R$ 1.013,45 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido L5708120 22 tabua 25cmx2,8 com 3m.	Entrada 25/07/2023. Entrada — 41184.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000011284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 8412 7163 0145

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 MERC CONS DENTRO		126230064808813 25/07/2023 09:41:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:41:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2023	356,56									

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	17,43	356,56
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	356,56

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
				153,730	153,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2813	ABRACADEIRA NYLON 3,5X280	39269090	0500	5405	UN	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	ADESIVO COLA BRANCA 500G SOLUT	35069120	0102	5102	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	LIXA FERRO GR 120 GUEPAR/TIGRE/3M	68051000	0102	5102	UN	5,0000	2,5500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	DESENGRIPANTE ANTIGERRUGEM 300ML	38249941	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	CIMENTO PORTLAND U.GERAL PAJEU 50KG	25232910	0500	5405	SC	3,0000	44,4700	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PARAFUSO LATON P/BACIA C/BUCHA S12	73181400	0500	5405	UN	12,0000	3,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VEDA VASO SANITARIO C/ANEL CERA	40069000	0102	5102	UN	3,0000	26,0100	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 16 20 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

94,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$13,62 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 PARCIAL ORD. COMPRA NR-24408

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
26/07/2023
Nicole — 41202

107264

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2023 09:41:07 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2023, VALOR TOTAL: 107,97 DESTINATÁRIO: 00008777 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.121
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 93
Bairro: JOSE E MARIA
Cidade: PETROLINA - UF: PE
Fone: (87)3864-1003 - CEP: 56.320-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

26230724441065000130550010000321211310703153

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 4410 6500 0130 5500 1000 0321 2113 1070 3153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403/5405/ * VENDA MERCADORIA D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230065230484 26/07/2023 11:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015236005		24.441.065/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00008777-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO SN	CENTRO	56.306-040	26/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(71)3389-3207	augusto@phcontabilidade.com	PE		11:13

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	23/08/2023	107,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
10,47	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	107,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				-..

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014290	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML LUB FAST	38249941	000	5102	UN	1,0000	10,4700	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
598516	CONDUSCABOS CARRETEL 4MM PRETO	85444900	060	5405	UN	30,0000	3,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 27 JUL 2023
às 14 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox.: R$ 14,52 Federal e R$ 19,43 Estadual Fonte: IBPT C07872 \ Observacoes: \ ORDEM DE COMPRA N PARCELAS: 10032121-A

RESERVADO AO FISCO

10,47

Entrada Estoque
27/07/2023
Vitoria — 41215

D07262

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf

Identificação do Emitente

FERRAMENTAL MAQ. FERR. E PARAF. LTDA.
RODOVIA LOMANTO JUNIOR - 352 - JOAO XXIII - JUAZEIRO - BA - 48900365

Telefone: (74)3613-6111
E-mail: vendas@ferramentalmaquinas.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 184357
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0702 9914 0900 0142 5500 1000 1843 5711 0731 1794

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
50333187		02.991.409/0001-42	129230416423538 26/07/2023 16:37:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV DO AEROPORTO	S/N		CENTRO	26/07/2023
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
56306040	PETROLINA		PE		16:35

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	25/08/23	557,25

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
184,20	22,11	0,00	0,00	557,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	557,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			BA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				KG	KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
15546	CABO FLEX 4.0MM2 VD	85444900	000	6108	MT	50	3,31	165,50	165,50	19,86	0,00	12,00	0,00
18707	ELETRODO 6013 2.50MM WELD	83111000	060	6108	KG	1,78	26,15	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17871	LAMPADA LED TUBO 20W BIV GLASS 120CM	85393120	050	6108	PC	20	16,05	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17006	PA FI CH PH 4,0X16 RI BC	73181200	060	6108	PC	50	0,05	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17145	PA FI CH PH 4,0X25 RI BC	73181200	060	6108	PC	50	0,06	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	REBITE AL K-512	83082000	000	6108	ML	0,05	153,75	7,69	7,69	0,92	0,00	12,00	0,00
592	TRINCHA 395 1" PINCEL	96034090	000	6108	PC	1	2,21	2,21	2,21	0,27	0,00	12,00	0,00
594	TRINCHA 395 2" PINCEL	96034090	000	6108	PC	2	4,40	8,80	8,80	1,06	0,00	12,00	0,00

Recebido em 27 JUL 2023
às 13 30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA: PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS.. FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC.

13321: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :20082216 NUM_TRANSACAO 62139991

0
OC-24409SOL-13751
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$11.05 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

107270

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
27/07/2023
Visado – 41.213

70175

RECEBEMOS DE ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000211 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ENAJIO ALENCAR DA SILVA
07168880411
Avenida Maria de Lourdes Amando de Siqueira, 40, GALPAO;SALA 01, Vila Eulália
56.331-020 - Petrolina - PE
Fone (74) 98817-0600 -
enajioalencar2@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000211
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2623 0734 1103 3600 0129 5500 1000 0002 1179 2044 3310

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	726230001023462 27/07/2023 10:24:03	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
083636846		34.110.336/0001-29

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ -	10.739.225/0023-23	ISENTO	27/07/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AVENIDA DO AEROPORTO, S/N - HOSPITAL	CENTRO	56.306-040	27/07/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Petrolina		PE	10:24:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

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	600,00
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	600,00

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 líquido
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	BATERIA DE 95 AMPERES 32986	85071090	0400	5.102	UN	1,00	600,00	600,00	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$ 214,74 (35,79%) Federais R$ 106,74 (17,79%) Estaduais R$ 108,00 (18,00%) . Fonte IBPT. OBSERVAÇÃO: O VALOR DA BATERIA É COM DEVOLUÇÃO DE CARCAÇA. VEÍCULO : AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QYG 9E27 BANCO ITAU, AGÊNCIA 8290, CONTA CORRENTE 50875-6 CHAVE PIX CELULAR: 74-99958-4105 Data e Hora de Entrada em Contingência: 27/07/2023 10:23:55 Justificativa de Entrada em Contingência: Sem comunicação com a SEFAZ	Entrada 41240 Saída 3402534 Entrada Estoque 28/07/2023

27/07/2023 10:24:13

Recebido em 28 JUL 2023
às 09 36 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Rodrigo Araújo Alves
Supervisor de Transporte/Portaria
Hospital Dom Malan

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

107245

Identificação do Emitente

LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA
RUA CABO COBRINHA 223 - 223 - DOM MALAN
- PETROLINA - PE - 56328-570

Telefone: (87)3864-4095
E-mail: vendas@leaoequipamentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 225300
SÉRIE 5 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 2658 7100 0198 5500 5000 2253 0911 8798 2928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
027886409		04.265.871/0001-98	126230065243066 26/07/2023 11:48:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	26/07/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
AV DO AEROPORTO, S/N	S\N		CENTRO	26/07/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
56306040	PETROLINA	7133893207	PE		11:48

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	25/08/23	853,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,72	21,37	0.00	0.00	853,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	853,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	V. OUTRAS	V. FRETE	V. SEG.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9802	CONECTOR LATAO RF 22X3/4 P/ GAS REF. 402	85369050	060	5405	PC	6	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5827	COTOVELO COBRE 90X22 P/ GAS - 412	74122000	060	5405	PC	2	13,10	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	NIPLE 3/4 NPT X 1/2 NPT LATAO LUB-26SM	74122000	060	5405	PC	4	28,20	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13468	TUBO COBRE CL-A P/ GAS 22MMX5M	74111010	060	5405	PC	1	423,92	423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15713	UNIAO BRONZE CONICA 22MM P/ GAS	74122000	060	5405	PC	2	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12206	VALVULA ESFERA P/GAS 1/2"	84818095	000	5102	PC	2	59,36	118,72	118,72	21,37	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diego G. de Melo
Matrícula: Supervisor Manutenção
HDM - Unidade ISMEP
Data: / /
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

28 JUL 2023
Recebido em / /
às 14 : 09 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA: PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS... FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA. É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO, EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC

16036: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :40054112 NUM_TRANSACAO 50736540

OC - 24459

107271

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
31 / 07 / 2023
entrada - 41250

PCF – JULHO/2023

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL

NOTAS FISCAIS

RECEBEMOS DE Vital Care Equipamentos Hospitalares Ltda OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/06/2023	VALOR DA NOTA R$ 3.593,00	NF-e Nº: 000.009.723 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Vital Care Equipamentos Hospitalares Ltda

RUA MARIO JOAQUIM FILLA, 141
VILA NOVA YORK
SãO PAULO
SP
CEP: 03480-090
TELEFONE: (11) 2958-7222
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.723
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 1320 0200 0104 5500 1000 0097 2310 0022 4596

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, dest	135231031707616 - 30/06/2023 13:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
143979310115		21.132.002/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	30/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	30/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA		PE		13:31:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,640	0,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
AM4017	BRAC C/ MANG. PED/INF 2V REM 10/8 CM	90181980	0102	6108	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA3037	ECG 3V COMPATIVEL AO ALFA MED	90181990	0102	6108	UN	3,0000	220,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA7004	LAMPADA LED P/ LARINGO ROSCA FINA	74153900	0102	6108	UN	17,0000	23,5000	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA7003	LAMPADA LED P/ LARINGO ROSCA GROSSA	74153900	0102	6108	UN	33,0000	23,5000	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1122	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO PROTEC DB9 AD CLIP	90181980	0102	6108	UN	2,0000	275,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1075	SENSOR OXIMETRIA COMPATIVEL AO MORIYA REDEL INF	90181980	0102	6108	UN	4,0000	275,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.
Nome:
Matrícula:
Data:
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

07 JUL 2023
Recebido em
às h
Almoxarifado Central - HDM

Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC:24250,SOL:18519,DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	Entrada Estoque 10/07/2023

1.100,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 8412 7163 0145

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC CONS DENTRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230064808813 25/07/2023 09:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:41:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2023	356,56									

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	17,43	356,56
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	356,56

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
				153,730	153,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2813	ABRACADEIRA NYLON 3,5X280	39269090	0500	5405	UN	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	ADESIVO COLA BRANCA 500G SOLUT	35069120	0102	5102	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	LIXA FERRO GR 120 GUEPAR/TIGRE/3M	68051000	0102	5102	UN	5,0000	2,5500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	DESENGRIPANTE ANTIGERRUGEM 300ML	38249941	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	CIMENTO PORTLAND U.GERAL PAJEU 50KG	25232910	0500	5405	SC	3,0000	44,4700	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PARAFUSO LATON P/BACIA C/BUCHA S12	73181400	0500	5405	UN	12,0000	3,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VEDA VASO SANITARIO C/ANEL CERA	40069000	0102	5102	UN	3,0000	26,0100	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 16 50 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$13,62 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 PARCIAL ORD. COMPRA NR-24408

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
26/07/2023

107264

PCF – JULHO/2023

MATERIAL HIDRÁULICO

NOTAS FISCAIS

...ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023, VALOR TOTAL: 160,41 DESTINATÁRIO: 00008777 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.957
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 93
Bairro: JOSE E MARIA
Cidade: PETROLINA - UF: PE
Fone: (87)3864-1003 - CEP: 56.320-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.031.957
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

26230724441065000130550010000319571115526029

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 4410 6500 0130 5500 1000 0319 5711 1552 6029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403/5405/ * VENDA MERCADORIA D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230057145215 03/07/2023 11:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015236005		24.441.065/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00008777-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO SN	CENTRO	56.306-040	03/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(71)3389-3207	augusto@phcontabilidade.com	PE		11:18

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2023	160.41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	160.41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0.00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	ADAPT CURTO 75X2 1/2 AMANCO	39174090	060	5405	UN	2,0000	22,3000	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004582	UNIAO SOLD 75MM AMANCO	39174090	060	5405	PC	1,0000	115,8100	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.

Nome:
Matrícula:
Data: 04/07/23

Ana Carolina Lemos Alve
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 04 JUL 2023
às 09:32 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox.: R$ 21,58 Federal e R$ 28,87 Estadual Fonte: IBPT 75B7F2 PARCELAS: 10031957-A

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
04/07/2023
Entrada — 40926

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011205 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 0512 5760 7863

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 MERC CONS DENTRO	126230060770268 13/07/2023 09:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	13/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	13/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:25:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	264,62									

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	11,12	264,62
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	264,62

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
				13,700	13,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	ADESIVO PVC 850G PLASTUBOS	35061090	0102	5102	PC	2,0000	33,2300	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	FERROLHO ACO 5 FIO RED ZC SILVANA	83014000	0500	5405	UN	2,0000	6,1900	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	EUCATEX AGUARRAS GL 5,0L	27101230	0102	5102	GL	2,0000	76,5000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 13 JUL 2023
às 14 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$10,10 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 ORD. COMPRA NR-24331	Entrada Estoque 14/07/2023 Estado - 41022.

10701

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 09:26:00 - 04-ANA LUCIA

Plana Sistemas

66,46

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334552
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3345 5212 0028 1936

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230060875039 13/07/2023 13:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	13/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	13/07/2023 13:55:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	467,31

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	467,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220				7,73	6,79

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
5456	INT. 1-TEC.SIMP. SIST.X C/PL+CX 61001 M	85365090	060	5405	CJ	5	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	CAIXA DE DESCARGA CONTROL 9L SBR1 ASTRA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 38EAB14D-69CE-4D2F-851C-52A8FA94C262	39229000	060	5405	UN	5	37,72	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889464	CAIXA LUZ 4X4 PVC PRETO AMANCO	39174090	060	5405	UN	2	2,46	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889484	FECH BAN 40X53 POP LINE ALAV 3003081118 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 16FBEF8A-E381-4449-B8F3-EDB3CE953638	83014000	060	5405	UN	2	39,08	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894240	PARAF. PH PN AA 4.8X50 ZB CISER	73181200	060	5405	UN	100	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910689	LAMP TUBO LED T8 18W 6500K NITROLUX	85395200	060	5405	UN	5	15,39	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8322	BUCHA DE NYLON N.08 C/ANEL IV PLAST	39269090	060	5405	UN	100	0,09	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8610	TORN. LAV. C23 1193 MVS CR 7954 D	84818019	060	5405	UN	1	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan | ISMEP

Recebido em 14 JUL 2023
às 14 41 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109246 NUM. TRANS.: 1455401 NUM. CARREG.: 2856063 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24233
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
17/07/2023
Entrada 41051

235183

RECEBEMOS DE GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 136,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013829
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GALPAO MATERIAIS CONST.LTDA EPP

AV. FERNANDO FARIAS, 280 - ANTONIO CASSIMIRO -
CEP:56321-630 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3861-6973
romulo.galpaodaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000013829 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 8648 3200 0107 5500 1000 0138 2917 6492 8340

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 MERC CONS DENTRO	126230062907295 19/07/2023 08:35:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
029044200		04.864.832/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	19/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO		56304-900	19/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA		PE		08:35:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2023	136,71									

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	5,74	136,71
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	136,71

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 / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
537	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM	39172300	0500	5405	PC	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7742	ADESIVO INSTANTANEO 100G ALMASUPER	35061010	0102	5102	UN	3,0000	33,5700	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Diêgo G. de Melo
Matricula: Supervisor Manutenção HDM - Gestão ISMEP
Data: /
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP
19 JUL. 2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 12 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

36,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$4.50 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,29% LC 123/2006 ORD. DE COMPRA 24368	Entrada Estoque 19/07/2023

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO BAIXO

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 334848
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3348 4813 9139 1034

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126230062214888 17/07/2023 17:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	17/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	17/07/2023 17:07:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	189,04

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	189,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				8,46	6,78

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
12109	VALVULA ESFERA PVC SOLD 25MM KRONA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B5CDEBF4-E123-4EC3-BE57-B616A2DB1746	84818095	060	5405	UN	2	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	ADAPT SOLD CURTO 20MMX 1/2 PLASTUBO	39174090	060	5405	UN	2	0,51	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3565	TOM SIMP 10A SOBREP. VERT. 39107 MEC-TRO	85366910	060	5405	UN	3	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ESPUDE P/VASO SANIT.BORRACHA 38MMX40 KRO	39174090	060	5405	UN	2	2,87	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689259	FECH EXT 40X53 POP LINE ALAV 3001071101 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4F855526-AA02-4C53-9A37-FE3E4E8FB383	83014000	060	5405	UN	2	53,39	106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810462	INT 2-TEC SIMP 24002 VOLTS MEC-TRONIC	85365090	060	5405	UN	5	8,49	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 19 JUL 2023
às 10 00 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 35 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 35109519 NUM. TRANS.: 1456987 NUM. CARREG.: 2857739 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
OC 24367
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
19/07/2023
entrada 41080

17,84

HOSP DO
MV Inform
Document
Documen
Fornecedo
Núme
Vl Frel
Obser
Duplicatas
Parcel
01
Entradas c
Códigc
Cód. NFE
Fornecedo
Tp Doc
Atu Preçc
% ICMS
Tipo Frete
Dt Vectc
Itens de Pr
Produto
31483 IN
TE
10
31487 TC
SC
34820 FE
37107 AD
MV
37202 RE
P.V
37215 SPI
SAI
BOI
X 4

PREMOLNITOS
LOJA DA CONSTRUÇÃO
LÍDER EM PREÇO BAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290

Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 335483
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3354 8312 4269 1240

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230064587679 24/07/2023 17:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10739225002323	24/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306040	24/07/2023 17:16:00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA

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
50,80	9,14	0,00	0,00	241,17

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	241,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				2,10	2,02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
806502	VEDA ROSCA 18MMX25M ATLAS	39191090	060	5405	UN	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811366	DISCO CORTE P/INOX 180X1.6 FERTAK	68042211	000	5102	UN	10	5,08	50,80	50,80	9,14	0,00	18,00	0,00
811838	SIFAO SANF. UNIV BR 38X50MM 57CM SOCEL	39174090	060	5405	UN	10	3,72	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811935	FECH EXT 40X53 IPANEMA ALAV PT FOSCO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0E22F99C-E2C9-45A6-B5E9-E28D4F661A96	83014000	060	5405	UN	2	48,38	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8607	TORN. PIA C23 ABS 1158 DN15 CR 7348 D	84818019	060	5405	UN	1	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 25 JUL 2023
às 10 16 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central HDM ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 26 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 26178126 NUM. TRANS.: 1460281 NUM. CARREG.: 2861065 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

107260

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
25/07/2023
Entrada - 411183

HOSP DO
MV Inform
Document
Document
Fornecedo
Núme
VI Fret
Observ
Duplicatas
Parcel
01
Entradas d
Códig
Cód. NFE
Fornecedo
Tp Do
Atu Preç
% ICMS
Tipo Frete
Dt Vecto
Itens de Pr
Produto
36311 FE
PC
36858 DI
AC
37214 SI
37234 TO
PA
RE
37245 VE
18

93,61

ELETRONICA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2023, VALOR TOTAL: 550,00 DESTINATÁRIO: 00008777 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.109
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 93
Bairro: JOSE E MARIA
Cidade: PETROLINA - UF: PE
Fone: (87)3864-1003 - CEP: 56.320-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.032.109
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

26230724441065000130550010000321091949703738

CHAVE DE ACESSO
2623 0724 4410 6500 0130 5500 1000 0321 0919 4970 3738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/5403/5405/ * VENDA MERCADORIA D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230064552502 24/07/2023 16:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
015236005		24.441.065/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00008777-INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	24/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO SN	CENTRO	56.306-040	24/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	E-MAIL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(71)3389-3207	augusto@phcontabilidade.com	PE		16:07

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	21/08/2023	550,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				-..

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0.00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011211	ASTRA ASSENTO POP BRANCO	39222000	060	5405	UN	20,0000	27,5000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

26 JUL 2023
Recebido em ___/___/___
às 09 17 h
Almoxarifado Central - HDM
Debora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

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

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox.: R$ 73,97 Federal e R$ 99,00 Estadual Fonte: IBPT 75B7F2 \ Observacoes: \ pedido de compra n24413 PARCELAS: 10032109-A

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
26/07/2023
Entrada — 41201

107259

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MENEZES E FREITAS MAT. CONST.LTDA EPP

AV SETE DE SETEMBRO, 600 - JOSE E MARIA - CEP:56320-000 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3863-5710
carlos.mixdaconstrucao@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0727 9038 2500 0172 5500 1000 0112 8412 7163 0145

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 MERC CONS DENTRO	126230064808813 25/07/2023 09:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
072313269		27.903.825/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	25/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO	56306-040		25/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)3202-7014	PE		09:41:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2023	356,56									

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	17,43	356,56
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	356,56

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
				153,730	153,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2813	ABRACADEIRA NYLON 3,5X280	39269090	0500	5405	UN	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	ADESIVO COLA BRANCA 500G SOLUT	35069120	0102	5102	UN	1,0000	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	LIXA FERRO GR 120 GUEPAR/TIGRE/3M	68051000	0102	5102	UN	5,0000	2,5500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493	DESENGRIPANTE ANTIGERRUGEM 300ML	38249941	0102	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	CIMENTO PORTLAND U.GERAL PAJEU 50KG	25232910	0500	5405	SC	3,0000	44,4700	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	PARAFUSO LATON P/BACIA C/BUCHA S12	73181400	0500	5405	UN	12,0000	3,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VEDA VASO SANITARIO C/ANEL CERA	40069000	0102	5102	UN	3,0000	26,0100	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	ADESIVO COLA BRANCA 1KG SOLUT	35069120	0102	5102	UN	2,0000	16,3900	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 25 JUL 2023
às 16:30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

78/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$13,62 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,82% LC 123/2006 PARCIAL ORD. COMPRA NR-24408	Entrada Estoque 26/07/2023 Nº Fiscal — 41202.

107264

RECEBEMOS DE JOAO SERAFIM DE CARVALHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 100,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - Rua Joaquim Nabuco, 00 Centro Petrolina-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 7.214
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOAO SERAFIM DE CARVALHO
AV PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 09
ALAGADICO - 48903-299
Juazeiro - BA Fone: (74) 3611-4466

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 7.214
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2923 0714 1365 6800 0149 5500 1000 0072 1415 2569 8820

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/Recebida de Terceiros	129230714637247 - 26/07/2023 17:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10.247.22-2		14.136.568/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joaquim Nabuco, 00	Centro	56304-900	26/07/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Petrolina	PE	(74) 3611-4466		17:08:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/08/2023
Valor	R$ 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	115,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,64	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

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
16135	FECH.P'MOVE 311 L1-CR.CCSD STAM Trib aprox R$ 10,99 Federal e R$ 15,52 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2	83014000	0102	6102	UN	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	LUVA 1.1/2 LL SOLDAVEL 50MM Trib aprox R$ 2,46 Federal e R$ 3,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2	39174090	0102	6102	UN	4	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido em 27 JUL 2023
às 13 39 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

18,32

10272

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras.hdm.ismep@gmail.com
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 13,45 Federal e R$ 19,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2

RESERVADO AO FISCO

Entrada - 41216
Entrada Estoque
27/07/2023

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S.A. © 2023, www.omie.com.br

PREMOLNITOS
LÍDER EM PREÇO PAIXO

PREMOLNITOS MAT. DE CONST. LTDA.
AV. DA INTEGRACAO AYRTON SENNA - MARIA AUXILIADORA - PETROLINA - PE - 56330290
Telefone: 08738666000
Fax: 8738666004
E-mail: PREMOLNITOS@PREMOLNITOS.COM

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 335686
SÉRIE 2 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0709 4364 1400 0132 5500 2000 3356 8617 9190 2367

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 MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		126230065283741 26/07/2023 13:52:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
036389102		09436414000132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10739225002323	26/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO	0	CENTRO	56306040	26/07/2023 13:52:00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	32027026	PE		

FATURA Vinc. 25/04/2023

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
0,00	0,00	0,00	0,00	940,06

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	940,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				0,49	0,49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	10739225002323	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV DO AEROPORTO	CENTRO	56306040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
PETROLINA	PE	

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
504	ESPUDE P/VASO SANIT.BORRACHA 38MMX40 KRO	39174090	060	5405	UN	3	2,87	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	JOELHO 90 SOLD 25MM AMANCO	39174090	060	5405	UN	5	0,57	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805169	CABO FLEX 2.5MM 750V AZ C/100M COBRECOM	85444900	060	5405	PC	1	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805172	CABO FLEX 2.5MM 750V VD C/100M COBRECOM	85444900	060	5405	PC	1	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805173	CABO FLEX 2.5MM 750V VM C/100M COBRECOM	85444900	060	5405	PC	1	179,94	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811609	LAMP LED 9W 6500K E27 200 MG810 AVANT	85395200	060	5405	UN	20	5,27	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8810	TORN. LAV. C23 1193 MVS CR 7954 D	84818019	060	5405	UN	6	47,23	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Recebido em 27 JUL 2023
às 13 57 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

234,84

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE.: FANTASIA: HOSPITAL DOM MALAN
RCA: 26 COD. COB.: 1 PRAZO: 30 DIAS
NR. PEDIDO: 26178461 NUM. TRANS.: 1461295 NUM. CARREG.: 2862082 P_1 0
ATENCAO: CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO PARA TROCA: ATE 30 (TRINTA) DIAS APOS DATA DA COMPRA. OBS: NAO ACEITAMOS EMBALAGENS VIOLADAS, DEVOLUCAO DE CABOS CORTADOS E TINTAS PREPARADAS. EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS E AFINS LEVAR NA ASSISTENCIA TECNICA EM GARANTIA.
ICMS PAGO POR ST CONF DEC

RESERVADO AO FISCO

Data de Estoque
27/07/2023
entrada - 41217

107268

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.7.1 – TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

Grupo: 3.7 UNIFICADO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS	R$ 25.531,95
3.7 EPI	R$ -
3.7 ACESSÓRIO DE SEGURANÇA E TRABALHO	R$ 3.938,31
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 29.470,26

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

PCF – JULHO/2023

TECIDOS E VESTUÁRIO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.7 TECIDOS E VESTUÁRIOS

SALDO ANTERIOR	R$ 2.085,00

SALDO ATUAL	R$ 801,45

SALDO ANTERIOR	R$ 2.085,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 24.248,40
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 25.531,95
SALDO ATUAL	R$ 801,45

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 24.248,40
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$ 24.248,40

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 25.531,95
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 25.531,95

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 25.531,95
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$ 25.531,95

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
TECIDOS E VESTUARIO	Nota Fiscal		24.248,40		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			25.531,95	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**2.085,00**	**24.248,40**	**25.531,95**	**801,45**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: TECIDOS E VESTUARIO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
33196	TECIDO BRANCO P/ LENCOL 70% ALGODAO E 30% POLIESTER	METRO	1.800	23.256,00	1.800	23.256,00	100,00%
8004	TECIDO LONA CRUA (ALGODAOZINHO)	METRO	30	-852,00	30	852,00	100,00%
7528	LINHA BRANCA (CONE)	UNIDADE	26	140,40	8	43,20	325,00%
38928	PANO ENVOLVER BRIM PESADO VERDE BANDEIRA 1.00 X 1.00	UNIDADE	0	0,00	16	1.379,20	0.00%
33250	AGULHA P/ MAQUINA RETA N14	UNIDADE	0	0,00	1	1,55	0.00%
		Total Geral:		24.248,40		25.531,95	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: TECIDOS E VESTUARIO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 11/07/2023

Documento: 000000460 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9046 LOPES E DO CARMO COMER VAREJ DE TEC ART**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
7528 LINHA BRANCA (CONE)	UNIDADE	26,0000	5,4000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	140,40		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
TECIDOS E VESTUARIO	140,40

Total Produtos: **140,40**

Documento: 000104332 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 15955 AVIL TEXTIL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33196 TECIDO BRANCO P/ LENCOL 70% ALGODAO E 30% POLIESTER	METRO	1.800,0000	12,9200	12,9200	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
TECIDOS E VESTUARIO	23.256,00

Total Produtos: **23.256,00**

Total do Dia: **23.396,40**
Total Acumulado: **23.396,40**

Entrada: 14/07/2023

Documento: 5057 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 250 HB TECIDOS E CONFECCOES LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
8004 TECIDO LONA CRUA (ALGODAOZINHO)	METRO	30,0000	37,3800	28,4000	0,00	0,00	24,02	269,40	852,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
TECIDOS E VESTUARIO	852,00

Total Produtos: **852,00**

Total do Dia: **852,00**
Total Acumulado: **24.248,40**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
TECIDOS E VESTUARIO	24.248,40

Total Geral: **24.248,40**
Total NFs: **3**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

TECIDOS E VESTUÁRIO SUBSIDIADO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.7 TECIDOS E VESTUÁRIO SUBSIDIADO

SALDO ANTERIOR	R$	371,50

SALDO ATUAL	R$	185,75

SALDO ANTERIOR	R$	371,50
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	185,75
SALDO ATUAL	R$	185,75

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$	185,75
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$	185,75

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
TECIDO E VESTURIO/SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			185,75	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**371,50**	**0,00**	**185,75**	**185,75**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: TECIDO E VESTURIO/SUBSIDIADO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
37324 COLCHAO ANTIESCARA - SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	1	185,75	0.00%
	Total Geral:		0,00		185,75	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

PCF – JULHO/2023

ACESSÓRIOS SEGURANÇA NO TRABALHO

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.7 ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO

SALDO ANTERIOR	R$ 15.249,37	SALDO ATUAL	R$ 14.846,41

SALDO ANTERIOR	R$ 15.249,37
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.621,50
BALANCETE DE SAÍDA	-R$ 4.024,46
SALDO ATUAL	R$ 14.846,41

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R$ 3.621,50
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$ 71,61
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ 14,54
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ 3.535,35

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ 4.024,46
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ 71,61
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ 14,54
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$ 3.938,31

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R$ 4.009,92
Saída Paciente (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R$ 71,61
Devolução de Paciente (Entrada)	R$ -
Doação de Produtos (Saída)	
Contagem (ENTRADA)	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 3.938,31

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALH	Nota Fiscal		3.535,35		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
-	Contagem	-	0,00	0,00	-
	Saída para Setor			4.009,92	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		71,61		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		14,54	14,54	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**15.249,37**	**3.621,50**	**4.024,46**	**14.846,41**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saída	Vl Saída ()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
37288	DISPENSADOR DE SABAO SEM RESERVATORIO	UNIDADE	40	1.233,20	0	0,00	0,00%
9869	SAPATO EVA	PAR	12	850,80	8	567,20	150,00%
33322	AVENTAL IMPERMEAVEL FECHAMENTO COSTAS,MANGA COMPRIDA, VINIL	UNIDADE	15	555,00	7	259,00	214,29%
32862	BOTA DE PVC CANO LONGO COM FORRO	PAR	5	245,70	2	98,28	250,00%
37068	CONE ZEBRADO DE PLASTICO	UNIDADE	7	215,25	7	215,25	100,00%
37987	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P	PAR	10	114,40	2	23,31	500,00%
37988	LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE TAM. M	PAR	10	114,40	2	22,88	500,00%
36506	BOTA C/ PROTECAO TERMICA	PAR	1	86,80	0	0,00	0,00%
26328	FITA P/ DEMARCACAO COR VERMELHA	UNIDADE	2	59,90	3	85,90	66,67%
6183	FITA P/ DEMARCACAO DE AREA DE EXTINTORES (COR AMARELA)	UNIDADE	2	59,90	2	59,90	100,00%
32197	LUVA BICOLOR AZUL/AMARELO	PAR	0	0,00	9	71,37	0.00%
13256	LUVA TATIL PARA ELETRICISTA	PAR	0	0,00	1	4,35	0.00%
32206	CREME PROTETOR PARA PELE 200G	UNIDADE	0	0,00	1	15,19	0.00%
35131	LUVA DE VAQUETA	PAR	0	0,00	2	26,42	0.00%
36117	CAIXA P/ RESIDUO PERFUROCORTANTE 13 L	UNIDADE	0	0,00	198	1.100,68	0.00%
11071	LUVA DE PVC CANO LONGO 60CM	PAR	0	0,00	1	24,32	0.00%
6832	FILTRO MECAN. PARA RESPIRADORES REF 7253(GASES,ACIDOS,VAP.)	UNIDADE	0	0,00	4	55,60	0.00%
8275	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UNIDADE	0	0,00	2	26,67	0.00%
12278	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG EM SILICONE	UNIDADE	0	0,00	2	2,60	0.00%
37278	BOTA DE COURO C/ BICO DE ACO E FIBRA DE CARBONO	UNIDADE	0	0,00	1	57,23	0.00%
6168	LUVA DE MALHA COM FIO DE ACO	PAR	0	0,00	1	57,69	0.00%
11907	FITA ANTIDERRAPANTE ZEBRADA	METRO	0	0,00	29	116,54	0.00%
35166	OCULOS DIELETRIC ELASTIC	UNIDADE	0	0,00	1	8,82	0.00%
32223	AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE	UNIDADE	0	0,00	3	51,29	0.00%
9052	MASCARA RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ FILTRO DUPLO VO E GA	UNIDADE	0	0,00	2	72,84	0.00%
36118	CAIXA P/RESIDUO PERFUROCORTANTE 20 L	UNIDADE	0	0,00	115	914,98	0.00%
		Total Geral:		3.535,35		3.938,30	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 03/07/2023

Documento: 182279 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8959** **FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAF**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37068 CONE ZEBRADO DE PLASTICO	UNIDADE	7,0000	30,7500	30,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	215,25

Total Produtos: 215,25

Total do Dia: 215,25
Total Acumulado: 215,25

Entrada: 07/07/2023

Documento: 223774 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1165** **LEAO EQUIPADORA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
6183 FITA P/ DEMARCACAO DE AREA DE EXTINTORES (COR AMARELA)	UNIDADE	2,0000	29,9500	29,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90		
26328 FITA P/ DEMARCACAO COR VERMELHA	UNIDADE	2,0000	29,9500	29,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	119,80

Total Produtos: 119,80

Documento: 000027872 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258** **GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37987 LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P	PAR	10,0000	11,4400	11,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40		
37988 LUVA LATEX ANTIDERRAPANTE TAM. M	PAR	10,0000	11,4400	11,4400	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40		

Total Produtos: 228,80

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/07/2023

Documento: 000027872 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258 GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	228,80

Documento: 000027845 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258 GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
33322 AVENTAL IMPERMEAVEL FECHAMENTO COSTAS,MANGA COMPRIDA, VINIL	UNIDADE	15,0000	37,0000	37,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	555,00

Total Produtos: 555,00

Documento: 000027870 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258 GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
9869 SAPATO EVA	PAR	8,0000	70,9000	70,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	567,20		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	567,20

Total Produtos: 567,20

Total do Dia: 1.470,80
Total Acumulado: 1.686,05

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000028526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258 GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
9869 SAPATO EVA	PAR	4,0000	70,9000	70,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	283,60		
32862 BOTA DE PVC CANO LONGO COM FORRO	PAR	5,0000	49,1400	49,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: NOTA FISCAL, Produto Mestre: Todos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/07/2023

Documento: 000028526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258** **GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	529,30

Total Produtos: **529,30**

Total do Dia: **529,30**
Total Acumulado: **2.215,35**

Entrada: 31/07/2023

Documento: 000070803 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9719** **INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
37288 DISPENSADOR DE SABAO SEM RESERVATORIO	UNIDADE	40,0000	30,8300	30,8300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,20		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	1.233,20

Total Produtos: **1.233,20**

Documento: 000028562 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 12258** **GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA**

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Vl Real	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl Total	Lote	Qtd
36506 BOTA C/ PROTECAO TERMICA	PAR	1,0000	86,8000	86,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	86,80

Total Produtos: **86,80**

Total do Dia: **1.320,00**
Total Acumulado: **3.535,35**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALHO	3.535,35

Total Geral: **3.535,35**
Total NFs: **8**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

PCF – JULHO/2023

3.7.2 – TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

NOTAS FISCAIS

PCF – JULHO/2023

TECIDOS E VESTUÁRIO

NOTAS FISCAIS

Recebemos de LOPES E DO CARMO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 140,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.460
Série 001

LOPES E DO CARMO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART

RUA DOM VITAL, 599A, AO LADO DO MERCADO TURISTICO - CENTRO - PETROLINA - PE - CEP: 56304-290
Fone: (87)3861-9595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.460
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0740 8533 7600 0163 5500 1000 0004 6017 2146 6484

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	126230058813345 07/07/2023 10:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
017741661		40.853.376/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N S/N	CENTRO		56304-900	07/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE			10:36:26

FATURA

DADOS DA FATURA — Número: 0000000460 - Valor Original: R$ 140,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 140,40

PARCELAS 1 parcela.

Número	001
Vencimento	11/07/2023
Valor	R$ 140,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,40

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	140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
004596	SOL 1571 NP	55081000	0102	5102	UN	26,000	5,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Thiago S. Franco
Matricula: 23717
Data: 11 / 07 / 2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 11 JUL 2023
às 14 : 25 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO TROCAMOS PRODUTOS DA MARCA ACRILEX MEADAS,LAS,AGULHAS,ZIPERES,BOTOES,OLHINHOS BISCUITS, PINCEIS, REVISTAS, LANTEJOLA MISSANGAS, ALFINETES E COLAS NAO TROC MERC COM A EMBALAGEM ABERTA NAO TROCAMOS PRODUTOS DA MARCA ACRILEX MEADAS,LAS,AGULHAS,ZIPERES,BOTOES,OLHINHOS BISCUITS, PINCEIS, REVISTAS, LANTEJOLA MISSANGAS, ALFINETES E COLAS NAO TROC MERC COM A EMBALAGEM ABERTA Ordem de compra. 24245 Val Aprox. Tributos Federais R$ 18,89 (13,45) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
11 / 07 / 2023

106910 10/07/23

entrada — 9100.

Cópia Inicial em anexo!

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/07/2023 10:37:22

Recebemos de LOPES E DO CARMO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/07/2023 Dest/Reme: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ Valor Total: 140,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.460
Série 001

LOPES E DO CARMO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART

RUA DOM VITAL, 599A, AO LADO DO MERCADO TURISTICO - CENTRO - PETROLINA - PE - CEP: 56304-290
Fone: (87)3861-9595

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.460
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0740 8533 7600 0163 5500 1000 0004 6017 2146 6484

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	126230058813345 07/07/2023 10:36:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
017741661		40.853.376/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N S/N	CENTRO		56304-900	07/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	PE			10:36:26

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0000000460 - Valor Original: R$ 140,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 140,40

PARCELAS

Número	001
Vencimento	11/07/2023
Valor	R$ 140,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,40

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	140,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
004596	SOL 1371 MT	55081000	0102	5102	UN	26,000	5,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS PRODUTOS DA MARCA ACRILEX. MEADAS,LAS,AGULHAS,ZIPERES,BOTOES,OLHINHOS BISCUITS, PINCEIS, REVISTAS, LANTEJOLA. MISSANGAS, ALFINETES E COLAS. NAO TROC MERC COM A EMBALAGEM ABERTA. NAO TROCAMOS PRODUTOS DA MARCA ACRILEX. MEADAS,LAS,AGULHAS,ZIPERES,BOTOES,OLHINHOS BISCUITS, PINCEIS, REVISTAS, LANTEJOLA. MISSANGAS, ALFINETES E COLAS. NAO TROC MERC COM A EMBALAGEM ABERTA. Ordem de compra 24245 Val Aprox. Tributos Federais R$(18,88) (13,45) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/07/2023 11:15:00

(3)

SoftRio D

RECEBEMOS DE AVIL TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 23.256,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AV DO AEROPORTO, S/N CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.104.332
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVIL TEXTIL LTDA
JOSE PINHEIRO DOS SANTOS, 250
PINHEIROPOLIS - 55032-640
CARUARU - PE Fone/Fax: 8121037500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.104.332
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 9172 9600 0160 5500 3000 1043 3210 0104 3335
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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126230057108008 - 03/07/2023 09:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
028914252		04.917.296/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DO AEROPORTO, S/N	CENTRO		56306-040	03/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PETROLINA	PE	7133893207		09:46:53

FATURA / DUPLICATA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
15.504,78	2.790,86	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	337,50	23.256,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	1.555,20	23.256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VALE RIO TRANSPORTE RODOVIARIO	(1) Dest/Rem				02.846.195/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA DO BONGI	RECIFE			PE	025397486

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	ESPECIE PADRAO	MARCA PADRAO	NUMERACAO PADRAO	478,800	468,000

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	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
106232	TECIDO PERCALE ALVEJADO 61%ALGODAO 39%POLIESTER LG.2.50M pRedBC=66,67%	52092900	020	5102	MT	1.800,0000	12,9200	23.256,00	15.504,78	2.790,86		18.00	

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome:
Matrícula:
Data: / /
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 11 JUL 2023
às h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA PARA 66,67, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 3. INCISO II, DO DECRETO N.25.936 DE 29092003. Valor Aproximado do(s) Tributos R$3127,93 (13,44) Fonte:IBPT. Pedido: 400090 Email do Destinatário: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM	

Impresso em 11/07/2023 as 07:53:15

Gerado em www.fsist.com.br

Entrada Estoque

RECEBEMOS DE H B TECIDOS CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - AVENIDA DO AEROPORTO, 0 - CENTRO - PETROLINA - PE - EMISSÃO: 10-07-2023 - VALOR TOTAL: R$ 852,00		NF-e Nº: 5057 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

H B TECIDOS CONFECCOES LTDA

AV GUARARAPES, 1739

CENTRO

Petrolina

PE (87) 3861-3650

56.332-175

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 5057

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2623 0735 6036 1200 0153 5500 1000 0050 5714 1407 8903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS [DENTRO DO ESTADO]		126230059428599 10/07/2023 09:24:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
017107458		35.603.612/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ				10.739.225/0023-23		10-07-2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO, 0		CENTRO		56.306-040		10-07-2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA		PE	9-Não Contribuinte			09:23:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
852,00	153,36	0,00	0,00	1.121,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	269,40	0,00	0,00	852,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6003872	BRIM NORTISTA/SISA CRU LARG.1.70	52091200	000	5102	MTS	30,0000	37,38	1.121,40	852,00	153,36	0,00	18.00	0,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 12 JUL 2023
às 12 17 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:
Matrícula:
Data: 12/07/23

ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0001468271 - Voce pagou aproximadamente : R$114,59 de tributos federais R$153,36 de tributos estaduais Fonte : IBPT	Entrada Estoque

powered by alterdata

PCF – JULHO/2023

ACESSÓRIOS SEGURANÇA NO TRABALHO

NOTAS FISCAIS

FERRAMENTAL MAQ. FERR. E PARAF. LTDA.
RODOVIA LOMANTO JUNIOR - 352 - JOAO XXIII - JUAZEIRO - BA - 48900365

Telefone: (74)3613-6111
E-mail: vendas@ferramentalmaquinas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 182279
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2923 0602 9914 0900 0142 5500 1000 1822 7911 9013 0224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DATA E HORA
50333187		02.991.409/0001-42	129230414426094 30/06/2023 11:56:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	30/06/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV DO AEROPORTO	S/N		CENTRO	30/06/2023
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
56306040	PETROLINA		PE		11:56

FATURA

Nº	Cod	Venc.	Vl
1	341	30/07/23	215.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	215.25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9			BA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				KG	KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2952	CONE 75CM LR/BR RIGIDO PLT 70000503	39269090	060	6108	PC	7	30,75	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Rodrigo Araújo Alves
Matricula: 235247
Data: 30/06/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Rodrigo Araújo Alves
Supervisor de Transporte/Portaria
Hospital Dom Malan

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 30 JUN 2023
às 15 25 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS. FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSÍVEL DEVOLUÇÃO EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FABRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC 13321 INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO 20081104 NUM_TRANSACAO 62126556 0 OC-24268SOL-13724 M06628	Entrada Estoque 03/07/2023 Lançado 40579

LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA
RUA CABO COBRINHA 223 - 223 - DOM MALAN
- PETROLINA - PE - 56328-570

Telefone: (87)3864-4095
E-mail: vendas@leaoequipamentos.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 223774
SÉRIE 5
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0704 2658 7100 0198 5500 5000 2237 7419 6197 1849

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
027886409		04.265.871/0001-98	126230057727241 04/07/2023 17:13:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ			10.739.225/0023-23	04/07/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AV DO AEROPORTO, S/N	S\N		CENTRO	04/07/2023
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
56306040	PETROLINA	7133893207	PE	17:13

FATURA

Nº	Cob.	Venc.	Vl.
1	341	03/08/23	119,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	119,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	119,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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
8028	FITA ADES. DEMARCACAO AMARELA	39211900	260	5405	PC	2	29,95	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7864	FITA ADES. DEMARCACAO VERMELHA	39211900	260	5405	PC	2	29,95	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome:
Matricula:
Data: / /
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Recebido em 05/JUL/2023
às 19 08 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA. PRODUTOS COMO CABO DE AÇO, CABO ELÉTRICO, TARUGO, CORDA, MANGUEIRA, LENÇOL DE BORRACHA, GAXETA, ANEL DE BORRACHA, MATERIAL PARA JUNTA E OUTROS... FRACIONADOS (CORTADOS) PARA VENDA, É IMPOSSIVEL DEVOLUÇÃO. EXCETO QUANDO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. ARTIGO 18 LEI 8078/90 CDC.

16036: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ N_PEDIDO :40054067 NUM_TRANSACAO 50729724

PC - 24291

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
07/07/2023
Nota — 40959.

RECEBEMOS DE GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 228,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027872
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA

AV LUIS DE SOUZA, 80 - COHAB SAO FRANCISCO - CEP:56308-420 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-5726
contato@gardeisequipamentos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027872 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0733 9103 5000 0144 5500 1000 0278 7219 9576 6331

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 MERC CONS DENTRO	126230058025192 05/07/2023 12:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083308164		33.910.350/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56304-900		05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)98815-5828	PE		12:16:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	228,80									

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
228,80	41,18	0,00	0,00	9,60	228,80
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	228,80

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
	CAIXAS	GARDEIS EQUIPAMENT			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
956	LUVA RANHURADA TAM.M C.A 15100/9567 M	40151900	000	5102	PR	10,0000	11,4400	114,40	0,00	114,40	20,59	0,00	18,00	0,00
1512	LUVA RANHURADA VOLK TAM.P C.A 15100/9567 P	40151900	000	5102	PR	10,0000	11,4400	114,40	0,00	114,40	20,59	0,00	18,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome: Caio R. de Sa
Matricula:
Data: 05/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebido em 05 JUL 2023
às 15:07 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P/ SUA SEG.ANTES DE ASSINAR O CANHOTO, CONFIRA SE TODOS OS PRODUTOS DESTA NFE ESTAO SENDO ENTREGUES CONTA DEP.(2): SICREDI N 748 AG.2101 CC: 07630-9 ORDEM DE COMPRA 24925 106754	Entrada Estoque 07/07/2023 Wilson — 40952

RECEBEMOS DE GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 555,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - RUA JOAQUIM NABUCO, S/N CENTRO PETROLINA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.027.845
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA
AV LUIS DE SOUZA, 080
COHAB SAO FRANCISCO - 56308-420
PETROLINA - PE Fone/Fax: 8738675726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.027.845
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0733 9103 5000 0144 5500 1000 0278 4515 3291 3022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC CONS DENTRO	126230057927957 - 05/07/2023 08:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083308164		33.910.350/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO		56304-900	05/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PETROLINA	PE	87988155828		08:25:00

FATURA / DUPLICATA
Venc 04/08/2023
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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
555,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	2,96	555,00
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	39,96	13,65	555,00

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
	CAIXAS	GARDEIS EQUIPAMENTOS			

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. IPI
677	AVENTAL TRANSP. 1,40 X 1,40 C/MANGA C.A 9965 M.LONGA	39262000	000	5102	PC	15,0000	37,0000	555,00	555,00	99,90	0,00	18,00	0,00

Recebido em 05 JUL 2023
às 15 09 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: P/ SUA SEG.ANTES DE ASSINAR O CANHOTO, CONFIRA SE TODOS OS PRODUTOS DESTA NFE ESTAO SENDO ENTREGUES CONTA DEP.(2): SICREDI N 748 AG.2101 CC: 07630-9 ORDEM DE COMPRA 24292 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 39,96	Entrada Estoque 07/07/2023

Impresso em 05/07/2023 as 16:17:47

Gerado em www.fsist.com.br

106752

Entrada - 409656

RECEBEMOS DE GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 567,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027870
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA

AV LUIS DE SOUZA, 80 - COHAB SAO FRANCISCO - CEP:56308-420 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-5726
contato@gardeisequipamentos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000027870 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0733 9103 5000 0144 5500 1000 0278 7015 6426 4545

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 MERC CONS DENTRO	126230058023169 05/07/2023 12:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083308164		33.910.350/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO	56304-900		05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)98815-5828	PE		12:11:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	567,20									

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
567,20	102,09	0,00	0,00	23,83	567,20
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	567,20

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
	CAIXAS	GARDEIS EQUIPAMENT			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
828	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N35 C.A37212 N35	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
829	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N36 C.A37212 N36	64019990	000	5102	PR	3,0000	70,9000	212,70	0,00	212,70	38,29	0,00	18,00	0,00
830	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N37 C.A37212 N37	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
831	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N38 C.A37212 N38	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
835	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N42 C.A37212 N42	64019990	000	5102	PR	2,0000	70,9000	141,80	0,00	141,80	25,52	0,00	18,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.
Nome: Carla B. da Silva
Matricula:
Data: 05/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

05 JUL 2023
Recebido em
às 15 07 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P/ SUA SEG.ANTES DE ASSINAR O CANHOTO, CONFIRA SE TODOS OS PRODUTOS DESTA NFE ESTAO SENDO ENTREGUES
CONTA DEP.(2): SICREDI N 748
AG.2101
CC: 07630-9 ORDEM DE COMPRA 24240

10750

RESERVADO AO FISCO

Entrada Estoque
07/07/2023
Nf Nodes — 40982

RECEBEMOS DE GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 529,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000028526
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA

AV LUIS DE SOUZA, 80 - COHAB SAO FRANCISCO - CEP:56308-420 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-5726
contato@gardeisequipamentos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028526 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0733 9103 5000 0144 5500 1000 0285 2612 3370 7873

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 MERC CONS DENTRO	126230065375462 26/07/2023 17:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083308164		33.910.350/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	26/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO		56304-900	26/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)98815-5828	PE		17:20:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2023	529,30									

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
529,30	95,28	0,00	0,00	22,23	529,30
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	529,30

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
	CAIXAS	GARDEIS EQUIPAMENT			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4050	BOTA DE PVC BRANCA N 34 C.A38200 N34	64019200	000	5102	PR	1,0000	49,1420	49,14	0,00	49,14	8,85	0,00	18,00	0,00
325	BOTA DE PVC BRANCA N 35 C.A38200 N35	64019200	000	5102	PR	1,0000	49,1420	49,14	0,00	49,14	8,85	0,00	18,00	0,00
166	BOTA DE PVC BRANCA N 36 C.A38200 N36	64019200	000	5102	PR	2,0000	49,1420	98,28	0,00	98,28	17,69	0,00	18,00	0,00
165	BOTA DE PVC BRANCA N 38 C.A38200 N38	64019200	000	5102	PR	1,0000	49,1420	49,14	0,00	49,14	8,85	0,00	18,00	0,00
828	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N35 C.A37212 N35	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
829	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N36 C.A37212 N36	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
830	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N37 C.A37212 N37	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
827	TENIS EVA WORKS ANTID.BB80 BC N34 C.A37212 N34	64019990	000	5102	PR	1,0000	70,9000	70,90	0,00	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal e RECEBI de acordo com o solicitado.
Nome: Gilmara R. Sole
Matrícula: 22617
Data: 27/07/23
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

27 JUL 2023
Recebido em
às 14 04 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P/ SUA SEG.ANTES DE ASSINAR O CANHOTO, CONFIRA SE TODOS OS PRODUTOS DESTA NFE ESTAO SENDO ENTREGUES CONTA DEP.(2): SICREDI N 748 AG.2101 CC: 07630-9 ORDEM DE COMPRA 24363 107269	Entrada Estoque 27/07/2023 Nicola — 41214.

Identificação do emitente

INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AVENIDA ALIOMAR BALEEIRO, SN
Complemento: 1111
JARDIM CAJAZEIRAS Cep:40230-455
SALVADOR/BA
Fone: 7121062106

DANFE

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

N. 000070803
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2923 0715 1830 9800 0137 5500 1000 0708 0314 2652 0574

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 PRODUTO NAO CONTRIBUINTE S/ IPI	129231717935887 26/07/2023 15:35:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
00275989		15.183.098/0001-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	10.739.225/0023-23	26/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO AEROPORTO S/N	CENTRO	56306-040	26/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
PETROLINA	71996250204	PE		15:33:00

FATURA

001								
30/08/2023								
1.233,20								

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
1.233,20	147.98	0,00	0,00	1.233,20

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	1.233,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MACHADO TRANSPORTES EPP	0-REMETENTE				03.875.873/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GAUDENCIO BARROS	JUAZEIRO	BA	053270931

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40	UNIDADE			24,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
390180	SABONETEIRA LP INDEBA-CX*01	39229000	000	6107	UN	40,00000	30,8300000	1.233,20	1.233,20	147,98	0,00	12.00%	0.00%

28 JUL 2023
Recebido em 1 /
às 15 30 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
232300145			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 129231717935887 ordem de compra : 24406 Valor da BC do ICMS na UF de destino: R$ 1233.20. Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP na UF de destino: 0%. Aliquota interna da UF de destino: 18%. Aliquota interestadual das UF envolvidas: 12.00%. Percentual provisorio de partilha do ICMS Interestadual: 100%. 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$ 73.99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. 107274	Entrada Estoque 28/07/2023 Nota - 41252

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/07/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA - VALOR TOTAL: R$ 86,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000028562
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GARDEIS EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUA LTDA

AV LUIS DE SOUZA, 80 - COHAB SAO FRANCISCO - CEP:56308-420 - PETROLINA - PE
TEL: (87)3867-5726
contato@gardeisequipamentos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000028562 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2623 0733 9103 5000 0144 5500 1000 0285 6218 1529 1153

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 MERC CONS DENTRO	126230065710713 27/07/2023 15:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083308164		33.910.350/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA			10.739.225/0023-23	27/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAQUIM NABUCO, S/N	CENTRO		56304-900	27/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PETROLINA	(87)98815-5828	PE		15:42:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2023	86,80									

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
86,80	15,62	0,00	0,00	3,65	86,80
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	86,80

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
	CAIXAS	GARDEIS EQUIPAMENT			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1221	BOTA SOFT WORKS BB85 BC N43 C.A37390 N43 BC	64019200	000	5102	PR	1,0000	86,8000	86,80	0,00	86,80	15,62	0,00	18,00	0,00

Declaro que CONFERI atentamente os produtos que constam nesta nota fiscal.

Nome: Maria de Arruda
Matrícula: 936397
Data: 28 / 07 / 2023
ALMOXARIFADO CENTRAL-HDM-ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

28 JUL 2023
Recebido em ___/___/___
às 15 03 h
Almoxarifado Central - HDM
Débora Cavalcanti
Supervisora Almoxarifado
Almoxarifado Central-HDM-ISMEP

DADOS ADICIONAIS 10.7.23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P/ SUA SEG.ANTES DE ASSINAR O CANHOTO, CONFIRA SE TODOS OS PRODUTOS DESTA NFE ESTAO SENDO ENTREGUES CONTA DEP.(2): SICREDI N 748 AG.2101 CC: 07630-9 ORDEM DE COMPRA 24139	Entrada Estoque 31 / 07 / 2023 entrada — 41299

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

3.8.1 – OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

(ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ESTOQUE, BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO, RELATÓRIO DE SAÍDA, RELATÓRIO DE ENTRADA E CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS)

PCF – JULHO/2023

MÓVEIS E UTENSÍLIOS SUBSIDIADOS

HDM - HOSPITAL DOM MALAN

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

GRUPO: 3.8 MÓVEIS E UTENSÍLIOS SUBSIDIADOS

SALDO ANTERIOR	R$	4.043,00

SALDO ATUAL	R$	1.770,00

SALDO ANTERIOR	R$	4.043,00
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	-R$	2.273,00
SALDO ATUAL	R$	1.770,00

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$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	2.273,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	2.273,00

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	2.273,00
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 2.273,00	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MOVEIS E UTESILIOS SUBSIDIADOS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.273,00	
	Saida para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.043,00**	**0,00**	**2.273,00**	**1.770,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023, Estoque: Todos, Espécie: MOVEIS E UTESILIOS SUBSIDIADOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Valor da Entrada. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto		Unidade	Qtd Entrada	*Vl Real	Qtd Saida	Vl Saida ()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
38188	COLCHAO PARA BERCO ACRILICO SALA DE PARTO - SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	1	113,00	0.00%
39032	CARRO DE CURATIVO BRANCO SUBSIDIADO	UNIDADE	0	0,00	3	2.160,00	0.00%
		Total Geral:		0,00		2.273,00	

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
**Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)*

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ACESSORIO SEG TRAB/SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**14.338,91**	**0,00**	**0,00**	**14.338,91**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ACESSORIOS SEGURANCA TRABALH	Nota Fiscal		3.535,35		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.009,92	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		71,61		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		14,54	14,54	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**15.249,37**	**3.621,50**	**4.024,46**	**14.846,41**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
CARNES DERIVADOS E FRIOS	Nota Fiscal		60.954,92		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			56.748,56	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			208,81	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**20.741,17**	**60.954,92**	**56.957,37**	**24.738,72**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
CARNES E CONGELADOS SUBSIDIAD	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Nota Fiscal		3.079,21		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.079,21	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**3.079,21**	**3.079,21**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
CONGELADOS	Nota Fiscal		5.373,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.662,52	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**3.078,26**	**5.373,50**	**7.662,52**	**789,24**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
CONGELADOS SUB	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
CONSERVACAO E REPAROS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
COPA E COZINHA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIP MEDICO HOSPITALAR SUBS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.770,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**8.815,20**	**0,00**	**4.770,00**	**4.045,20**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal		23.026,71		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			9.596,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**21.505,47**	**23.026,71**	**9.596,14**	**34.936,04**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA/SUB	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**399,00**	**0,00**	**0,00**	**399,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTO HOSPITALAR/SUBSIDI	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			7.703,22	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**228.660,78**	**0,00**	**7.703,22**	**220.957,56**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Nota Fiscal		63,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2,53	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**3.376,18**	**63,00**	**2,53**	**3.436,65**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS EM GERAL	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**307,69**	**0,00**	**0,00**	**307,69**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS EM GERAL/SUBSIDI	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	Nota Fiscal		6.193,05		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.602,86	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**37.105,48**	**6.193,05**	**3.602,86**	**39.695,67**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ESTOCAVEIS	Nota Fiscal		56.128,69		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			55.174,64	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**25.637,95**	**56.128,69**	**55.174,64**	**26.592,02**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ESTOCAVEIS SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
FERRAMENTAS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
FORMULACAO MAGISTRAL	Nota Fiscal		1.068,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.177,82	
	Saída para Paciente			1.615,59	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**5.848,76**	**1.068,00**	**2.793,41**	**4.123,34**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	Nota Fiscal		19.344,13		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			19.344,13	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**117,00**	**19.344,13**	**19.344,13**	**117,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		156.829,75		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			156.829,74	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**156.829,75**	**156.829,74**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
HORTIFRUTIGRANJEIRO	Nota Fiscal		23.311,07		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			23.278,17	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.878,50**	**23.311,07**	**23.278,17**	**4.911,39**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
HORTIFRUTIGRANJEIRO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
IMPRESSO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**562,62**	**0,00**	**0,00**	**562,62**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
IMPRESSOS	Nota Fiscal		328,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.023,73	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		77,34		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**31.530,26**	**405,84**	**3.023,73**	**28.912,38**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
INSTALACOES	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
LACTARIO OU NUTRICAO	Nota Fiscal		29.767,41		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			15.204,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**30.456,79**	**29.767,41**	**15.204,50**	**45.019,69**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
LACTARIO/NUTRICAO-SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			84,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		84,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**84,00**	**84,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
LUBRIFICANTES VEICULARES	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT. DE ESTERILIZACAO/ASSEPSIA	Nota Fiscal		11.619,27		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			10.036,54	
	Saída para Paciente			179,67	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		219,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**29.066,43**	**11.838,27**	**10.216,21**	**30.688,49**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT DE EXPEDIENTE SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**7,20**	**0,00**	**1,60**	**5,60**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT. DE LIMPEZA - MANUTENCAO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT DE MANUTENCAO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MAT ESTER/ASSEPSIA /SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.485,55	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.658,26**	**0,00**	**1.485,55**	**3.172,71**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAIS MANUTENCAO VEICULO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL CONSTRUCAO/SUBSIDIAD	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**227,55**	**0,00**	**0,00**	**227,55**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSTRUCAO	Nota Fiscal		1.489,77		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			762,52	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**2.845,12**	**1.489,77**	**762,52**	**3.572,36**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE COPA E COZINHA	Nota Fiscal		1.863,70		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			18.415,19	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		101,98		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**42.350,85**	**1.965,68**	**18.415,19**	**25.901,35**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		7.097,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			18.712,48	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		93,29		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**54.869,56**	**7.190,90**	**18.712,48**	**43.348,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LABORATORIO	Nota Fiscal		4.567,23		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.381,63	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		23,20		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**5.280,54**	**4.590,43**	**4.381,63**	**5.489,34**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LABORATORIO SUBSID	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**662,16**	**0,00**	**0,00**	**662,16**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPESA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			136,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		136,50		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**136,50**	**136,50**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		15.879,73		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			21.332,59	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		141,03		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			885,20	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**43.051,10**	**16.020,76**	**22.217,79**	**36.854,07**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		13.850,91		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			6.020,68	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**35.897,10**	**13.850,91**	**6.020,68**	**43.727,34**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE PENSO	Nota Fiscal		391.336,11		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			56.988,17	
	Saída para Paciente			139.038,64	
	Baixa			369,94	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.209,67		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			250,86	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		5.079,60		
	Empréstimo Concedido			4.674,68	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		242,37		
	Devolução de Paciente		9.221,17		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		177,87	177,87	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**458.768,34**	**407.266,79**	**201.500,16**	**664.535,03**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DE SERRALHARIA	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL DESCARTAVEL	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL ELETRICO	Nota Fiscal		1.804,76		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.308,81	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**14.325,03**	**1.804,76**	**1.308,81**	**14.820,98**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO	Nota Fiscal		1.551,44		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			739,06	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**5.658,16**	**1.551,44**	**739,06**	**6.470,54**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL HIDRAULICO/SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**6,65**	**0,00**	**0,00**	**6,65**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL NAO PADRONIZADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL RADIOLOGICO	Nota Fiscal		7.514,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.060,97	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**16.059,45**	**7.514,20**	**4.060,97**	**19.512,66**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MATERIAL RADIOLOGICO/SUBSID	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**11.478,37**	**0,00**	**0,00**	**11.478,37**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			108.378,33	
	Saída para Paciente			101.747,41	
	Baixa			910,55	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.566,06		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		535,16		
	Devolução de Paciente		1.552,86		
	Doação de Produtos		96.350,80		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**535.666,41**	**101.004,88**	**211.036,29**	**425.635,01**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		457.153,57		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			20.590,00	
	Saída para Paciente			281.687,10	
	Baixa			1.697,16	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		2.599,45		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.056,16	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.788,63		
	Empréstimo Concedido			7.407,39	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		2.728,03		
	Devolução de Paciente		33.677,82		
	Doação de Produtos		25,80		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		7,28	7,28	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**875.692,28**	**498.980,59**	**313.445,09**	**1.061.227,73**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MEDICAMENTOS/PENSO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.415,77	
	Saída para Paciente			370,01	
	Baixa			14,91	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		7,45		
	Doação de Produtos		412,61		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**111.913,84**	**420,06**	**1.800,69**	**110.533,20**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**263,16**	**0,00**	**0,00**	**263,16**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
MOVEIS E UTESILIOS SUBSIDIADOS	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.273,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.043,00**	**0,00**	**2.273,00**	**1.770,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
NUTRICAO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
NUTRICAO - SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		57,68		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**57,68**	**57,68**	**0,00**	**115,36**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
ORTESES E PROTESES	Nota Fiscal		16.500,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		3.100,00	3.100,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**1.399,00**	**19.600,00**	**3.100,00**	**17.899,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
PECAS ACESSORIOS EM GERAL /SUB	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**4.644,42**	**0,00**	**0,00**	**4.644,42**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
PECAS E ACESSORIOS EM GERAL	Nota Fiscal		1.110,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			430,93	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**13.422,46**	**1.110,00**	**430,93**	**14.101,54**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
PENSO SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			9.697,16	
	Saída para Paciente			85,10	
	Baixa			13,19	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		73,11		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,02	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**27.991,60**	**73,14**	**9.795,46**	**18.269,27**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	Nota Fiscal		35.790,20		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			0,00	
	Saída para Paciente			33.973,57	
	Baixa			1.238,39	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		1.238,39		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**650,17**	**37.028,59**	**35.211,96**	**2.466,79**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
SUPRI. INFORMATICA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**49,00**	**0,00**	**5,00**	**44,00**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Nota Fiscal		2.766,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.611,89	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**17.805,06**	**2.766,64**	**3.611,89**	**16.959,80**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
TECIDO E VESTURIO/SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			185,75	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**371,50**	**0,00**	**185,75**	**185,75**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
TECIDOS E VESTUARIO	Nota Fiscal		24.248,40		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			25.531,95	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**2.085,00**	**24.248,40**	**25.531,95**	**801,45**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
UTENS. ENFERMARIA SUBSIDIADO	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			202,67	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**14.539,64**	**0,00**	**202,67**	**14.336,97**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
UTENSILIOS DE ENFERMARIA	Nota Fiscal		0,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.444,20	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor			0,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total da Espécie:		**10.879,99**	**0,00**	**2.444,20**	**8.435,79**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

	Tipo de Documento.	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		1.385.146,82		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			690.440,63	
	Saída para Paciente			558.697,09	
	Baixa			4.452,96	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		6.594,18		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.307,02	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		8.009,26		
	Empréstimo Concedido			12.082,08	
	Devolução de Fornecedor			885,20	
	Devolução de Setor		3.922,89		
	Devolução de Paciente		45.697,71		
	Doação de Produtos		97.090,59		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		3.299,72	3.299,70	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total Geral:		**2.799.895,43**	**1.549.761,17**	**1.272.164,67**	**3.077.491,96**

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

PCF – JULHO/2023

3.10 – SALDO DO ESTOQUE

(ANEXAR A PLANILHA DO SOMATÓRIO DO SALDO DO ESTOQUE QUE ESTÁ DENTRO DO ARQUIVO DA PLANILHA CONTÁBIL FINANCEIRA EM EXCEL)

COMPETÊNCIA 07/2023

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	2.799.895,47	*Digitar*
Ajustes de Saldo de Estoque de Competências Anteriores		*Digitar com autorização da SES*
Diferença = G3-C90	0,000000	

Correto

PREENCHER EM CADA GRUPO O VALOR DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO NA PARTE DE "SALDO ATUAL"

	ESTOQUE ITEM 2.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
2.1	MATERIAL DE PENSO	458.768,34	664.535,03
	PENSO SUBSIDIADO	27.991,60	18.269,27
2.2	MEDICAMENTOS	875.692,28	1.061.227,73
	MEDICAMENTO SUBSIDIADO	535.666,41	425.635,01
	MEDICAMENTOS / PENSO SUBSIDIADO	111.913,84	110.533,20
	FORMULAÇÃO MAGISTRAL	5.848,76	4.123,34
2.3	LACTARIO OU NUTRIÇAO	30.456,79	45.019,69
	LACTARIO / NUTRIÇAO SUBSIDIADO		
	SOL. PARENT. DE GRANDES VOLUME	650,17	2.466,79
2.4	GASES MEDICINAIS		
2.5	ORTESES E PROTESES	1.399,00	17.899,00
	ORTOPEDIA		
2.6	ODONTOLOGIA		
2.7	MATERIAL LABORATORIO	5.280,54	5.489,34
	MATERIAL LABORATORIO SUBSIDIADO	662,16	662,16
2.8	UTENSILIOS DE ENFERMARIA	10.879,99	8.435,79
	UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA SUBSIDIADO	14.539,64	14.336,97
	MATERIAL RADIOLOGICO	16.059,45	19.512,66
	MATERIAL RADIOLOGICO SUBSIDIADO	11.478,37	11.478,37
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	37.105,48	39.695,67
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SUBSIDIADO	228.660,78	220.957,56
	MATERIAL CIRURGICO		
	EQUIPAMENTOS FARMACOTÉCNICA		
	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR		
TOTAL 2.		2.373.053,60	2.670.277,58

	ESTOQUE ITEM 3.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3.1	MATERIAL DE LIMPEZA	43.051,10	36.854,07
	MATERIAL DE LIMPEZA SUBSIDIADO		
	MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA	29.066,43	30.688,49
	MATERIAL ESTERILIZAÇÃO ASSEPSIA SUBSIDIADO	4.658,26	3.172,71
3.2	CONGELADOS	3.078,26	789,24
	ESTOCÁVEIS	25.637,95	26.592,02
	ESTOCÁVEIS SUBSIDIADO		
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.350,85	25.901,35
	NUTRIÇÃO SUBSIDIADO	57,68	115,36
	CARNES, DERIVADOS E FRIOS	20.741,17	24.738,72
	CARNES E CONGELADOS SUBSIDIADO		
	HORTIFRUTIGRANJEIRO	4.878,50	4.911,39
	HORTIFRUTIGRANJEIRO SUBSIDIADO		
	MATERIAL DESCARTÁVEL		
	REFEIÇÕES PRONTAS		
3.3	IMPRESSOS	31.530,26	28.912,38
	IMPRESSO SUBSIDIADO	562,62	562,62
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.869,56	43.348,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE SUBSIDIADO	7,20	5,60
3.4	COMBUSTIVEL		
3.5	GLP	117,00	117,00
3.6.1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.845,12	3.572,36
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SUBSIDIADO	227,55	227,55
	MATERIAL ELETRICO	14.325,03	14.820,98
	CONSERVAÇÃO E REPAROS		
3.6.2.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.376,18	3.436,65
	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SUBSIDIADO	399,00	399,00
	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	17.805,06	16.959,80
	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SUBSIDIADO	49,00	44,00
3.6.2.2.1			
3.6.2.2.2	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEICULAR		
	LUBRIFICANTES VEÍCULARES	600,00	600,00
3.6.2.3	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR	21.505,47	34.936,04
	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR SUBSIDIADO	8.815,20	4.045,20
3.6.2.4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	35.697,10	43.727,34
	PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL	13.422,46	14.101,54
	PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL SUBSIDIADO	4.644,42	4.644,42
	FERRAMENTAS		
	MATERIAL HIDRÁULICO	5.658,16	6.470,54
	MATERIAL HIDRÁULICO SUBSIDIADO	6,65	6,65
	MATERIAL DE LIMPEZA - MANUTENÇÃO		
	MATERIAL DE SERRALHARIA		
3.7	TECIDOS E VESTUARIO	2.085,00	801,45
	TECIDOS E VESTUARIO SUBSIDIADO	371,50	185,75
	ACESSORIOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO	15.249,37	14.846,41
	ACESSORIOS DE SEG. NO TRABALHO SUBSIDIADO	14.338,91	14.338,91
3.8	MOVEIS E UTENSILIOS	263,16	263,16
	MOVEIS E UTENSILIOS SUBSIDIADO	4.043,00	1.770,00
	EQUIPAMENTOS EM GERAL	307,69	307,69
TOTAL 3.		426.841,67	407.214,39

	ESTOQUE ITEM 8 E 9 INVESTIMENTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
TOTAL ITEM 8 + 9		0,00	0,00

TOTAL GERAL (1 + 2 +3 + 8 + 9)	2.799.895,47	3.077.491,97

*Verificar Fórmula do Total Geral após preenchimento.

O TOTAL APRESENTADO NA COLUNA "D" DEVE REFLETIR O SALDO FINAL DO BALANÇO CONTÁBIL DO ESTOQUE.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Competência 7/2023 - Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Imprimi Produtos: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

	Tipo de Documento.	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		1.385.146,82		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			690.440,63	
	Saída para Paciente			558.697,09	
	Baixa			4.452,96	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		6.594,18		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.307,02	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		8.009,26		
	Empréstimo Concedido			12.082,08	
	Devolução de Fornecedor			885,20	
	Devolução de Setor		3.922,89		
	Devolução de Paciente		45.697,71		
	Doação de Produtos		97.090,59		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		3.299,72	3.299,70	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
Total Geral:		**2.799.895,43**	**1.549.761,17**	**1.272.164,67**	**3.077.491,96**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Atenção: O mês 07/2023 encontra-se consolidado. Data da Consolidação : 08/08/2023 08:18:21 - Usuário : DBAMV

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP

HOSPITAL
DOM
MALAN

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - DESPESAS COM PESSOAL
JULHO 2023

DESCRIÇÃO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO	jul/23	07/08/2023	R$	3.128.082,06
FGTS ATIVOS	jul/23	07/08/2023	R$	311.465,42
INSS	jul/23	18/08/2023	R$	268.515,98
IMPOSTO DE RENDA	jul/23	18/08/2023	R$	408.789,34

TOTAL	**R$**	**4.116.852,80**

Petrolina, 22 de agosto de 2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral

CONTAS A PAGAR NO MÊS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2023 **até** 31/07/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Total Geral:

Resumo Das Devoluções

Fornecedor	Valor de devolução

CONTAS A PAGAR NO MÊS ANTERIOR AO MÊS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2023 **até** 30/06/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido **Parc - Parcialmente Pago** **Prev - Previsto**

Total Geral:

Resumo Das Devoluções

Fornecedor	Valor de devolução

CONTAS A PAGAR NO MÊS SUBSEQUENTE AO MÊS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN

Dt Vencimento 16/08/23 7

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
04/08/2023	16/08/2023	16047	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCI	107632	000012117/ 001	Comp	510,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000012117							
					Total do dia:		**510,00**

Dt Vencimento 18/08/23 5

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
18/08/2023	18/08/2023	15281	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	107627	597/2023/ 001	Comp	268.515,98
INSS FOLHA 07/23							
18/08/2023	18/08/2023	15283	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR	107626	596/2023/ 001	Comp	408.789,34
IR FOLHA 07/23							
					Total do dia:		**677.305,32**

Dt Vencimento 19/08/23 4

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
20/06/2023	19/08/2023	15912	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	106582	000002246/ 002	Comp	1.500,00
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA 000002246							
27/06/2023	19/08/2023	3147	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	106584	6666/ 002	Comp	3.612,50
REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT 6666							
19/07/2023	19/08/2023	6163	GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	107070	000013828/ 001	Comp	510,00
REF. A COMPRA/SERV. DE GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 000013828							
19/07/2023	19/08/2023	6163	GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	107069	000013829/ 001	Comp	136,71
REF. A COMPRA/SERV. DE GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 000013829							
20/07/2023	19/08/2023	4613	SUPRI VALE PROD MED ORTOPEDICOS	107137	000015512/ 001	Comp	120,45
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI VALE PROD MED ORTOPEDICOS LTDA 000015512							
20/07/2023	19/08/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107133	000580661/ 001	Comp	2.292,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000580661							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 19/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
20/07/2023	19/08/2023	16021 RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	107068	4417/ 001	Comp	561,60
REF. A COMPRA/SERV. DE RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E LIMPEZA LTDA 4417						
20/07/2023	19/08/2023	221 UNI HOSPITALAR LTDA	107135	000174361/ 001	Comp	6.085,04
REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 000174361						
20/07/2023	19/08/2023	16020 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	107136	000067752/ 001	Comp	1.524,52
REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 000067752						
20/07/2023	19/08/2023	15067 LOG DISTR DE PROD HOSPITALAR E H	107134	1902/ 001	Comp	1.555,20
REF. A COMPRA/SERV. DE LOG DISTR DE PROD HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA 1902						
20/07/2023	19/08/2023	14905 SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E	107256	000044766/ 001	Comp	2.166,66
REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E LIMPEZA 000044766						
20/07/2023	19/08/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107255	000024663/ 001	Comp	831,95
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024663						
20/07/2023	19/08/2023	38 CIRURGICA FERNANDES LTDA	107548	001618338/ 001	Comp	18.803,99
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 001618338						
20/07/2023	19/08/2023	12407 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	107359	000247030/ 001	Comp	1.283,98
REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 000247030						
				Total do dia:		**40.984,60**

Dt Vencimento 20/08/23 3

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
22/05/2023	20/08/2023	15749 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE ME	105933	7556/ 003	Comp	10.277,13
REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA 7556						
21/06/2023	20/08/2023	15916 DESTAK EMBALAGENS NUTRI PRIME L	106490	000002079/ 002	Comp	4.587,50
REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK EMBALAGENS NUTRI PRIME LTDA 000002079						
21/06/2023	20/08/2023	9162 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	106567	184930/ 002	Comp	1.150,37
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 184930						

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
03/07/2023	20/08/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	106645	D-00000037/ 001	Comp	1.870,00
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA GTFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA						
03/07/2023	20/08/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	106647	D-00000172/ 001	Comp	19.187,48
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA THL SOLUCOES E SERVICOS LTDA						
10/07/2023	20/08/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	106925	D-1518/ 001	Comp	456,50
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
11/07/2023	20/08/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	106922	D-1521/ 001	Comp	162,25
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
20/07/2023	20/08/2023	15861 VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE	107257	560/ 001	Comp	1.041,67
REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 560						
21/07/2023	20/08/2023	6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107139	000032581/ 001	Comp	2.448,16
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032581						
21/07/2023	20/08/2023	333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107138	58840/ 001	Comp	584,73
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 58840						
21/07/2023	20/08/2023	19 DROGAFONTE LTDA	107360	000418156/ 001	Comp	1.708,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 000418156						
21/07/2023	20/08/2023	9162 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	107361	189354/ 001	Comp	2.225,39
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 189354						
01/08/2023	20/08/2023	12411 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	107328	00160601/ 001	Comp	8.165,36
REF. A COMPRA/SERV. DE BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 00160601 07/23						
01/08/2023	20/08/2023	5101 CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE	107322	27369/ 001	Comp	4.298,14
REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE S FRANCI 27369 07/23						
01/08/2023	20/08/2023	5101 CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE	107319	27372/ 001	Comp	143,02
REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE S FRANCI 27372 07/23						
02/08/2023	20/08/2023	11350 INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO F	107315	9558/ 001	Comp	5.161,75
REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA 9558 07/23						

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
02/08/2023	20/08/2023	15847 LAB DE ANALISE CLINICAS ESPECIALI/	107330	10640/ 001	Comp	176.950,42
REF. A COMPRA/SERV. DE LAB DE ANALISE CLINICAS ESPECIALIAZADAS 10640 07/23						
03/08/2023	20/08/2023	15201 MAISMED ATIVIDADE MEDICAS LTDA	107327	000000522/ 001	Comp	15.579,10
REF. A COMPRA/SERV. DE MAISMED ATIVIDADE MEDICAS LTDA 000000522 07/23						
03/08/2023	20/08/2023	15733 NYX BRASIL SERVICOS EM INFORMATI	107329	198/ 001	Comp	1.400,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NYX BRASIL SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 198 07/23						
03/08/2023	20/08/2023	1655 CENTRO DIAG CLIN E POR IMAGEM LT	107515	58873/ 001	Comp	29.947,53
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DIAG CLIN E POR IMAGEM LTDA 58873 07/23						
03/08/2023	20/08/2023	15178 RALSK MED SERVICOS MEDICOS	107484	22/ 001	Comp	3.754,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RALSK MED SERVICOS MEDICOS 22						
04/08/2023	20/08/2023	9529 ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTD	107519	1555/ 001	Comp	1.170,41
REF. A COMPRA/SERV. DE ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 1555 07/23						
04/08/2023	20/08/2023	9529 ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTD	107521	1556/ 001	Comp	3.486,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA 1556 07/23						
04/08/2023	20/08/2023	16010 NEFROLIFE LTDA	107489	00001443/ 001	Comp	6.996,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROLIFE LTDA 00001443 07/23						
08/08/2023	20/08/2023	12070 ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIM	107503	6329/ 001	Comp	1.877,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS 6329 07/23						
08/08/2023	20/08/2023	12070 ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIM	107512	6330/ 001	Comp	6.804,12
REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS 6330 07/23						
08/08/2023	20/08/2023	12070 ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIM	107506	6331/ 001	Comp	1.877,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS 6331 07/23						
08/08/2023	20/08/2023	12070 ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIM	107509	6332/ 001	Comp	5.349,45
REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS 6332 07/23						
08/08/2023	20/08/2023	15280 ANA LETICIA LUZ E SILVA ALMEIDA	107479	277/ 001	Comp	5.000,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ANA LETICIA LUZ E SILVA ALMEIDA 277 07/23						

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
08/08/2023	20/08/2023	219	ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTI	107496	13647/ 001	Comp	27.983,87
REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 13647 07/23							
08/08/2023	20/08/2023	15176	BC QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTD	107481	10/ 001	Comp	17.500,00
REF. A COMPRA/SERV. DE BC QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA 10 07/23							
08/08/2023	20/08/2023	546	CLIAM CLINICA INTEGRADA DE ASSIST	107487	3287/ 001	Comp	8.750,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CLIAM CLINICA INTEGRADA DE ASSIST A MULH 3287 07/23							
08/08/2023	20/08/2023	546	CLIAM CLINICA INTEGRADA DE ASSIST	107485	3288/ 001	Comp	7.000,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CLIAM CLINICA INTEGRADA DE ASSIST A MULH 3288 07/23							
08/08/2023	20/08/2023	15866	LUZ E MOURA SERVICOS MEDICOS LT	107477	156/ 001	Comp	5.000,00
REF. A COMPRA/SERV. DE LUZ E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 156 07/23							
08/08/2023	20/08/2023	219	ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTI	107492	13646/ 001	Comp	356.321,47
REF. A COMPRA/SERV. DE ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 13646 07/23							
09/08/2023	20/08/2023	13347	HUMANAS S HOME CARE LTDA	107482	4125/ 001	Comp	15.830,80
REF. A COMPRA/SERV. DE HUMANAS S HOME CARE LTDA 4125 07/23							
09/08/2023	20/08/2023	15503	J M J SERVICOS EM SAUDE LTDA ME	107480	2023202970/ 001	Comp	15.250,00
REF. A COMPRA/SERV. DE J M J SERVICOS EM SAUDE LTDA ME 2023202970 07/23							
10/08/2023	20/08/2023	12070	ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIM	107500	6347/ 001	Comp	1.407,75
REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS 6347 07/23							
10/08/2023	20/08/2023	15305	COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSC	107478	00000491/ 001	Comp	19.530,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COELHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 00000491 07/23							
11/08/2023	20/08/2023	780	FLAMAR ATIVIDADES MEDICAS RADIOI	107476	563/ 001	Comp	7.062,21
REF. A COMPRA/SERV. DE FLAMAR ATIVIDADES MEDICAS RADIOLOGICAS 563 04/23							
11/08/2023	20/08/2023	14546	HEALTH MEDICAL GROUP SERV MED H	107473	0000000446/ 001	Comp	2.815,50
REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH MEDICAL GROUP SERV MED HOSP LTDA 000000044607/23							
11/08/2023	20/08/2023	16102	RADIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LT	107469	00000462/ 001	Comp	1.454,67
REF. A COMPRA/SERV. DE RADIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 00000462 07/23							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
11/08/2023	20/08/2023	15907 ADM CONSULTORIA E SERVICOS E SA	107467	389/ 001	Comp	7.700,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ADM CONSULTORIA E SERVICOS E SAUDE LTDA 389 07/23						
12/08/2023	20/08/2023	15106 OTOCLIN LTDA	107472	474/ 001	Comp	10.200,00
REF. A COMPRA/SERV. DE OTOCLIN LTDA 474 07/23						
14/08/2023	20/08/2023	15289 ALINE DA SILVA CANDEIA	107471	22926/ 001	Comp	14.000,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA SILVA CANDEIA 22926 07/23						
14/08/2023	20/08/2023	10304 CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR ALE	107470	4703/ 001	Comp	13.840,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR ALEXANDRE RAMOS LTDA EPP 4703 07/23						
15/08/2023	20/08/2023	16009 L E O SERVICOS MEDICOS ESP LTDA	107468	10/ 001	Comp	1.715,00
REF. A COMPRA/SERV. DE L E O SERVICOS MEDICOS ESP LTDA 10 07/23						
18/08/2023	20/08/2023	6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107608	000032950/ 001	Comp	2.845,96
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032950						
				Total do dia:		**859.865,71**

Dt Vencimento 21/08/23 2

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
22/05/2023	21/08/2023	10303 CM HOSPITALAR SA BRASILIA	105964	000932133/ 003	Comp	5.662,70
REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR SA BRASILIA 000932133						
17/07/2023	21/08/2023	9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107072	000070619/ 001	Comp	373,60
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000070619						
17/07/2023	21/08/2023	9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107258	000070617/ 001	Comp	885,20
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000070617						
17/07/2023	21/08/2023	6406 SANMED DISTR DE PRODUTOS MEDIC	107142	000008271/ 001	Comp	1.517,40
REF. A COMPRA/SERV. DE SANMED DISTR DE PRODUTOS MEDICO 000008271						
18/07/2023	21/08/2023	11388 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	107166	00059375/ 001	Comp	27.059,08
REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00059375 05/23						

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 21/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
20/07/2023	21/08/2023	332	COMERCIAL CESAR FIUSA	107071	25283/ 001	Comp	260,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CESAR FIUSA 25283							
20/07/2023	21/08/2023	16018	MARIA E FERREIRA ATTIVA DISTRIBUI	107140	000000203/ 001	Comp	1.680,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA E FERREIRA ATTIVA DISTRIBUIDORA 000000203							
20/07/2023	21/08/2023	14994	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	107254	7326/ 001	Comp	1.726,23
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 7326							
21/07/2023	21/08/2023	13265	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107141	0054378/ 001	Comp	1.244,46
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0054378							
24/07/2023	21/08/2023	931	PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA	107259	000032109/ 001	Comp	550,00
REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA 000032109							
24/07/2023	21/08/2023	1279	WHITE MARTINS GASES INDS DO NOR	107170	92988895/ 001	Comp	14.660,84
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA 92988895 LOCACAO 07/23							
11/08/2023	21/08/2023	11043	FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUT	107550	000000856/ 001	Comp	604,50
REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA 000000856							
17/08/2023	21/08/2023	8851	ALVES E BRITO SERVICOS MEDICOS L	107600	1046/ 001	Comp	6.600,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES E BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA ME 1046 07/23							
17/08/2023	21/08/2023	15298	CLINICA MEDICA MATERCLIN LTDA	107602	350/ 001	Comp	3.300,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MATERCLIN LTDA 350 07/23							
17/08/2023	21/08/2023	8737	NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA	107603	247/ 001	Comp	13.045,15
REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA 247 07/23							
21/08/2023	21/08/2023	16244	ZIP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	107607	00000582/ 001	Comp	12.250,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ZIP MED SERVICOS MEDICOS LTDA 00000582 07/23							
					Total do dia:		**91.419,16**

Dt Vencimento 22/08/23 1

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 22/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
22/08/2023	22/08/2023	15955	AVIL TEXTIL LTDA	107617	4070/2023/ 001	Comp	35.552,80
CONTA DE ADIANTAMENTO DE AVIL TEXTIL LTDA							
22/08/2023	22/08/2023	239	PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LT	107616	4069/2023/ 001	Comp	794,00
CONTA DE ADIANTAMENTO DE PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
					Total do dia:		**36.346,80**

Dt Vencimento 23/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
25/05/2023	23/08/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	105971	173791/ 003	Comp	18.657,06
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 173791							
24/07/2023	23/08/2023	6340	CENEP LTDA	107263	000044458/ 001	Comp	1.198,55
REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP LTDA 000044458							
24/07/2023	23/08/2023	13016	LEAO FERRAMENTAS LTDA	107074	5985/ 001	Comp	85,50
REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO FERRAMENTAS LTDA 5985							
24/07/2023	23/08/2023	11916	LEAO FERRAMENTAS LTDA	107261	9860/ 001	Comp	278,00
REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO FERRAMENTAS LTDA 9860							
24/07/2023	23/08/2023	11152	PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA	107260	335483/ 001	Comp	241,17
REF. A COMPRA/SERV. DE PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA 335483							
24/07/2023	23/08/2023	623	HOSPTEC LTDA	107365	000017091/ 001	Comp	3.609,63
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTEC LTDA 000017091							
24/07/2023	23/08/2023	13992	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	107363	16347/ 001	Comp	351,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 16347							
26/07/2023	23/08/2023	931	PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA	107262	000032121/ 001	Comp	107,97
REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA 000032121							
26/07/2023	23/08/2023	5081	WHITE MARTINS GASES INDS DO NOR	107362	31594/ 001	Comp	378,64
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA 31594							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 23/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
31/07/2023	23/08/2023	9241	SERV IMAGEM NORDESTE ASSIT TECN	107666	000005440/ 001	Comp	4.403,26
REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM NORDESTE ASSIT TECNICA LTDA 000005440 07/23							
02/08/2023	23/08/2023	3441	COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE	107364	606616/ 001	Comp	1.062,60
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE LTDA 606616							
07/08/2023	23/08/2023	12182	LINUS LOG LTDA ME	107662	377/ 001	Comp	5.408,32
REF. A COMPRA/SERV. DE LINUS LOG LTDA ME 377 07/23							
08/08/2023	23/08/2023	15288	CINTHIA CHISTINA MORDESTO BATIST	107657	65/ 001	Comp	7.000,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CINTHIA CHISTINA MORDESTO BATISTA LTDA 65 07/23							
16/08/2023	23/08/2023	15659	SONIA MARIA DOS PASSOS GRANJA	107661	42/ 001	Comp	330,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA MARIA DOS PASSOS GRANJA 42 07/23							
17/08/2023	23/08/2023	12986	NELSON C DE GOES PORTO	107664	387/ 001	Comp	11.760,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NELSON C DE GOES PORTO 387 24/07 A 16/08/23							
17/08/2023	23/08/2023	15239	SYLVIA MARIA LEMOS HINRICHSEN LT	107668	00001094/ 001	Comp	4.225,10
REF. A COMPRA/SERV. DE SYLVIA MARIA LEMOS HINRICHSEN LTDA 00001094 07/23							
19/08/2023	23/08/2023	13350	VIP ENDOSCOPIA LTDA	107669	2062/ 001	Comp	3.519,37
REF. A COMPRA/SERV. DE VIP ENDOSCOPIA LTDA 2062 08/23							
21/08/2023	23/08/2023	12070	ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIM	107654	6417/ 001	Comp	20.553,15
REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS 6417 07/23							
21/08/2023	23/08/2023	15182	GO PETROLINA ATV DE ATEN HOP MEI	107660	555/ 001	Comp	4.000,00
REF. A COMPRA/SERV. DE GO PETROLINA ATV DE ATEN HOP MEDICOS 555 07/23							
						Total do dia:	**87.169,32**

Dt Vencimento 24/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
26/05/2023	24/08/2023	623	HOSPTEC LTDA	105975	000016814/ 003	Comp	3.380,08
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTEC LTDA 000016814							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 24/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
25/07/2023	24/08/2023	14548	GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRE	107366	000012053/ 001	Comp	3.992,92
REF. A COMPRA/SERV. DE GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI 000012053							
25/07/2023	24/08/2023	6171	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107266	000032621/ 001	Comp	1.944,25
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032621							
25/07/2023	24/08/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107265	58897/ 001	Comp	609,53
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 58897							
25/07/2023	24/08/2023	13914	KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	107367	000006098/ 001	Comp	160,00
REF. A COMPRA/SERV. DE KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000006098							
25/07/2023	24/08/2023	10466	MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE C	107264	000011284/ 001	Comp	356,56
REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR 000011284							
25/07/2023	24/08/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107368	175350/ 001	Comp	4.532,88
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175350							
25/07/2023	24/08/2023	470	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	107379	000333712/ 001	Comp	144.200,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000333712							
25/07/2023	24/08/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107552	000103996/ 001	Comp	3.615,48
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103996							
27/07/2023	24/08/2023	291	WHITE MARTINS GASES INDS DO NOR	107369	7558/ 001	Comp	5.099,84
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA 7558							
01/08/2023	24/08/2023	11450	DVA COMERCIO VAR ART ESPORT E F	107551	000002609/ 001	Comp	2.210,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DVA COMERCIO VAR ART ESPORT E FARDAM LTDA ME 000002609							
14/08/2023	24/08/2023	11043	FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUT	107633	000000857/ 001	Comp	611,50
REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTICIA FABRICA DE POLPA DE FRUTAS LTDA 000000857							
					Total do dia:		**170.713,04**

Dt Vencimento 25/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 25/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
26/06/2023	25/08/2023	10335	QUIRON MEDIC COM DE PROD HOSP	106573	4334/ 001	Comp	850,00
REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON MEDIC COM DE PROD HOSP 4334							
26/06/2023	25/08/2023	221	UNI HOSPITALAR LTDA	106578	000172445/ 002	Comp	10.984,37
REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 000172445							
11/07/2023	25/08/2023	9	CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS	107096	000125575/ 002	Comp	399,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 000125575							
11/07/2023	25/08/2023	11761	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	107095	0735578/ 002	Comp	1.050,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0735578							
11/07/2023	25/08/2023	13265	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107350	0053574/ 002	Comp	12.329,70
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0053574							
12/07/2023	25/08/2023	14198	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI	107100	000012570/ 002	Comp	1.696,91
REF. A COMPRA/SERV. DE D ARAUJO COMERCIAL EIRELI 000012570							
13/07/2023	25/08/2023	16061	KARINA BARBOSA CORREIA DE A AMO	107221	252/ 001	Comp	2.050,00
REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BARBOSA CORREIA DE A AMORIM 252 06/23							
24/07/2023	25/08/2023	14358	BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTD	107267	000001137/ 001	Comp	84,00
REF. A COMPRA/SERV. DE BRANDAO E TORRES PAPELARIA LTDA 000001137							
26/07/2023	25/08/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107373	58926/ 001	Comp	72,67
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 58926							
26/07/2023	25/08/2023	8959	FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMEN	107270	184357/ 001	Comp	557,25
REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAFUSOS LTDA 184357							
26/07/2023	25/08/2023	12258	GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL	107269	000028526/ 001	Comp	529,30
REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA 000028526							
26/07/2023	25/08/2023	11152	PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA	107268	335686/ 001	Comp	940,06
REF. A COMPRA/SERV. DE PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA 335686							
26/07/2023	25/08/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107372	175357/ 001	Comp	3.666,30
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175357							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 25/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
26/07/2023	25/08/2023	1165	LEAO EQUIPADORA	107271	225300/ 001	Comp	853,64
REF. A COMPRA/SERV. DE LEAO EQUIPADORA 225300							
26/07/2023	25/08/2023	15269	M DE F M FRAGOSO ETIQUETAS	107380	000000737/ 001	Comp	3.872,28
REF. A COMPRA/SERV. DE M DE F M FRAGOSO ETIQUETAS 000000737							
27/07/2023	25/08/2023	14548	GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRE	107374	000012073/ 001	Comp	1.596,86
REF. A COMPRA/SERV. DE GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI 000012073							
27/07/2023	25/08/2023	16024	INTERAGE PRODUTOS MEDICOS HOSF	107553	000000092/ 001	Comp	3.435,00
REF. A COMPRA/SERV. DE INTERAGE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR 000000092							
28/07/2023	25/08/2023	11733	WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA	107370	53566/ 001	Comp	625,80
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA 53566							
28/07/2023	25/08/2023	5081	WHITE MARTINS GASES INDS DO NOR	107371	31765/ 001	Comp	227,18
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA 31765							
05/08/2023	25/08/2023	11388	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	107523	00060481/ 001	Comp	27.059,08
REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00060481 07/23							
05/08/2023	25/08/2023	338	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	107659	018684098/0723/ 00	Comp	1.364,44
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 018684098/0723 07/23							
05/08/2023	25/08/2023	338	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SAN	107658	018684136/0723/ 00	Comp	66.845,63
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 018684136/0723 07/23							
08/08/2023	25/08/2023	10823	GRUPO G COMPANY DA CONFECCAO	107589	95/ 001	Comp	1.464,33
REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO G COMPANY DA CONFECCAO LTDA ME 95							
						Total do dia:	**142.553,80**

Dt Vencimento 26/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
27/06/2023	26/08/2023	6340	CENEP LTDA	106771	000043944/ 002	Comp	1.703,16
REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP LTDA 000043944							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 26/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
12/07/2023	26/08/2023	14544	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	107091	000068196/ 002	Comp	2.200,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000068196							
26/07/2023	26/08/2023	323	JOAO SERAFIM DE CARVALHO	107272	7214/ 001	Comp	100,00
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO SERAFIM DE CARVALHO 7214							
27/07/2023	26/08/2023	12258	GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL	107273	000028562/ 001	Comp	86,80
REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA 000028562							
27/07/2023	26/08/2023	48	IBF IND BRAS FILMES SA	107555	0031059/ 001	Comp	6.614,06
REF. A COMPRA/SERV. DE IBF IND BRAS FILMES SA 0031059							
11/08/2023	26/08/2023	14853	VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	107554	1105/ 001	Comp	65,00
REF. A COMPRA/SERV. DE VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1105							
					Total do dia:		**10.769,02**

Dt Vencimento 27/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
28/07/2023	27/08/2023	6171	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107375	000032665/ 001	Comp	2.153,15
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032665							
28/07/2023	27/08/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107376	58972/ 001	Comp	845,36
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 58972							
28/07/2023	27/08/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107377	175480/ 001	Comp	5.886,08
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175480							
28/07/2023	27/08/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107378	175481/ 001	Comp	3.592,97
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175481							
28/07/2023	27/08/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107556	000581348/ 001	Comp	390,63
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000581348							
					Total do dia:		**12.868,19**

Dt Vencimento 28/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 28/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
30/06/2023	28/08/2023	14752	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIC	106739	000097704/ 002	Comp	2.803,48
REF. A COMPRA/SERV. DE BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI 000097704							
12/07/2023	28/08/2023	9	CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS	107097	000125632/ 002	Comp	494,40
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 000125632							
14/07/2023	28/08/2023	42	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD	107112	22849/ 002	Comp	3.495,34
REF. A COMPRA/SERV. DE DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22849							
14/07/2023	28/08/2023	19	DROGAFONTE LTDA	107111	000417428/ 002	Comp	12.930,80
REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 000417428							
17/07/2023	28/08/2023	52	MEGAMED COMERCIO LTDA	107116	000020965/ 002	Comp	2.553,73
REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMED COMERCIO LTDA 000020965							
					Total do dia:		**22.277,75**

Dt Vencimento 29/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
29/06/2023	29/08/2023	3147	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	106622	6679/ 002	Comp	2.615,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENT 6679							
30/06/2023	29/08/2023	5817	VITAL CARE	106741	000009723/ 002	Comp	1.796,50
REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL CARE 000009723							
30/06/2023	29/08/2023	14400	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	106999	000001970/ 002	Comp	3.915,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000001970							
					Total do dia:		**8.326,50**

Dt Vencimento 30/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
26/07/2023	30/08/2023	9719	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107274	000070803/ 001	Comp	1.233,20
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000070803							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 30/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
31/07/2023	30/08/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107558	175542/ 001	Comp	3.333,00
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175542							
31/07/2023	30/08/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107557	000104502/ 001	Comp	80,60
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000104502							
31/07/2023	30/08/2023	9162	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	107559	190599/ 001	Comp	1.163,94
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 190599							
31/07/2023	30/08/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107560	000581406/ 001	Comp	535,11
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000581406							
10/08/2023	30/08/2023	15292	AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICC	107466	145/ 001	Comp	5.400,00
REF. A COMPRA/SERV. DE AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 145 08/23							
16/08/2023	30/08/2023	13516	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO	107450	00006997/ 001	Comp	120,00
REF. A COMPRA/SERV. DE STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 00006997 ESTERILIZACAO INST CIRURGICOS 07/23							
					Total do dia:		**11.865,85**

Dt Vencimento 31/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	31/08/2023	12109	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E I	107354	220485/ 002	Comp	1.651,93
REF. A COMPRA/SERV. DE PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS 220485							
01/08/2023	31/08/2023	6171	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107382	000032709/ 001	Comp	2.074,04
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032709							
01/08/2023	31/08/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107385	59049/ 001	Comp	287,97
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59049							
01/08/2023	31/08/2023	332	COMERCIAL CESAR FIUSA	107381	25321/ 001	Comp	544,30
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CESAR FIUSA 25321							
01/08/2023	31/08/2023	11450	DVA COMERCIO VAR ART ESPORT E F	107357	000002608/ 002	Comp	3.660,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DVA COMERCIO VAR ART ESPORT E FARDAM LTDA ME 000002608							

Período: 01/08/2023 **até** 31/08/2023 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 31/08/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
01/08/2023	31/08/2023	13362 FRANCINALDO FERREIRA DE ARAUJO	107384	000001147/ 001	Comp	291,80
REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCINALDO FERREIRA DE ARAUJO 000001147						
01/08/2023	31/08/2023	11646 IPE MADEIRAS MAQUINAS E FERRAME	107386	000109377/ 001	Comp	457,72
REF. A COMPRA/SERV. DE IPE MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 000109377						
01/08/2023	31/08/2023	333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107383	59047/ 001	Comp	35,60
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59047						
02/08/2023	31/08/2023	10745 MOURA E MELO COMERCIO SERV LTD	107395	000018191/ 001	Comp	18.555,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA E MELO COMERCIO SERV LTDA ME 000018191						

Total do dia: **27.558,36**

Total Geral: **2.200.533,42**

Resumo Das Devoluções

Fornecedor	Valor de devolução

CONTAS A PAGAR NO MESES SUBSEQUENTES AO MÊS SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN

Dt Vencimento 01/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
01/08/2023	01/09/2023	344	EDSON NOMERO MACEDO	107387	000038314/ 001	Comp	108,23
REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON NOMERO MACEDO 000038314							
02/08/2023	01/09/2023	14548	GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRE	107389	000012149/ 001	Comp	11.431,64
REF. A COMPRA/SERV. DE GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI 000012149							
02/08/2023	01/09/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107388	59067/ 001	Comp	397,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59067							
02/08/2023	01/09/2023	12258	GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL	107390	000028741/ 001	Comp	184,23
REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA 000028741							
04/08/2023	01/09/2023	291	WHITE MARTINS GASES INDS DO NOR	107638	7737/ 001	Comp	11.463,00
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA 7737							
					Total do dia:		**23.584,10**

Dt Vencimento 02/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
04/07/2023	02/09/2023	42	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD	107001	22794/ 002	Comp	4.139,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22794							
20/07/2023	02/09/2023	16017	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	107547	000003467/ 002	Comp	1.727,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 000003467							
02/08/2023	02/09/2023	307	TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEU	107392	55538/ 001	Comp	917,00
REF. A COMPRA/SERV. DE TECFARMA EMPRESA TEC FARMACEUTICA LTDA 55538							
02/08/2023	02/09/2023	11269	RAISSA C R MEDEIROS MOURA	107393	000019122/ 001	Comp	560,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA C R MEDEIROS MOURA 000019122							
02/08/2023	02/09/2023	11269	RAISSA C R MEDEIROS MOURA	107391	000019123/ 001	Comp	395,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA C R MEDEIROS MOURA 000019123							
03/08/2023	02/09/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107561	59103/ 001	Comp	12.858,32
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59103							
					Total do dia:		**20.596,32**

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 03/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
05/06/2023	03/09/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	106169	000577396/ 003	Comp	1.741,52
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000577396							
20/07/2023	03/09/2023	14905	SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E	107256	000044766/ 002	Comp	2.166,66
REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E LIMPEZA 000044766							
20/07/2023	03/09/2023	38	CIRURGICA FERNANDES LTDA	107548	001618338/ 002	Comp	18.645,55
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 001618338							
02/08/2023	03/09/2023	320	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMEN	107563	000028298/ 001	Comp	24.464,25
REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA 000028298							
04/08/2023	03/09/2023	6171	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107562	000032758/ 001	Comp	2.663,58
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032758							
04/08/2023	03/09/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107565	59113/ 001	Comp	366,71
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59113							
04/08/2023	03/09/2023	10663	PHARMAPLUS LTDA	107567	58373/ 001	Comp	128,46
REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAPLUS LTDA 58373							
04/08/2023	03/09/2023	10663	PHARMAPLUS LTDA	107566	58375/ 001	Comp	60,03
REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAPLUS LTDA 58375							
					Total do dia:		**50.236,76**

Dt Vencimento 04/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
05/06/2023	04/09/2023	14994	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	106250	000005957/ 003	Comp	12.914,76
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 000005957							
19/07/2023	04/09/2023	13265	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107064	0054247/ 002	Comp	2.408,08
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0054247							
19/07/2023	04/09/2023	13265	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107128	0054202/ 002	Comp	892,08
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0054202							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 04/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
21/07/2023	04/09/2023	19	DROGAFONTE LTDA	107360	000418156/ 002	Comp	1.708,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 000418156							
03/08/2023	04/09/2023	12669	P R MADEIREIRA LTDA	107394	3483/ 001	Comp	177,80
REF. A COMPRA/SERV. DE P R MADEIREIRA LTDA 3483							
04/08/2023	04/09/2023	320	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMEN	107568	000028309/ 001	Comp	438,00
REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA 000028309							
07/08/2023	04/09/2023	13464	ENAJIO ALENCAR DA SILVA 071688804	107587	67/ 001	Comp	260,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411 67							
07/08/2023	04/09/2023	13528	ENAJIO ALENCAR DA SILVA 071688804	107634	000217/ 001	Comp	988,60
REF. A COMPRA/SERV. DE ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411 000217							
					Total do dia:		**19.787,32**

Dt Vencimento 05/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	05/09/2023	52	MEGAMED COMERCIO LTDA	107116	000020965/ 003	Comp	2.552,96
REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMED COMERCIO LTDA 000020965							
01/08/2023	05/09/2023	9719	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107569	000070929/ 001	Comp	7.985,16
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000070929							
01/08/2023	05/09/2023	5989	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LT	107571	000009025/ 001	Comp	924,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 000009025							
					Total do dia:		**11.462,12**

Dt Vencimento 06/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
08/06/2023	06/09/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	106431	000023336/ 003	Comp	2.509,90
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000023336							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 06/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
07/08/2023	06/09/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107570	59148/ 001	Comp	576,45
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59148							
07/08/2023	06/09/2023	11152	PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA	107572	336867/ 001	Comp	295,21
REF. A COMPRA/SERV. DE PREMOLNITOS MAT DE CONST LTDA 336867							
					Total do dia:		**3.381,56**

Dt Vencimento 07/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
07/08/2023	07/09/2023	323	JOAO SERAFIM DE CARVALHO	107574	7337/ 001	Comp	151,90
REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO SERAFIM DE CARVALHO 7337							
08/08/2023	07/09/2023	14548	GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRE	107577	000012231/ 001	Comp	12.642,78
REF. A COMPRA/SERV. DE GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI 000012231							
08/08/2023	07/09/2023	6171	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107575	000032805/ 001	Comp	2.295,81
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032805							
08/08/2023	07/09/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107576	59177/ 001	Comp	488,90
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59177							
08/08/2023	07/09/2023	8959	FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMEN	107573	185331/ 001	Comp	106,00
REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAL E PARAFUSOS LTDA 185331							
10/08/2023	07/09/2023	11733	WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA	107636	55461/ 001	Comp	302,12
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA 55461							
10/08/2023	07/09/2023	11733	WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA	107635	55466/ 001	Comp	226,59
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES IND NE LTDA 55466							
					Total do dia:		**16.214,10**

Dt Vencimento 08/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 08/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
12/07/2023	08/09/2023	15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107103	000102878/ 002	Comp	4.890,60
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000102878						
12/07/2023	08/09/2023	15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107105	000102877/ 002	Comp	10.181,07
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000102877						
12/07/2023	08/09/2023	15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107352	000102879/ 002	Comp	13.251,25
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000102879						
01/08/2023	08/09/2023	11450 DVA COMERCIO VAR ART ESPORT E F	107551	000002609/ 002	Comp	2.210,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DVA COMERCIO VAR ART ESPORT E FARDAM LTDA ME 000002609						
07/08/2023	08/09/2023	14853 VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	107578	1093/ 001	Comp	65,00
REF. A COMPRA/SERV. DE VALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1093						
09/08/2023	08/09/2023	333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107579	59192/ 001	Comp	559,19
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59192						
09/08/2023	08/09/2023	16 ART CIRURGICA LTDA	107640	000120941/ 001	Comp	1.310,46
REF. A COMPRA/SERV. DE ART CIRURGICA LTDA 000120941						
09/08/2023	08/09/2023	14994 NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	107639	8044/ 001	Comp	8.797,72
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 8044						
11/08/2023	08/09/2023	5081 WHITE MARTINS GASES INDS DO NOR	107637	33008/ 001	Comp	777,33
REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDS DO NORDESTE SA 33008						
				Total do dia:		**42.042,62**

Dt Vencimento 09/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
11/07/2023	09/09/2023	14540 UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	107053	55520/ 002	Comp	3.640,78
REF. A COMPRA/SERV. DE UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 55520						
11/07/2023	09/09/2023	9 CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS	107096	000125575/ 003	Comp	399,00
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 000125575						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 09/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
11/07/2023	09/09/2023	16015	QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA	107104	000002152/ 002	Comp	600,00
REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER 000002152							
11/07/2023	09/09/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107094	000579918/ 002	Comp	7.665,23
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000579918							
03/08/2023	09/09/2023	320	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMEN	107564	000028299/ 001	Comp	534,00
REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA 000028299							
09/08/2023	09/09/2023	320	PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMEN	107581	000028349/ 001	Comp	253,20
REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO CERTO MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA 000028349							
09/08/2023	09/09/2023	6163	GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	107584	000013862/ 001	Comp	429,21
REF. A COMPRA/SERV. DE GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 000013862							
10/08/2023	09/09/2023	14548	GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRE	107583	000012262/ 001	Comp	1.434,00
REF. A COMPRA/SERV. DE GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA EIRELI 000012262							
10/08/2023	09/09/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107642	000025315/ 001	Comp	2.442,79
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000025315							
10/08/2023	09/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107580	175818/ 001	Comp	11.614,84
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175818							
10/08/2023	09/09/2023	42	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD	107641	22985/ 001	Comp	1.661,50
REF. A COMPRA/SERV. DE DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22985							
10/08/2023	09/09/2023	12853	COLOR COPY SERVICO GRAFICO PERS	107588	31336/ 001	Comp	322,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR COPY SERVICO GRAFICO PERSO LTDA 31336							
					Total do dia:		**30.996,55**

Dt Vencimento 10/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
12/07/2023	10/09/2023	9	CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS	107097	000125632/ 003	Comp	494,40
REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 000125632							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 10/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
12/07/2023	10/09/2023	14544	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	107091	000068196/ 003	Comp	2.200,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 000068196							
12/07/2023	10/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107106	174959/ 002	Comp	48.099,83
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 174959							
12/07/2023	10/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107101	174975/ 002	Comp	2.997,93
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 174975							
12/07/2023	10/09/2023	14540	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	107425	55568/ 002	Comp	10.394,80
REF. A COMPRA/SERV. DE UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 55568							
11/08/2023	10/09/2023	6171	PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107585	000032848/ 001	Comp	2.652,08
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032848							
11/08/2023	10/09/2023	333	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107586	59233/ 001	Comp	314,94
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59233							
11/08/2023	10/09/2023	12258	GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL	107643	000029019/ 001	Comp	314,58
REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA 000029019							
					Total do dia:		**67.468,56**

Dt Vencimento 11/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
11/07/2023	11/09/2023	11761	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	107095	0735578/ 003	Comp	1.050,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0735578							
11/07/2023	11/09/2023	16019	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT	107093	000236154/ 002	Comp	447,33
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 000236154							
11/07/2023	11/09/2023	13265	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107350	0053574/ 003	Comp	12.329,70
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0053574							
12/07/2023	11/09/2023	12492	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	107102	000603215/ 002	Comp	1.764,33
REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000603215							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 11/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
12/07/2023	11/09/2023	14198 D ARAUJO COMERCIAL EIRELI	107100	000012570/ 003	Comp	1.696,91
REF. A COMPRA/SERV. DE D ARAUJO COMERCIAL EIRELI 000012570						
13/07/2023	11/09/2023	20 EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107108	175030/ 002	Comp	2.102,19
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175030						
24/07/2023	11/09/2023	15996 COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBU	107231	267460323/ 001	Comp	28.545,68
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCO 267460323 06-23						
01/08/2023	11/09/2023	1198 MEDICAT MEDICINA DO TRABALHO LTI	107232	51039/ 001	Comp	260,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA 51039 06/23						
10/08/2023	11/09/2023	14400 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	107582	000002184/ 001	Comp	1.300,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000002184						
11/08/2023	11/09/2023	11269 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	107644	000019244/ 001	Comp	218,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA C R MEDEIROS MOURA 000019244						
17/08/2023	11/09/2023	15996 COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBU	107665	270724883/ 001	Comp	29.017,23
REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCO 270724883 07/23						
				Total do dia:		**78.731,37**

Dt Vencimento 12/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
13/07/2023	12/09/2023	12898 MR MOVEIS LTDA	107012	000001962/ 002	Comp	1.030,08
REF. A COMPRA/SERV. DE MR MOVEIS LTDA 000001962						
14/07/2023	12/09/2023	42 DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTD	107112	22849/ 003	Comp	3.495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22849						
14/07/2023	12/09/2023	19 DROGAFONTE LTDA	107111	000417428/ 003	Comp	12.930,80
REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 000417428						
14/07/2023	12/09/2023	9162 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	107109	188317/ 002	Comp	1.023,00
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 188317						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 12/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
14/07/2023	12/09/2023	10663 PHARMAPLUS LTDA	107110	57810/ 002	Comp	8.289,02
REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAPLUS LTDA 57810						
				Total do dia:		**26.768,23**

Dt Vencimento 13/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
14/08/2023	13/09/2023	6171 PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUT	107645	000032874/ 001	Comp	2.511,70
REF. A COMPRA/SERV. DE PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERD 000032874						
14/08/2023	13/09/2023	333 SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	107646	59281/ 001	Comp	397,84
REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA 59281						
14/08/2023	13/09/2023	12898 MR MOVEIS LTDA	107647	000002020/ 001	Comp	84,99
REF. A COMPRA/SERV. DE MR MOVEIS LTDA 000002020						
				Total do dia:		**2.994,53**

Dt Vencimento 14/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/08/2023	14/09/2023	931 PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA	107648	000032271/ 001	Comp	240,00
REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER MATERIAL DE CONST LTDA 000032271						
				Total do dia:		**240,00**

Dt Vencimento 15/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	15/09/2023	623 HOSPTEC LTDA	107119	000017050/ 002	Comp	6.499,01
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTEC LTDA 000017050						
17/07/2023	15/09/2023	28 MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107117	000580350/ 002	Comp	865,01
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000580350						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 15/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	15/09/2023	15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107118	000103313/ 002	Comp	291,71
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103313						
17/07/2023	15/09/2023	12109 PANORAMA COM E PROD MEDICOS E F	107354	220485/ 003	Comp	1.651,93
REF. A COMPRA/SERV. DE PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS 220485						
17/07/2023	15/09/2023	15061 NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107355	000103314/ 002	Comp	25.525,13
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103314						
24/07/2023	15/09/2023	ISS - P.JURIDICA	107075	D - 5985/ 000	Comp	4,50
Detalhamento ISS - P.JURIDICA LEAO FERRAMENTAS LTDA						
01/08/2023	15/09/2023	ISS - P.JURIDICA	107435	D-00000044/ 001	Comp	850,00
Detalhamento ISS - P.JURIDICA GTFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA						
04/08/2023	15/09/2023	ISS - P.JURIDICA	107520	D - 1555/ 000	Comp	73,75
Detalhamento ISS - P.JURIDICA ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
04/08/2023	15/09/2023	ISS - P.JURIDICA	107522	D - 1556/ 000	Comp	207,50
Detalhamento ISS - P.JURIDICA ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
08/08/2023	15/09/2023	ISS - P.JURIDICA	107590	D - 95/ 000	Comp	77,07
Detalhamento ISS - P.JURIDICA GRUPO G COMPANY DA CONFECCAO LTDA ME						
11/08/2023	15/09/2023	9719 INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107649	000071187/ 001	Comp	8.279,47
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000071187						
				Total do dia:		**44.325,08**

Dt Vencimento 16/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
18/07/2023	16/09/2023	28 MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107062	000580534/ 002	Comp	2.048,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000580534						
18/07/2023	16/09/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107122	000024573/ 002	Comp	495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024573						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 16/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
18/07/2023	16/09/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107124	000024576/ 002	Comp	495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024576						
18/07/2023	16/09/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107123	000024587/ 002	Comp	495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024587						
18/07/2023	16/09/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107126	000024593/ 002	Comp	2.138,12
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024593						
18/07/2023	16/09/2023	1264 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107121	000168067/ 002	Comp	819,56
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000168067						
16/08/2023	16/09/2023	11269 RAISSA C R MEDEIROS MOURA	107650	000019290/ 001	Comp	78,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA C R MEDEIROS MOURA 000019290						
17/08/2023	16/09/2023	12258 GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL	107652	000029184/ 001	Comp	206,73
REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEIS EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA 000029184						
17/08/2023	16/09/2023	12898 MR MOVEIS LTDA	107651	000002026/ 001	Comp	88,59
REF. A COMPRA/SERV. DE MR MOVEIS LTDA 000002026						
				Total do dia:		**6.864,99**

Dt Vencimento 17/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
19/07/2023	17/09/2023	28 MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107132	000580583/ 002	Comp	2.200,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000580583						
19/07/2023	17/09/2023	16023 BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRIB	107129	000000209/ 002	Comp	1.502,37
REF. A COMPRA/SERV. DE BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000000209						
20/07/2023	17/09/2023	16017 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	107547	000003467/ 003	Comp	1.727,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 000003467						
18/08/2023	17/09/2023	10466 MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE C	107653	000011412/ 001	Comp	277,75
REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES E FREITAS MATERIAIS DE CONTR 000011412						
				Total do dia:		**5.707,12**

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 18/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
19/07/2023	18/09/2023	13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107064	0054247/ 003	Comp	2.408,80
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0054247						
19/07/2023	18/09/2023	13265 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107128	0054202/ 003	Comp	892,34
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0054202						
20/07/2023	18/09/2023	28 MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107133	000580661/ 002	Comp	2.292,00
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000580661						
20/07/2023	18/09/2023	221 UNI HOSPITALAR LTDA	107135	000174361/ 002	Comp	6.085,03
REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 000174361						
20/07/2023	18/09/2023	14994 NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	107254	7326/ 002	Comp	1.726,23
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 7326						
20/07/2023	18/09/2023	14905 SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E	107256	000044766/ 003	Comp	2.166,68
REF. A COMPRA/SERV. DE SMART SUPT DIST DE PROD DE HIG E LIMPEZA 000044766						
20/07/2023	18/09/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107255	000024663/ 002	Comp	831,95
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024663						
20/07/2023	18/09/2023	38 CIRURGICA FERNANDES LTDA	107548	001618338/ 003	Comp	19.210,58
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 001618338						
				Total do dia:		**35.613,61**

Dt Vencimento 19/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
21/07/2023	19/09/2023	19 DROGAFONTE LTDA	107360	000418156/ 003	Comp	1.708,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 000418156						
21/07/2023	19/09/2023	9162 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	107361	189354/ 002	Comp	2.225,38
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 189354						
07/08/2023	19/09/2023	13464 ENAJIO ALENCAR DA SILVA 071688804	107587	67/ 002	Comp	260,00
REF. A COMPRA/SERV. DE ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411 67						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 19/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
07/08/2023	19/09/2023	13528 ENAJIO ALENCAR DA SILVA 071688804	107634	000217/ 002	Comp	988,60
REF. A COMPRA/SERV. DE ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411 000217						
16/08/2023	19/09/2023	16175 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 002	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24						
				Total do dia:		**5.977,39**

Dt Vencimento 20/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
07/07/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	106898	D - 00059144/ 000	Comp	1.340,70
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
07/07/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	106897	D - 00059144/ 000	Comp	432,48
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
18/07/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107168	D - 00059375/ 000	Comp	1.340,70
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
18/07/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107167	D - 00059375/ 000	Comp	432,48
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
20/07/2023	20/09/2023	15861 VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DI	107257	560/ 002	Comp	1.041,66
REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 560						
31/07/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107333	D-2038/ 001	Comp	58,13
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS VIP ENDOSCOPIA LTDA						
31/07/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107332	D-2038/ 001	Comp	18,75
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA VIP ENDOSCOPIA LTDA						
31/07/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107667	D - 000005440/ 000	Comp	214,74
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS SERV IMAGEM NORDESTE ASSIT TECNICA LTDA						
01/08/2023	20/09/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	107304	D-00000180/ 001	Comp	19.187,48
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA THL SOLUCOES E SERVICOS LTDA						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
01/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107324	D - 27369/ 000	Comp	212,96
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE S FRANCI						
01/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107321	D - 27372/ 000	Comp	6,98
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE S FRANCI						
01/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107331	D-27369/ 001	Comp	68,70
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA CARDIOVASF INST DO CORACAO VALE S FRANCI						
01/08/2023	20/09/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	107434	D-00000044/ 001	Comp	1.870,00
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA GTFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA						
02/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107318	D - 9558/ 000	Comp	255,75
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA						
02/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107335	D-2040/ 001	Comp	58,13
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS VIP ENDOSCOPIA LTDA						
02/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107316	D - 9558/ 000	Comp	82,50
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA						
02/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107334	D-2040/ 001	Comp	18,75
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA VIP ENDOSCOPIA LTDA						
03/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107302	D - 58872/ 000	Comp	1.226,67
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS CENTRO DIAG CLIN E POR IMAGEM LTDA						
03/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107301	D - 58872/ 000	Comp	395,70
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA CENTRO DIAG CLIN E POR IMAGEM LTDA						
03/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107337	D-000000522/ 001	Comp	771,90
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS MAISMED ATIVIDADE MEDICAS LTDA						
03/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107336	D-000000522/ 001	Comp	249,00
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA MAISMED ATIVIDADE MEDICAS LTDA						
03/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107517	D - 58873/ 000	Comp	1.483,82
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS CENTRO DIAG CLIN E POR IMAGEM LTDA						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
03/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107609	D-22/ 001	Comp	186,00
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS RALSK MED SERVICOS MEDICOS						
03/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107516	D - 58873/ 000	Comp	478,65
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA CENTRO DIAG CLIN E POR IMAGEM LTDA						
03/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107610	D-22/ 001	Comp	60,00
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA RALSK MED SERVICOS MEDICOS						
04/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107542	D-1555/ 001	Comp	68,59
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
04/08/2023	20/09/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	107541	D-1555/ 001	Comp	162,25
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
04/08/2023	20/09/2023	INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA	107543	D-1556/ 001	Comp	456,50
Detalhamento INSS MAO-DE-OBRA P.JURIDICA ENNE SOLUCOES ELETRONICAS LTDA						
05/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107525	D - 00060481/ 000	Comp	1.340,70
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
05/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107524	D - 00060481/ 000	Comp	432,48
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107432	D-2049/ 001	Comp	58,13
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS VIP ENDOSCOPIA LTDA						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107433	D-2049/ 001	Comp	18,75
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA VIP ENDOSCOPIA LTDA						
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107498	D - 13647/ 000	Comp	1.386,52
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107505	D - 6329/ 000	Comp	93,00
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107514	D - 6330/ 000	Comp	337,13
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107508	D - 6331/ 000	Comp	93,00
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107511	D - 6332/ 000	Comp	265,05
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107497	D - 13647/ 000	Comp	447,26
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107504	D - 6329/ 000	Comp	30,00
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107513	D - 6330/ 000	Comp	108,75
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107507	D - 6331/ 000	Comp	30,00
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107510	D - 6332/ 000	Comp	85,50
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
08/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107494	D - 13646/ 000	Comp	17.654,71
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
08/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107493	D - 13646/ 000	Comp	5.695,07
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
10/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107502	D - 6347/ 000	Comp	69,75
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
10/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107501	D - 6347/ 000	Comp	22,50
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
11/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107475	D - 0000000446/ 000	Comp	139,50
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS HEALTH MEDICAL GROUP SERV MED HOSP LTDA						
11/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107531	D-00000462/ 001	Comp	72,08
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS RADIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
11/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107533	D-563/ 001	Comp	349,91
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS FLAMAR ATIVIDADES MEDICAS RADIOLOGICAS						
11/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107474	D - 0000000446/ 000	Comp	45,00
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA HEALTH MEDICAL GROUP SERV MED HOSP LTDA						
11/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107532	D-00000462/ 001	Comp	23,25
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA RADIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA						
11/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107534	D-563/ 001	Comp	112,88
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA FLAMAR ATIVIDADES MEDICAS RADIOLOGICAS						
11/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107456	D - 13686/ 000	Comp	46,50
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
11/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107464	D-39628/ 001	Comp	34,87
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS CENTRO DE NEURO E CARDIOLOGIA DO S FRANCISCO LTDA						
11/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107455	D - 13686/ 000	Comp	15,00
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA						
11/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107465	D-39628/ 001	Comp	11,25
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA CENTRO DE NEURO E CARDIOLOGIA DO S FRANCISCO LTDA						
14/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107460	D - 378/ 000	Comp	34,87
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ENDOVALE SERVICOS ENDOSCOPICOS LTDA						
14/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107459	D - 378/ 000	Comp	11,25
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ENDOVALE SERVICOS ENDOSCOPICOS LTDA						
17/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107605	D - 247/ 000	Comp	646,35
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA						
17/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107604	D - 247/ 000	Comp	208,50
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA						
17/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107672	D-00001094/ 001	Comp	209,34
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS SYLVIA MARIA LEMOS HINRICHSEN LTDA						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 20/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107673	D-00001094/ 001	Comp	67,53
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA SYLVIA MARIA LEMOS HINRICHSEN LTDA						
19/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107670	D-2062/ 001	Comp	174,38
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS VIP ENDOSCOPIA LTDA						
19/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107671	D-2062/ 001	Comp	56,25
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA VIP ENDOSCOPIA LTDA						
21/08/2023	20/09/2023	CSLL-COFINS-PIS	107656	D - 6417/ 000	Comp	1.018,35
Detalhamento CSLL-COFINS-PIS ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
21/08/2023	20/09/2023	IRRF - P. JURIDICA	107655	D - 6417/ 000	Comp	328,50
Detalhamento IRRF - P. JURIDICA ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LIMITADOS						
				Total do dia:		**63.953,83**

Dt Vencimento 22/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
24/07/2023	22/09/2023	6340	CENEP LTDA	107263	000044458/ 002	Comp	1.198,55
REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP LTDA 000044458							
24/07/2023	22/09/2023	623	HOSPTEC LTDA	107365	000017091/ 002	Comp	3.609,63
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTEC LTDA 000017091							
25/07/2023	22/09/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107552	000103996/ 002	Comp	3.615,48
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103996							
					Total do dia:		**8.423,66**

Dt Vencimento 23/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
25/07/2023	23/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107368	175350/ 002	Comp	4.532,88
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175350							
					Total do dia:		**4.532,88**

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 24/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
26/06/2023	24/09/2023	221	UNI HOSPITALAR LTDA	106578	000172445/ 003	Comp	10.987,67
REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 000172445							
26/07/2023	24/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107372	175357/ 002	Comp	3.666,30
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175357							
						Total do dia:	**14.653,97**

Dt Vencimento 25/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
27/06/2023	25/09/2023	6340	CENEP LTDA	106771	000043944/ 003	Comp	1.703,68
REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP LTDA 000043944							
11/07/2023	25/09/2023	11761	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	107095	0735578/ 004	Comp	1.050,00
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0735578							
11/07/2023	25/09/2023	13265	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENS	107350	0053574/ 004	Comp	12.329,70
REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA 0053574							
27/07/2023	25/09/2023	48	IBF IND BRAS FILMES SA	107555	0031059/ 002	Comp	6.614,06
REF. A COMPRA/SERV. DE IBF IND BRAS FILMES SA 0031059							
						Total do dia:	**21.697,44**

Dt Vencimento 26/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
28/07/2023	26/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107377	175480/ 002	Comp	5.886,08
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175480							
28/07/2023	26/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107378	175481/ 002	Comp	3.592,97
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175481							
28/07/2023	26/09/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107556	000581348/ 002	Comp	390,63
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000581348							
						Total do dia:	**9.869,68**

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 29/09/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
31/07/2023	29/09/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107558	175542/ 002	Comp	3.333,00
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175542							
31/07/2023	29/09/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107560	000581406/ 002	Comp	535,11
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000581406							
					Total do dia:		**3.868,11**

Dt Vencimento 03/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
01/08/2023	03/10/2023	9719	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107569	000070929/ 002	Comp	7.985,16
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000070929							
					Total do dia:		**7.985,16**

Dt Vencimento 09/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
11/07/2023	09/10/2023	14540	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	107053	55520/ 003	Comp	3.640,78
REF. A COMPRA/SERV. DE UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 55520							
11/07/2023	09/10/2023	16019	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENT	107093	000236154/ 003	Comp	447,34
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 000236154							
11/07/2023	09/10/2023	16015	QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA	107104	000002152/ 003	Comp	600,00
REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATER 000002152							
11/07/2023	09/10/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107094	000579918/ 003	Comp	7.667,54
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000579918							
09/08/2023	09/10/2023	14994	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	107639	8044/ 002	Comp	8.797,72
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 8044							
10/08/2023	09/10/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107642	000025315/ 002	Comp	2.370,94
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000025315							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 09/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
10/08/2023	09/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107580	175818/ 002	Comp	11.614,84
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175818							
10/08/2023	09/10/2023	14400	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	107582	000002184/ 002	Comp	1.300,00
REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000002184							
					Total do dia:		**36.439,16**

Dt Vencimento 10/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
12/07/2023	10/10/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107103	000102878/ 003	Comp	5.038,80
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000102878							
12/07/2023	10/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107106	174959/ 003	Comp	48.114,26
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 174959							
12/07/2023	10/10/2023	12492	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	107102	000603215/ 003	Comp	1.764,34
REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000603215							
12/07/2023	10/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107101	174975/ 003	Comp	2.998,84
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 174975							
12/07/2023	10/10/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107105	000102877/ 003	Comp	10.489,59
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000102877							
12/07/2023	10/10/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107352	000102879/ 003	Comp	13.652,80
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000102879							
12/07/2023	10/10/2023	14540	UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	107425	55568/ 003	Comp	10.394,80
REF. A COMPRA/SERV. DE UNIFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 55568							
					Total do dia:		**92.453,43**

Dt Vencimento 11/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 11/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
13/07/2023	11/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107108	175030/ 003	Comp	2.102,82
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175030							
					Total do dia:		**2.102,82**

Dt Vencimento 12/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
14/07/2023	12/10/2023	10663	PHARMAPLUS LTDA	107110	57810/ 003	Comp	8.289,02
REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAPLUS LTDA 57810							
					Total do dia:		**8.289,02**

Dt Vencimento 13/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	13/10/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107118	000103313/ 003	Comp	300,55
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103313							
17/07/2023	13/10/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107355	000103314/ 003	Comp	26.298,62
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103314							
11/08/2023	13/10/2023	9719	INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	107649	000071187/ 002	Comp	8.279,46
REF. A COMPRA/SERV. DE INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000071187							
					Total do dia:		**34.878,63**

Dt Vencimento 15/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	15/10/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107117	000580350/ 003	Comp	865,28
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000580350							
					Total do dia:		**865,28**

Dt Vencimento 16/10/23

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 16/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
17/07/2023	16/10/2023	623	HOSPTEC LTDA	107119	000017050/ 003	Comp	6.500,98
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTEC LTDA 000017050							
18/07/2023	16/10/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107122	000024573/ 003	Comp	495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024573							
18/07/2023	16/10/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107124	000024576/ 003	Comp	495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024576							
18/07/2023	16/10/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107123	000024587/ 003	Comp	495,33
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024587							
18/07/2023	16/10/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107126	000024593/ 003	Comp	2.138,12
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024593							
18/07/2023	16/10/2023	1264	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107121	000168067/ 003	Comp	819,56
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000168067							
16/08/2023	16/10/2023	16175	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 003	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24							
					Total do dia:		**11.740,06**

Dt Vencimento 17/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
19/07/2023	17/10/2023	16023	BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRIB	107129	000000209/ 003	Comp	1.502,36
REF. A COMPRA/SERV. DE BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 000000209							
					Total do dia:		**1.502,36**

Dt Vencimento 18/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
20/07/2023	18/10/2023	221	UNI HOSPITALAR LTDA	107135	000174361/ 003	Comp	6.086,86
REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 000174361							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 18/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
20/07/2023	18/10/2023	14994 NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	107254	7326/ 003	Comp	1.726,74
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 7326						
20/07/2023	18/10/2023	13494 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107255	000024663/ 003	Comp	831,97
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000024663						
				Total do dia:		**8.645,57**

Dt Vencimento 19/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
21/07/2023	19/10/2023	9162 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE	107361	189354/ 003	Comp	2.225,38
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 189354						
				Total do dia:		**2.225,38**

Dt Vencimento 20/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
20/07/2023	20/10/2023	15861 VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DI	107257	560/ 003	Comp	1.041,67
REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 560						
				Total do dia:		**1.041,67**

Dt Vencimento 22/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
24/07/2023	22/10/2023	6340 CENEP LTDA	107263	000044458/ 003	Comp	1.198,90
REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP LTDA 000044458						
				Total do dia:		**1.198,90**

Dt Vencimento 23/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 23/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
24/07/2023	23/10/2023	623	HOSPTEC LTDA	107365	000017091/ 003	Comp	3.610,74
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTEC LTDA 000017091							
25/07/2023	23/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107368	175350/ 003	Comp	4.534,24
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175350							
25/07/2023	23/10/2023	15061	NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E	107552	000103996/ 003	Comp	3.725,04
REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED DISTRIBUIÇAO IMPORTAÇAO E EXPOR O DE MEDICA LTDA 000103996							
					Total do dia:		**11.870,02**

Dt Vencimento 24/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
26/07/2023	24/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107372	175357/ 003	Comp	3.667,40
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175357							
					Total do dia:		**3.667,40**

Dt Vencimento 25/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
27/07/2023	25/10/2023	48	IBF IND BRAS FILMES SA	107555	0031059/ 003	Comp	6.616,03
REF. A COMPRA/SERV. DE IBF IND BRAS FILMES SA 0031059							
					Total do dia:		**6.616,03**

Dt Vencimento 26/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
28/07/2023	26/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107377	175480/ 003	Comp	5.887,84
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175480							
28/07/2023	26/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107378	175481/ 003	Comp	3.594,06
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175481							

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 26/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
28/07/2023	26/10/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107556	000581348/ 003	Comp	390,74
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000581348							
					Total do dia:		**9.872,64**

Dt Vencimento 29/10/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
31/07/2023	29/10/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107558	175542/ 003	Comp	3.334,00
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175542							
31/07/2023	29/10/2023	28	MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LT	107560	000581406/ 003	Comp	535,26
REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL MERCANTIL DE APAR MED LTDA 000581406							
					Total do dia:		**3.869,26**

Dt Vencimento 07/11/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
09/08/2023	07/11/2023	14994	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE	107639	8044/ 003	Comp	8.800,36
REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA 8044							
					Total do dia:		**8.800,36**

Dt Vencimento 08/11/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor		Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
10/08/2023	08/11/2023	13494	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	107642	000025315/ 003	Comp	2.370,94
REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 000025315							
10/08/2023	08/11/2023	20	EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTD	107580	175818/ 003	Comp	11.618,32
REF. A COMPRA/SERV. DE EXOMED REP DE MEDICAMENTOS LTDA 175818							
					Total do dia:		**13.989,26**

Dt Vencimento 16/11/23

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Dt Vencimento 16/11/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
16/08/2023	16/11/2023	16175 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 004	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24						
				Total do dia:		**795,41**

Dt Vencimento 16/12/23

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
16/08/2023	16/12/2023	16175 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 005	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24						
				Total do dia:		**795,41**

Dt Vencimento 16/01/24

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
16/08/2023	16/01/2024	16175 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 006	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24						
				Total do dia:		**795,41**

Dt Vencimento 16/02/24

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
16/08/2023	16/02/2024	16175 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 007	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24						
				Total do dia:		**795,41**

Dt Vencimento 16/03/24

Dt Emissão	Dt Prevista Pag	Fornecedor	Código	Doc. / Parc.	Sit	Vl a Pagar
16/08/2023	16/03/2024	16175 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGURO	107596	2435545352/ 008	Comp	795,41
SEGURO PREDIAL VIRG 16/08/23 A 16/08/24						

Período: 01/09/2023 **até** 31/03/2024 **Tipo de Documento:** TODOS
Fornecedor: TODOS **Contas de Fornecedor:** TODOS **Previsão:** NÃO **Moeda:** R$ Convertido
Situação : Comp - Comprometido Parc - Parcialmente Pago Prev - Previsto

Total do dia:	**795,41**
Total Geral:	**892.021,36**

Resumo Das Devoluções

Fornecedor	Valor de devolução

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

4.1 - SEGUROS (IMÓVEL E VEÍCULOS)

2023

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PORTO SEGURO - 02/2023 a 02/2024		1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18	1.130,18
TOTAL	**-**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**	**1.130,18**

jul/23

SEGURADORAS	COBERTURA	PARCELA	VIGÊNCIA	MÊS - PCF	STATUS
PORTO SEGURO - 02/2023 a 02/2024	13.562,21	1.130,18	fev/24	jul/23	VÁLIDO

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:18
060000600 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 32.187-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758193554855293081008030009992710000339056
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIR
CNPJ: 10.739.225/0023-23

NR. DOCUMENTO	22.302
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.390,56
VALOR COBRADO	3.390,56

NR.AUTENTICACAO 6.18D.AE3.31B.230.9DC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD674741MARIA L M SILVA	23/02/202310:23:57
	JC834232MARIA DE FATIMA SOU	23/02/202310:26:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:53
060000600 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 32.187-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533944526238293561008030009293080000339056
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0023-23

NR. DOCUMENTO	40.309
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.390,56
VALOR COBRADO	3.390,56

NR.AUTENTICACAO D.33D.E4A.C48.9F3.870

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.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:41
060000600 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 32.187-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533944526246293581008030009193380000339056
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0023-23

NR. DOCUMENTO	50.225
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.390,56
VALOR COBRADO	3.390,56

NR.AUTENTICACAO F.BD4.B39.715.3EE.B5F

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.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
060000600 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 32.187-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533944526253293581008036000919369000033905 5

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
INST SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA
CNPJ: 10.739.225/0023-23

NR. DOCUMENTO	60.205
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.390,53
VALOR COBRADO	3.390,53

NR.AUTENTICACAO A.392.EC1.35F.D21.5D4

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.

olina Lemos Alves
etora Geral
om Malan ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

SALDO DESPESA BANCÁRIA
COMPETÊNCIA - JULHO/2023

HOSPITAL DOM MALAN	BANCO DO BRASIL C/C 32966-5	BRADESCO C/C 37839-9	BRADESCO C/C 19449-2	BANCO DO BRASIL C/C 32187-7	BANCO DO BRASIL C/C 33503-7	PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	**R$ 195,50**		**R$ 164,50**	**R$ 65,30**	**R$ 1.408,90**	**R$ 1.834,20**
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 69,00			R$ 62,50	R$ 62,50	**R$ 194,00**
4.3.2 TARIFAS	R$ 126,50		R$ 164,50	R$ 2,80	R$ 1.346,40	**R$ 1.640,20**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 32187-7
CUSTEIO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C - 32187-7 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO	DÉBITOS
04/07/2023	01 TARIFA MANUT CONTA ATIVA	R$ 62,50
04/07/2023	01 TARIFA TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
05/07/2023	01 TARIFA TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
TOTAL		R$ 65,30

DESCRIÇÃO TOTAL	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ 62,50
TARIFAS - DOC/TED E TRANSFERÊNCIA	R$ 2,80
TOTAL	R$ 65,30

TARIFAS DE TRANSFERÊNCIA = R$ 1,40
TARIFAS DOC/TED = R$ 11,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32187-7INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.142.897,18 C
03/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.142.897,18 D	0,00 C
				03/07 11:44 INSTITUTO S M PAZ			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.735	5.804.120,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.507.299	2.303.995,53 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
04/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.231	62,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.182.219	1,40 D	8.108.051,70 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
05/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.303.995,53 D	
				05/07 17:21 INSTITUTO S M PAZ			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.069.967	1,40 D	5.804.054,77 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	5.804.054,77 D	0,00 C
				06/07 15:03 INSTITUTO S M PAZ			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 33503-7
CUSTEIO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C - 33503-7 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO	DÉBITOS
04/07/2023	03 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 4,20
04/07/2023	01 TARIFA MANUT CONTA ATIVA	R$ 62,50
04/07/2023	14 TARIFAS DOC/TED	R$ 161,00
05/07/2023	01 TARIFA DOC/TED	R$ 11,50
06/07/2023	03 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 4,20
06/07/2023	09 TARIFAS DOC/TED	R$ 103,50
07/07/2023	01 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
07/07/2023	02 TARIFAS DOC/TED	R$ 23,00
10/07/2023	05 TARIFAS DOC/TED	R$ 57,50
11/07/2023	03 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 4,20
11/07/2023	04 TARIFAS DOC/TED	R$ 46,00
12/07/2023	02 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 2,80
12/07/2023	02 TARIFAS DOC/TED	R$ 23,00
13/07/2023	01 TARIFAS DOC/TED	R$ 11,50
14/07/2023	01 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
14/07/2023	01 TARIFA DOC/TED	R$ 11,50
17/07/2023	01 TARIFA FORNEC. CHEQUE	R$ 44,00
17/07/2023	09 TARIFAS DOC/TED	R$ 103,50
18/07/2023	05 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 7,00
18/07/2023	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R$ 14,50
19/07/2023	02 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 2,80
20/07/2023	07 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 9,80
20/07/2023	34 TARIFAS DOC/TED	R$ 391,00

DESCRIÇÃO TOTAL	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ 62,50
TARIFAS - DOC/TED E TRANSFERÊNCIA	R$ 1.346,40
TOTAL	**R$ 1.408,90**

TARIFAS DE TRANSFERÊNCIA = R$ 1,40

TARIFAS DOC/TED = R$ 11,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

21/07/2023	02 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	2,80
21/07/2023	01 TARIFAS DOC/TED	R$	11,50
24/07/2023	01 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	1,40
24/07/2023	03 TARIFAS DOC/TED	R$	34,50
25/07/2023	04 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	5,60
25/07/2023	03 TARIFAS DOC/TED	R$	34,50
27/07/2023	01 TARIFA TRANSFERÊNCIA	R$	1,40
27/07/2023	07 TARIFAS DOC/TED	R$	80,50
28/07/2023	06 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	8,40
28/07/2023	06 TARIFAS DOC/TED	R$	69,00
31/07/2023	05 TARIFAS DOC/TED	R$	57,50
TOTAL		**R$**	**1.408,90**

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.142.897,18 C	2.142.897,18 C
				03/07 11:44 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	69,30 D	
				04/07 12:54 SUPRI V P M O E - ME			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	23.256,00 D	
				04/07 12:53 AVIL TEXTIL LTDA			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.000.228	87,30 D	
				04/07 12:54 FEITOSA C M LTDA			
04/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.058.570,07 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.902,27 D	
				237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	2.611,63 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	6.330,64 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	1.187,21 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	549,45 D	
				LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	2.867,37 D	
				MAX FILMES COMERCIO LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	2.217,90 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	85,94 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	496,32 D	
				FEITOSA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	18.348,98 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	30.330,00 D	
				ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	5.888,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	4.818,40 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	235,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	159,60 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	243,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	896,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	3.159,00 D	
				033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	5.500,00 D	
				033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	8.457,93 D	
			341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	1.016,57 D	
			033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	742,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	744,00 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	95,90 D	
			748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	200.000,00 D	
			237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	100.000,00 D	
			237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	240,00 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	1.216,00 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	576,00 D	
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	403,00 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
04/07/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.237	62,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.880	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.881	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.882	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.997	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.998	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.999	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.000	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.001	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.002	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.003	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.004	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.005	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.006	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.007	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.008	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.009	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.010	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342.631,70 C	0,00 C
05/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.303.995,53 C	
			05/07 17:21 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	2.200,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	1.740,99 D	

			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	2.350,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	248,40 D	
			FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	810,00 D	
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
05/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.506	98,37 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.595	11,50 D	2.296.536,27 C
			Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	5.804.054,77 C	
			06/07 15:03 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
06/07/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	533	259,56 C	
			341 0773 46700220000129 NOVA DISTRIBUI			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	18.228,00 D	
			06/07 15:49 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	227,19 D	
			06/07 15:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
			06/07 15:40 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	748,70 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.523,96 D	
			341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	10.842,86 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	1.911,14 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	246,75 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	13.784,48 D	
			PONTO CERTO M A LTDA ME			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	259,90 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	3.984,32 D	
			ART CIRURGICA C P H LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	858,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	1.424,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	460,00 D	
			DS SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	2.004,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	1.389,94 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	1.122,62 D	
			STARVOX			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.615	2.471,76 D	
			SAFE SUPORTE A VIDA C INTERNAC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.616	90,00 D	
			BR-TRADEX ASSESSORIA EMPRESARI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	650,00 D	
			104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	3.245,00 D	
			341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	179.744,17 D	
			237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	14.790,00 D	
			403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	25.500,67 D	
			341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	15.000,00 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	13.170,36 D	
			341 0773 046700220000129 NOVA DISTRIBU			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.558	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.559	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.560	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.200	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.201	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.202	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.203	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.204	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.205	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.206	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.207	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.208	11,50 D	7.786.180,25 C
			Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	793,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	25,00 D	
			07/07 10:48 SUPRI V P M O E - ME			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	6.865,98 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	65,88 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	22.876,84 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	7.640,00 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	1.865,00 D	
			TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	1.300,00 D	
			DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	871,92 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	793,50 D	
			341 1478 041015041000139 J E M COMERCI			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	716,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.710	322.044,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.711	2.565,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.087.329	1,40 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.386	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.387	11,50 D	7.419.319,63 C
			Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.026	1.879,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.021	1.060,95 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.966		800.000,00 D
			10/07 14:08 HDM PROVISAO ISMEP DAS			
10/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.022.287		1.639,79 D
			10/07 15:38 PETROPEX PETROLINAPECAS			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001		1.879,75 D
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002		2.585,96 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003		3.942,30 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004		7.129,95 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005		1.413,23 D
			DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006		5.715,17 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007		4.386,00 D
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008		2.325,00 D
			VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009		2.923,39 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010		276,04 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011		756,08 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012		208,60 D
			DVA INDUSTRIA E COMERCIO VAREJ			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013		204,40 D
			TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014		589,61 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015		1.055,50 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016		589,50 D
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017		1.914,30 D
			748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018		1.060,95 D
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.019		1.135,15 D
			GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.020		472,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.021		41,63 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.022		1.350,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023		8.560,43 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024		3.336,33 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025		16.159,42 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026		7.910,09 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027		20.464,39 D
			DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.028		38,52 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.029		16.203,88 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.030		32.369,00 D
			REPRESENTA MATERIAIS CIRURGICO			

10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.031	33.609,19 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.032	6.570,77 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.033	11.349,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.034	3.955,58 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.035	3.142,49 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.036	1.281,00 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.037	1.650,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.038	3.373,93 D	
			OI SA				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.039	140,40 D	
			237 3101 040853376000163 LOPES E DO CA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.040	21.792,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.769		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.770		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.771		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.772		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.773		11,50 D	6.386.700,37 C
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.008.508		852,00 D	
			11/07 12:05 H B TEC E CONFECCOES LTD				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	2.813,66 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	3.144,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.103	6.038,85 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	24.454,13 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	4.294,12 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.106	2.909,83 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.107	3.079,21 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.108	1.879,75 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.109	1.060,95 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.110	793,50 D	
			104 0812 041015041000139 J E M COMERCI				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.196.764		1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.196.765		1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.921.100.102.108		1,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.442		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.443		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.444		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				

11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.445		11,50 D	6.335.329,68 C
			Cobrança referente 11/07/2023				
12/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.040.326		97,31 D	
			12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M				
12/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.040.326		166,16 D	
			12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.201	3.301,51 D	
			POINT SUTURE				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	71,92 D	
			CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.203	126,01 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.204	2.641,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.205	1.500,69 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.206	409,43 D	
			MULTIFRIOS				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.207	282,55 D	
			033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.208	120,00 D	
			104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ				
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.931.100.101.743		1,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.931.100.101.744		1,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.831		11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.832		11,50 D	6.326.586,72 C
			Cobrança referente 12/07/2023				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.301	2.506,54 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.302	190,00 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.303	59,67 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.304	1.370,72 D	
			341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.901		11,50 D	6.322.448,29 C
			Cobrança referente 13/07/2023				
14/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		14.660,84 D	
			14/07 17:08 WHITE MARTINS GASES INDU				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.401	2.300,00 D	
			BIONEXO S A				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.402	7.871,14 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.403	935,00 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.404	65,88 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.405	52,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.406	948,00 D	
			GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.407	441,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.408	12.845,70 D	
			PAO E MEL LTDA				
14/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.409	423,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.951.100.060.124		1,40 D	
			Cobrança referente 14/07/2023				

14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.682		11,50 D	6.281.891,95 C
			Cobrança referente 14/07/2023				
17/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.036.901		850,00 D	
			17/07 14:51 QUIRON MEDIC COMERCIO DE				
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.701	340,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.702	281,25 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.703	1.040,19 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.704	481,66 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.705	229,79 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	2.200,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.707	930,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.708	2.540,49 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.709	6.134,33 D	
			DROGAFONTE LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.710	9.307,80 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.711	1.295,10 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.712	2.350,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.713	9.060,32 D	
			CM HOSPITALAR SA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.714	27.166,67 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.715	311,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.716	655,50 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.717	10.143,63 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.718	5.782,81 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.719	9.264,41 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.720	566,10 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.721	3.300,00 D	
			MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.722	2.004,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.723	59,00 D	
			DS SUPRIMENTOS LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.724	1.031,17 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.725	870,00 D	
			341 8290 034110336000129 ENAJIO ALENCA				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.726	1.976,64 D	
			341 0542 029750572000170 TECH BRASIL C				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.727	738,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.728	809,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.729	182,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.730	742,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				

17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.731	695,00 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.732	14.089,95 D	
			033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.733	15.102,96 D	
			237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
17/07/2023	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.980.700.011.826	44,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.555	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.556	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.557	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.558	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.559	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.560	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.561	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.562	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.563	11,50 D	6.149.211,70 C
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0600	14099	002 Cheque	850.001	1.000,00 D	
			18/07 14:47 ARARIPINA PE			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.227,60 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.689,76 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	289,18 D	
			18/07 11:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	2.194,79 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.939,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	7.515,49 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	5.003,76 D	
			HOSPSETE D M M H LT			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	1.572,71 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.990.700.244.028	1,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.199	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.200	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.201	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.202	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.990.900.138.056	14,50 D	6.099.873,85 C
			Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.097.463	76,00 D	
			19/07 17:05 JOAO S CARVALHO			
19/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	568,50 D	
			19/07 17:05 SUPRI V P M O E - ME			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	9.000,00 D	

			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	9.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	12.892,00 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	1.314,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	4.074,00 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	3.612,50 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	905,75 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	9.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	464,58 D	
			MULTIFRIOS			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.658	1,40 D	
			Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.659	1,40 D	6.048.963,72 C
			Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	5.000,00 D	
			20/07 15:51 LUZ M S MEDICOS LTDA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.966	361.674,00 D	
			20/07 10:16 ISMEP PROVISAO HDM DA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	3.486,00 D	
			20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	1.170,41 D	
			20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	253,40 D	
			20/07 14:08 SUPRI V P M O E - ME			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.164	1.400,00 D	
			20/07 15:51 NYX B S INFORMATICA LTDA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.018.652	3.180,00 D	
			20/07 15:51 J DAS C OLIVEIRA JUNIOR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	700.459,05 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002	7.535,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.003	23.658,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	5.662,70 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	2.706,91 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	1.500,00 D	
			HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	328,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	5.020,98 D	
			104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	429,07 D	
			104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	440,00 D	
			260 0001 036601314000197 SONIA MARIA D			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	1.576,68 D	
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	1.877,00 D	
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	1.877,00 D	

			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	5.631,00	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	1.877,00	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	6.147,17	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	12.850,00	D
			033 4478 036013988000170 CARDIODIAGNOS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	49.500,00	D
			748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	12.250,00	D
			403 0001 040601814000104 BC QUEIROZ SE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	36.038,40	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	11.000,00	D
			237 3101 040924001000147 OTOCLIN LTDA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	14.265,20	D
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	109.886,42	D
			341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	11.637,40	D
			748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	19.530,00	D
			237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	165.329,94	D
			237 3045 011165743000138 LACESP LABORA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	5.000,00	D
			237 3045 024363274000103 ANA LETICIA L			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.030	5.631,00	D
			748 2205 037563468000102 RALSK MED SER			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	6.700,00	D
			033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.032	7.750,00	D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.033	7.000,00	D
			077 0001 048258424000187 CINTHIA CHRIS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	7.000,00	D
			748 2101 016367437000106 ADM CONSULTOR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	8.000,00	D
			004 0137 035831983000192 GO PETROLINA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	1.783,42	D
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	4.298,14	D
			104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	4.225,10	D
			237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.039	2.900,00	D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.687	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.688	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.689	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.690	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.691	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.692	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.693	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.314	11,50	D
			Cobrança referente 20/07/2023			

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.315	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.316	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.317	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.318	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.319	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.320	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.321	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.322	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.323	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.324	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.325	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.326	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.327	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.328	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.329	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.330	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.331	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.332	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.333	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.334	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.335	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.336	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.337	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.338	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.339	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.340	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.341	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.342	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.343	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.344	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.345	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.346	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		

4.400.750,70

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.347		11,50 D	C
			Cobrança referente 20/07/2023				
21/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.026.235		55,05 D	
			21/07 15:42 PAPELARIA GUTENBERG LTDA				
21/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		883,48 D	
			21/07 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.101	10.277,13 D	
			JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.102	1.472,00 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.103	2.415,00 D	
			DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.104	1.424,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.105	11.124,02 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.106	4.587,50 D	
			DESTAK EMBALAGENS NUTRI P LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.107	124,20 D	
			FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.108	294,20 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.109	510,20 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.110	1.150,38 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.111	131,18 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.112	2.023,96 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.113	288,00 D	
			104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ				
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.170.667		1,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.170.668		1,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.195.640		11,50 D	4.363.975,60 C
			Cobrança referente 21/07/2023				
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		15.395,60 D	
			24/07 14:31 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	871,92 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.402	911,13 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.403	466,48 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.404	2.754,67 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.405	102,24 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.406	210,76 D	
			COMERCIAL CESAR FIUZA LTDA ME				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.407	921,86 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.408	480,00 D	
			341 1007 004936163000212 FRANCINALDO F				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.409	6.865,98 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.410	18.651,47 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.411	4.968,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.412	82,50 D	
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA				

24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.413	3.277,09 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.414	1.906,93 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.415	709,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.416	593,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.417	523,58 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.051.100.222.305		1,40 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.168		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.169		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.170		11,50 D	4.304.246,99 C
			Cobrança referente 24/07/2023				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		343.218,41 D	
			25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		27.983,87 D	
			25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		169,19 D	
			25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		190,78 D	
			25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.501	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.502	3.379,06 D	
			HOSPSETE D M M H LT				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.503	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.504	1.324,70 D	
			INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LT				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.505	28,00 D	
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.506	896,00 D	
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.507	8.537,94 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.508	1.538,82 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.509	71.510,40 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	160,00 D	
			341 1478 028185820000114 VALE PRODUTOS				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.511	2.149,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.512	15.750,00 D	
			260 0001 049929555000101 49.929.555 AL				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.539		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.540		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.541		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.542		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.751		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.752		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.753		11,50 D	3.825.670,22 C

			Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	876,00 D	
			P R MADEIREIRA LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	10.984,38 D	
			UNI HOSPITALAR			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	2.419,18 D	3.811.390,66 C
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
27/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	190,78 D	
			27/07 14:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	1.703,16 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	2.394,81 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	209,44 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	804,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	2.517,00 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	256,00 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	1.264,00 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	576,00 D	
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	592,00 D	
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	403,00 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	750,00 D	
			104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	7.973,70 D	
			341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.185.301	1,40 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.575	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.576	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.577	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.578	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.579	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.580	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.581	11,50 D	3.791.674,87 C
			Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	16.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	210,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	169,19 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.968,65 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	29.900,16 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	14.660,84 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	190,78 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			

28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		16.382,08 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801		3.200.000,00 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802		9.728,02 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803		135,80 D	
			FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804		1.740,00 D	
			KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805		180,00 D	
			VALE PRODUTOS H LTDA ME				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806		667,40 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807		684,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808		679,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809		335,00 D	
			260 0001 045355828000109 JOSE UELDO DO				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810		210,00 D	
			033 2446 011182660000157 11.182.660 EM				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811		1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.812		3.891,60 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813		16.000,00 D	
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.814		235,60 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.815		868,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.816		3.914,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.740		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.741		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.742		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.743		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.744		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.745		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.626		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.627		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.628		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.629		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.630		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.631		11,50 D	478.094,23 C
			Cobrança referente 28/07/2023				
31/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386		99,00 D	
			31/07 15:13 SUPRI V P M O E - ME				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101		3.430,00 D	
			OBELISCO COMERCIO E SERVICOS L				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102		2.615,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				

31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	2.803,48 D
			BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERC		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	2.108,80 D
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	2.635,80 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	321,49 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	215,25 D
			FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.108	1.796,50 D
			VITAL CARE E HOSPITALARES LTDA		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.109	3.915,00 D
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.110	3.084,00 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.111	257,00 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.112	5.400,00 D
			AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.113	850,00 D
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.114	990,00 D
			VALE PRODUTOS H LTDA ME		
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.115	160,41 D
			PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	64,00 D
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	400,00 D
			033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	738,50 D
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	1.104,00 D
			104 2991 030611447000168 RAISSA C R ME		
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	16.000,00 D
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.159	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.160	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.161	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.162	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.163	11,50 D
			Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		429.048,50 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE BRADESCO Nº 37839-9 FOLHA DE PAGAMENTO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BRADESCO - AG 1081 - C/C 37839-9 - MÊS: JULHO/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS
TOTAL		R$ -

DESCRIÇÃO TOTAL	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ -
TARIFAS	R$ -

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0023-23
Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva
Data da operação: 07/08/2023 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0037839-9	72.837,09	72.837,09

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0037839-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	7329801	3.200.000,00		3.200.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9152000		-3.200.000,00	1,00
Total			**3.200.000,00**	**-3.200.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,27
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,28
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,29
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,30
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,31
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,32
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,34
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,35
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,36
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,37
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,38
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,39
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,40
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,41
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,42
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,43
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,44
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.377,45
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.458,70

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

CONTA CORRENTE BRADESCO Nº 19449-2 FOLHA DE PAGAMENTO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BRADESCO - AG 1081 - C/C 19449-2 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO:	DÉBITOS
04/07/2023	14 TARIFAS DOC/TED	R$ 164,50
TOTAL		R$ 164,50

DESCRIÇÃO TOTAL:	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENCAO	R$ -
TARIFAS	R$ 164,50

TARIFAS DOC/TED = R$ 11,75

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0001-18

Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva

Data da operação: 07/08/2023 - 11h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0019449-2	128.157,44	128.157,44

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0019449-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3485633	10.988,81		10.989,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3581203	2.894.558,79		2.905.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8519579	200.000,00		3.105.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8554330	100.000,00		3.205.548,60
	RESGATE INVEST FACIL	2995539	3.024,82		3.208.573,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108105		-3.138.283,86	70.289,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA BA	8456435		-3.030,20	67.259,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELLY DE PAULO	8457708		-2.323,02	64.936,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA MORENO GALDI	8461641		-4.752,18	60.184,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA RODRIGUES SA	8463101		-4.339,07	55.845,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA CAROLINE FIGUEI	8467653		-6.019,00	49.826,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABELLE LUISE RODRI	8469656		-6.674,10	43.151,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BEA MERSCHER A	8473475		-15.348,00	27.803,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELLA SINDY BARBO	8475762		-6.143,70	21.660,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STENIO GALVAO DE FRE	8476654		-5.974,50	15.685,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YURI FRANCILANE CARV	8584817		-5.600,51	10.085,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELO SILVA D MARIN	8590924		-2.461,07	7.624,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANUELA MENDES DOS	8592593		-2.251,66	5.372,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMARIA DOS REIS AL	8593902		-1.657,61	3.714,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUDISSIULA MENDES CO	8595144		-1.675,09	2.039,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ISABEL ALVES R	8596532		-1.874,35	165,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8457708		-11,75	153,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8461641		-11,75	142,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8463101		-11,75	130,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8467653		-11,75	118,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8469656		-11,75	106,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8473475		-11,75	95,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475762		-11,75	83,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8476654		-11,75	71,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8584817		-11,75	59,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8590924		-11,75	48,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592593		-11,75	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8593902		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8595144		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596532		-11,75	1,00
05/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Liliane Ferreira dos Santos	3101124	2.375,86		2.376,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: 041.946.235-09 05/07	227077	2.121,00		4.497,86
	APLIC.INVEST FACIL	7062863		-4.496,86	1,00

28/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JADE BRENDA SOUTO MENEZES LOPES	3101094	2.261,72		2.262,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ELIANNI PAMELA DAMASIO	3101271	100,00		2.362,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SAMYRA PEREIRA DE MORAES	3101676	2.649,09		5.011,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANNI PAMELA DAMASI 28/07	855114	140,64		5.152,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA MILLENY LINS DA 28/07	1320465	2.548,66		7.701,11
	APLIC.INVEST FACIL	9151843		-7.700,11	1,00
31/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS RAFAEL MONTEIRO BELFORT	3571346	1.099,40		1.100,40
	APLIC.INVEST FACIL	138573		-1.099,40	1,00
Total			**3.221.868,79**	**-3.221.868,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.024,74
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,86
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,97
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,08
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,20
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,31
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,43
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,54
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,65
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,77
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,88
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,00
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,11
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,23
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,34
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,45
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,57
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,68
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.198,91
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.298,61

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 32966-5
PROVISÃO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C - 32966-5 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO:	DÉBITOS
07/07/2023	01 TARIFAS DOC/TED	R$ 11,50
12/07/2023	04 TARIFA DOC/TED	R$ 46,00
17/07/2023	02 TARIFA DOC/TED	R$ 23,00
25/07/2023	1 TARIFA SERVIÇOS	R$ 69,00
27/07/2023	02 TARIFA DOC/TED	R$ 23,00
28/07/2023	02 TARIFA DOC/TED	R$ 23,00
TOTAL		**R$ 195,50**

DESCRIÇÃO TOTAL:	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ 69,00
TARIFAS	R$ 126,50

TARIFAS DE TRANSFERÊNCIA = R$ 1,40

TARIFAS DOC/TED = R$ 11,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32966-5ISMEP PROVISAO HDM DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.141,61 D	
				237 3212 05170377428 IATAN CAVALCANTI			
04/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.141,61 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	2.885,11 D	
				237 3101 01904692508 CACINETE BARBOSA			
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.502	2.395,71 D	
				237 3101 03848295547 ANTONIO CARLOS DO			
05/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.280,82 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.158,22 D	
				237 1122 74734881472 PATRICIA DE SOUZA			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.385	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.169,72 C	0,00 C
10/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	800.000,00 C	800.000,00 C
				10/07 14:08 INSTITUTO S M PAZ			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	800.000,00 D	
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	895,58 D	
				237 3101 08312839470 NEMORA CRISTINA R			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.487,50 D	
				237 3045 68893086549 RENILDE PEREIRA C			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.071,94 D	
				237 1122 05872174489 ROMILDO JOSE DOS			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.427,06 D	
				237 6035 07231126499 SINTHYA SUANE SOU			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.827	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.828	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.829	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.830	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.928,08 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.087,38 D	
				237 1122 81171544472 MICHELINE DAYSE A			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	20.743,41 D	
				237 3101 11257264400 LISIA MIRIAM MACI			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.553	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.554	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.853,79 C	0,00 C
20/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	361.674,00 C	361.674,00 C
				20/07 10:16 ISMEP HOSP DOM MALAN DA			
25/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.061.100.328.804	69,00 D	361.605,00 C
				Cobrança referente 25/07/2023			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	4.815,91 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.605,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.815,91 D	
			237	6034 02774894581 FELIPE SANTANA DE			
27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.605,53 D	
			237	1122 10548253439 ANTONIO SILVESTRE			
27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.573	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.574	11,50 D	361.582,00 C
				Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.815,91 D	
			237	1122 02774894581 FELIPE SANTANA DE			
28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.605,53 D	
			237	6034 10548253439 ANTONIO SILVESTRE			
28/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.623	11,50 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.624	11,50 D	355.137,56 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999	S A L D O			355.137,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

CONSTATAÇÃO:

Lançamento no valor de R$ 7,50, na Aba Anexo IV da prestação de contas, referente à tarifa bancária.

ESCLARECIMENTO:

Trata-se de valor descontado pela Secretaria de Saúde, para realização de transferência do repasse abaixo relacionado, referente à Tarifa de Transferência Eletrônica Disponível – TED

Valor do repasse	R$ 5.804.127,57
(-) Valor da tarifa para a transferência (TED)	- R$ 7,50
(=) Valor transferido pela SES, após desconto da tarifa, no dia 04/07/2023	R$ 5.804.120,07

Petrolina, 22 de agosto de 2023.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

SALDO DESPESA BANCÁRIA
COMPETÊNCIA - JULHO/2023

HOSPITAL DOM MALAN	BANCO DO BRASIL C/C 32966-5	BRADESCO C/C 37839-9	BRADESCO C/C 19449-2	BANCO DO BRASIL C/C 32187-7	BANCO DO BRASIL C/C 33503-7	PCF
4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)	**R$ 195,50**		**R$ 164,50**	**R$ 65,30**	**R$ 1.408,90**	**R$ 1.834,20**
4.3.1 TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	R$ 69,00			R$ 62,50	R$ 62,50	**R$ 194,00**
4.3.2 TARIFAS	R$ 126,50		R$ 164,50	R$ 2,80	R$ 1.346,40	**R$ 1.640,20**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 32187-7
CUSTEIO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C - 32187-7 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO	DÉBITOS
04/07/2023	01 TARIFA MANUT CONTA ATIVA	R$ 62,50
04/07/2023	01 TARIFA TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
05/07/2023	01 TARIFA TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
TOTAL		R$ 65,30

DESCRIÇÃO TOTAL	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ 62,50
TARIFAS - DOC/TED E TRANSFERÊNCIA	R$ 2,80
TOTAL	R$ 65,30

TARIFAS DE TRANSFERÊNCIA = R$ 1,40
TARIFAS DOC/TED = R$ 11,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32187-7INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.142.897,18 C
03/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.142.897,18 D	0,00 C
				03/07 11:44 INSTITUTO S M PAZ			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.735	5.804.120,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.507.299	2.303.995,53 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
04/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.231	62,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.182.219	1,40 D	8.108.051,70 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
05/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.303.995,53 D	
				05/07 17:21 INSTITUTO S M PAZ			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.069.967	1,40 D	5.804.054,77 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	5.804.054,77 D	0,00 C
				06/07 15:03 INSTITUTO S M PAZ			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 33503-7
CUSTEIO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C - 33503-7 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO	DÉBITOS
04/07/2023	03 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 4,20
04/07/2023	01 TARIFA MANUT CONTA ATIVA	R$ 62,50
04/07/2023	14 TARIFAS DOC/TED	R$ 161,00
05/07/2023	01 TARIFA DOC/TED	R$ 11,50
06/07/2023	03 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 4,20
06/07/2023	09 TARIFAS DOC/TED	R$ 103,50
07/07/2023	01 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
07/07/2023	02 TARIFAS DOC/TED	R$ 23,00
10/07/2023	05 TARIFAS DOC/TED	R$ 57,50
11/07/2023	03 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 4,20
11/07/2023	04 TARIFAS DOC/TED	R$ 46,00
12/07/2023	02 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 2,80
12/07/2023	02 TARIFAS DOC/TED	R$ 23,00
13/07/2023	01 TARIFAS DOC/TED	R$ 11,50
14/07/2023	01 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 1,40
14/07/2023	01 TARIFA DOC/TED	R$ 11,50
17/07/2023	01 TARIFA FORNEC. CHEQUE	R$ 44,00
17/07/2023	09 TARIFAS DOC/TED	R$ 103,50
18/07/2023	05 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 7,00
18/07/2023	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R$ 14,50
19/07/2023	02 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 2,80
20/07/2023	07 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$ 9,80
20/07/2023	34 TARIFAS DOC/TED	R$ 391,00

DESCRIÇÃO TOTAL	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ 62,50
TARIFAS - DOC/TED E TRANSFERÊNCIA	R$ 1.346,40
TOTAL	**R$ 1.408,90**

TARIFAS DE TRANSFERÊNCIA = R$ 1,40

TARIFAS DOC/TED = R$ 11,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

21/07/2023	02 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	2,80
21/07/2023	01 TARIFAS DOC/TED	R$	11,50
24/07/2023	01 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	1,40
24/07/2023	03 TARIFAS DOC/TED	R$	34,50
25/07/2023	04 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	5,60
25/07/2023	03 TARIFAS DOC/TED	R$	34,50
27/07/2023	01 TARIFA TRANSFERÊNCIA	R$	1,40
27/07/2023	07 TARIFAS DOC/TED	R$	80,50
28/07/2023	06 TARIFAS TRANSFERÊNCIA	R$	8,40
28/07/2023	06 TARIFAS DOC/TED	R$	69,00
31/07/2023	05 TARIFAS DOC/TED	R$	57,50
TOTAL		**R$**	**1.408,90**

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.142.897,18 C	2.142.897,18 C
				03/07 11:44 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	69,30 D	
				04/07 12:54 SUPRI V P M O E - ME			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	23.256,00 D	
				04/07 12:53 AVIL TEXTIL LTDA			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.000.228	87,30 D	
				04/07 12:54 FEITOSA C M LTDA			
04/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.058.570,07 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.902,27 D	
				237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	2.611,63 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	6.330,64 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	1.187,21 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	549,45 D	
				LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	2.867,37 D	
				MAX FILMES COMERCIO LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	2.217,90 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	85,94 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	496,32 D	
				FEITOSA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	18.348,98 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	30.330,00 D	
				ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	5.888,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	4.818,40 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	235,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	159,60 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	243,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	896,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	3.159,00 D	
				033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	5.500,00 D	
				033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	8.457,93 D	
			341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	1.016,57 D	
			033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	742,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	744,00 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	95,90 D	
			748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	200.000,00 D	
			237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	100.000,00 D	
			237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	240,00 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	1.216,00 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	576,00 D	
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	403,00 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
04/07/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.237	62,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.880	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.881	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.882	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.997	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.998	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.999	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.000	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.001	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.002	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.003	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.004	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.005	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.006	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.007	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.008	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.009	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.010	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342.631,70 C	0,00 C
05/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.303.995,53 C	
			05/07 17:21 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	2.200,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	1.740,99 D	

			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	2.350,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	248,40 D	
			FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	810,00 D	
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
05/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.506	98,37 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.595	11,50 D	2.296.536,27 C
			Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	5.804.054,77 C	
			06/07 15:03 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
06/07/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	533	259,56 C	
			341 0773 46700220000129 NOVA DISTRIBUI			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	18.228,00 D	
			06/07 15:49 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	227,19 D	
			06/07 15:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
			06/07 15:40 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	748,70 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.523,96 D	
			341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	10.842,86 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	1.911,14 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	246,75 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	13.784,48 D	
			PONTO CERTO M A LTDA ME			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	259,90 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	3.984,32 D	
			ART CIRURGICA C P H LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	858,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	1.424,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	460,00 D	
			DS SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	2.004,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	1.389,94 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	1.122,62 D	
			STARVOX			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.615	2.471,76 D	
			SAFE SUPORTE A VIDA C INTERNAC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.616	90,00 D	
			BR-TRADEX ASSESSORIA EMPRESARI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	650,00 D	
			104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	3.245,00 D	
			341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	179.744,17 D	
			237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	14.790,00 D	
			403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	25.500,67 D	
			341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	15.000,00 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	13.170,36 D	
			341 0773 046700220000129 NOVA DISTRIBU			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.558	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.559	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.560	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.200	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.201	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.202	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.203	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.204	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.205	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.206	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.207	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.208	11,50 D	7.786.180,25 C
			Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	793,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	25,00 D	
			07/07 10:48 SUPRI V P M O E - ME			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	6.865,98 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	65,88 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	22.876,84 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	7.640,00 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	1.865,00 D	
			TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	1.300,00 D	
			DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	871,92 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	793,50 D	
			341 1478 041015041000139 J E M COMERCI			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	716,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.710	322.044,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.711	2.565,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.087.329	1,40 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.386	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.387	11,50 D	7.419.319,63 C
			Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.026	1.879,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.021	1.060,95 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.966		800.000,00 D
			10/07 14:08 HDM PROVISAO ISMEP DAS			
10/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.022.287		1.639,79 D
			10/07 15:38 PETROPEX PETROLINAPECAS			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001		1.879,75 D
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002		2.585,96 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003		3.942,30 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004		7.129,95 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005		1.413,23 D
			DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006		5.715,17 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007		4.386,00 D
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008		2.325,00 D
			VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009		2.923,39 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010		276,04 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011		756,08 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012		208,60 D
			DVA INDUSTRIA E COMERCIO VAREJ			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013		204,40 D
			TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014		589,61 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015		1.055,50 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016		589,50 D
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017		1.914,30 D
			748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018		1.060,95 D
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.019		1.135,15 D
			GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.020		472,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.021		41,63 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.022		1.350,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023		8.560,43 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024		3.336,33 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025		16.159,42 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026		7.910,09 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027		20.464,39 D
			DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.028		38,52 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.029		16.203,88 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.030		32.369,00 D
			REPRESENTA MATERIAIS CIRURGICO			

10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.031	33.609,19 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.032	6.570,77 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.033	11.349,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.034	3.955,58 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.035	3.142,49 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.036	1.281,00 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.037	1.650,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.038	3.373,93 D	
			OI SA				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.039	140,40 D	
			237 3101 040853376000163 LOPES E DO CA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.040	21.792,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.769		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.770		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.771		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.772		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.773		11,50 D	6.386.700,37 C
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.008.508		852,00 D	
			11/07 12:05 H B TEC E CONFECCOES LTD				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	2.813,66 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	3.144,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.103	6.038,85 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	24.454,13 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	4.294,12 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.106	2.909,83 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.107	3.079,21 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.108	1.879,75 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.109	1.060,95 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.110	793,50 D	
			104 0812 041015041000139 J E M COMERCI				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.196.764		1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.196.765		1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.921.100.102.108		1,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.442		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.443		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.444		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				

11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.445		11,50 D	6.335.329,68 C
			Cobrança referente 11/07/2023				
12/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.040.326		97,31 D	
			12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M				
12/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.040.326		166,16 D	
			12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.201	3.301,51 D	
			POINT SUTURE				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	71,92 D	
			CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.203	126,01 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.204	2.641,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.205	1.500,69 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.206	409,43 D	
			MULTIFRIOS				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.207	282,55 D	
			033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.208	120,00 D	
			104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ				
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.931.100.101.743		1,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.931.100.101.744		1,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.831		11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.832		11,50 D	6.326.586,72 C
			Cobrança referente 12/07/2023				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.301	2.506,54 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.302	190,00 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.303	59,67 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.304	1.370,72 D	
			341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.901		11,50 D	6.322.448,29 C
			Cobrança referente 13/07/2023				
14/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		14.660,84 D	
			14/07 17:08 WHITE MARTINS GASES INDU				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.401	2.300,00 D	
			BIONEXO S A				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.402	7.871,14 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.403	935,00 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.404	65,88 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.405	52,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.406	948,00 D	
			GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.407	441,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.408	12.845,70 D	
			PAO E MEL LTDA				
14/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.409	423,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.951.100.060.124		1,40 D	
			Cobrança referente 14/07/2023				

14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.682		11,50 D	6.281.891,95 C
			Cobrança referente 14/07/2023				
17/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.036.901		850,00 D	
			17/07 14:51 QUIRON MEDIC COMERCIO DE				
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.701	340,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.702	281,25 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.703	1.040,19 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.704	481,66 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.705	229,79 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	2.200,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.707	930,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.708	2.540,49 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.709	6.134,33 D	
			DROGAFONTE LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.710	9.307,80 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.711	1.295,10 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.712	2.350,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.713	9.060,32 D	
			CM HOSPITALAR SA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.714	27.166,67 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.715	311,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.716	655,50 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.717	10.143,63 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.718	5.782,81 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.719	9.264,41 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.720	566,10 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.721	3.300,00 D	
			MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.722	2.004,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.723	59,00 D	
			DS SUPRIMENTOS LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.724	1.031,17 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.725	870,00 D	
			341 8290 034110336000129 ENAJIO ALENCA				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.726	1.976,64 D	
			341 0542 029750572000170 TECH BRASIL C				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.727	738,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.728	809,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.729	182,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.730	742,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				

17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.731	695,00 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.732	14.089,95 D	
			033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.733	15.102,96 D	
			237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
17/07/2023	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.980.700.011.826	44,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.555	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.556	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.557	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.558	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.559	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.560	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.561	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.562	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.563	11,50 D	6.149.211,70 C
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0600	14099	002 Cheque	850.001	1.000,00 D	
			18/07 14:47 ARARIPINA PE			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.227,60 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.689,76 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	289,18 D	
			18/07 11:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	2.194,79 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.939,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	7.515,49 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	5.003,76 D	
			HOSPSETE D M M H LT			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	1.572,71 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.990.700.244.028	1,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.199	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.200	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.201	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.202	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.990.900.138.056	14,50 D	6.099.873,85 C
			Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.097.463	76,00 D	
			19/07 17:05 JOAO S CARVALHO			
19/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	568,50 D	
			19/07 17:05 SUPRI V P M O E - ME			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	9.000,00 D	

			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	9.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	12.892,00 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	1.314,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	4.074,00 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	3.612,50 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	905,75 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	9.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	464,58 D	
			MULTIFRIOS			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.658	1,40 D	
			Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.659	1,40 D	6.048.963,72 C
			Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	5.000,00 D	
			20/07 15:51 LUZ M S MEDICOS LTDA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.966	361.674,00 D	
			20/07 10:16 ISMEP PROVISAO HDM DA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	3.486,00 D	
			20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	1.170,41 D	
			20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	253,40 D	
			20/07 14:08 SUPRI V P M O E - ME			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.164	1.400,00 D	
			20/07 15:51 NYX B S INFORMATICA LTDA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.018.652	3.180,00 D	
			20/07 15:51 J DAS C OLIVEIRA JUNIOR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	700.459,05 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002	7.535,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.003	23.658,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	5.662,70 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	2.706,91 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	1.500,00 D	
			HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	328,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	5.020,98 D	
			104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	429,07 D	
			104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	440,00 D	
			260 0001 036601314000197 SONIA MARIA D			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	1.576,68 D	
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	1.877,00 D	
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	1.877,00 D	

			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	5.631,00	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	1.877,00	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	6.147,17	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	12.850,00	D
			033 4478 036013988000170 CARDIODIAGNOS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	49.500,00	D
			748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	12.250,00	D
			403 0001 040601814000104 BC QUEIROZ SE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	36.038,40	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	11.000,00	D
			237 3101 040924001000147 OTOCLIN LTDA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	14.265,20	D
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	109.886,42	D
			341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	11.637,40	D
			748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	19.530,00	D
			237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	165.329,94	D
			237 3045 011165743000138 LACESP LABORA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	5.000,00	D
			237 3045 024363274000103 ANA LETICIA L			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.030	5.631,00	D
			748 2205 037563468000102 RALSK MED SER			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	6.700,00	D
			033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.032	7.750,00	D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.033	7.000,00	D
			077 0001 048258424000187 CINTHIA CHRIS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	7.000,00	D
			748 2101 016367437000106 ADM CONSULTOR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	8.000,00	D
			004 0137 035831983000192 GO PETROLINA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	1.783,42	D
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	4.298,14	D
			104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	4.225,10	D
			237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.039	2.900,00	D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.687	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.688	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.689	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.690	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.691	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.692	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.693	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.314	11,50	D
			Cobrança referente 20/07/2023			

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.315	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.316	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.317	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.318	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.319	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.320	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.321	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.322	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.323	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.324	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.325	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.326	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.327	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.328	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.329	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.330	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.331	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.332	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.333	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.334	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.335	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.336	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.337	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.338	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.339	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.340	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.341	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.342	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.343	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.344	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.345	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.346	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		

4.400.750,70

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.347		11,50 D	C
			Cobrança referente 20/07/2023				
21/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.026.235		55,05 D	
			21/07 15:42 PAPELARIA GUTENBERG LTDA				
21/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		883,48 D	
			21/07 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.101	10.277,13 D	
			JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.102	1.472,00 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.103	2.415,00 D	
			DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.104	1.424,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.105	11.124,02 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.106	4.587,50 D	
			DESTAK EMBALAGENS NUTRI P LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.107	124,20 D	
			FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.108	294,20 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.109	510,20 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.110	1.150,38 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.111	131,18 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.112	2.023,96 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.113	288,00 D	
			104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ				
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.170.667		1,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.170.668		1,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.195.640		11,50 D	4.363.975,60 C
			Cobrança referente 21/07/2023				
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		15.395,60 D	
			24/07 14:31 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	871,92 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.402	911,13 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.403	466,48 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.404	2.754,67 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.405	102,24 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.406	210,76 D	
			COMERCIAL CESAR FIUZA LTDA ME				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.407	921,86 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.408	480,00 D	
			341 1007 004936163000212 FRANCINALDO F				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.409	6.865,98 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.410	18.651,47 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.411	4.968,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.412	82,50 D	
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA				

24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.413	3.277,09 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.414	1.906,93 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.415	709,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.416	593,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.417	523,58 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.051.100.222.305		1,40 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.168		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.169		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.170		11,50 D	4.304.246,99 C
			Cobrança referente 24/07/2023				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		343.218,41 D	
			25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		27.983,87 D	
			25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		169,19 D	
			25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		190,78 D	
			25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.501	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.502	3.379,06 D	
			HOSPSETE D M M H LT				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.503	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.504	1.324,70 D	
			INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LT				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.505	28,00 D	
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.506	896,00 D	
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.507	8.537,94 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.508	1.538,82 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.509	71.510,40 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	160,00 D	
			341 1478 028185820000114 VALE PRODUTOS				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.511	2.149,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.512	15.750,00 D	
			260 0001 049929555000101 49.929.555 AL				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.539		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.540		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.541		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.542		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.751		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.752		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.753		11,50 D	3.825.670,22 C

			Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	876,00 D	
			P R MADEIREIRA LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	10.984,38 D	
			UNI HOSPITALAR			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	2.419,18 D	3.811.390,66 C
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
27/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	190,78 D	
			27/07 14:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	1.703,16 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	2.394,81 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	209,44 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	804,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	2.517,00 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	256,00 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	1.264,00 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	576,00 D	
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	592,00 D	
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	403,00 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	750,00 D	
			104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	7.973,70 D	
			341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.185.301	1,40 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.575	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.576	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.577	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.578	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.579	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.580	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.581	11,50 D	3.791.674,87 C
			Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	16.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	210,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	169,19 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.968,65 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	29.900,16 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	14.660,84 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	190,78 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			

28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		16.382,08 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801		3.200.000,00 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802		9.728,02 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803		135,80 D	
			FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804		1.740,00 D	
			KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805		180,00 D	
			VALE PRODUTOS H LTDA ME				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806		667,40 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807		684,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808		679,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809		335,00 D	
			260 0001 045355828000109 JOSE UELDO DO				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810		210,00 D	
			033 2446 011182660000157 11.182.660 EM				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811		1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.812		3.891,60 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813		16.000,00 D	
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.814		235,60 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.815		868,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.816		3.914,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.740		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.741		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.742		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.743		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.744		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.745		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.626		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.627		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.628		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.629		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.630		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.631		11,50 D	478.094,23 C
			Cobrança referente 28/07/2023				
31/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386		99,00 D	
			31/07 15:13 SUPRI V P M O E - ME				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101		3.430,00 D	
			OBELISCO COMERCIO E SERVICOS L				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102		2.615,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				

31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	2.803,48 D	
			BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERC			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	2.108,80 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	2.635,80 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	321,49 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	215,25 D	
			FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.108	1.796,50 D	
			VITAL CARE E HOSPITALARES LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.109	3.915,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.110	3.084,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.111	257,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.112	5.400,00 D	
			AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.113	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.114	990,00 D	
			VALE PRODUTOS H LTDA ME			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.115	160,41 D	
			PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	64,00 D	
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	400,00 D	
			033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	738,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	1.104,00 D	
			104 2991 030611447000168 RAISSA C R ME			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	16.000,00 D	
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.159	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.160	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.161	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.162	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.163	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			429.048,50 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE BRADESCO Nº 37839-9 FOLHA DE PAGAMENTO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BRADESCO - AG 1081 - C/C 37839-9 - MÊS: JULHO/2023

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS
TOTAL		R$ -

DESCRIÇÃO TOTAL	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ -
TARIFAS	R$ -

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0023-23
Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva
Data da operação: 07/08/2023 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0037839-9	72.837,09	72.837,09

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0037839-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	7329801	3.200.000,00		3.200.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9152000		-3.200.000,00	1,00
Total			**3.200.000,00**	**-3.200.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,27
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,28
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,29
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,30
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,31
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,32
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,34
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,35
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,36
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,37
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,38
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,39
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,40
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,41
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,42
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,43
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,44
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.377,45
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.458,70

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

CONTA CORRENTE BRADESCO Nº 19449-2 FOLHA DE PAGAMENTO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BRADESCO - AG 1081 - C/C 19449-2 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO:	DÉBITOS
04/07/2023	14 TARIFAS DOC/TED	R$ 164,50
TOTAL		R$ 164,50

DESCRIÇÃO TOTAL:	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENCAO	R$ -
TARIFAS	R$ 164,50

TARIFAS DOC/TED = R$ 11,75

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0001-18

Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva

Data da operação: 07/08/2023 - 11h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0019449-2	128.157,44	128.157,44

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0019449-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3485633	10.988,81		10.989,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3581203	2.894.558,79		2.905.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8519579	200.000,00		3.105.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8554330	100.000,00		3.205.548,60
	RESGATE INVEST FACIL	2995539	3.024,82		3.208.573,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108105		-3.138.283,86	70.289,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA BA	8456435		-3.030,20	67.259,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELLY DE PAULO	8457708		-2.323,02	64.936,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA MORENO GALDI	8461641		-4.752,18	60.184,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA RODRIGUES SA	8463101		-4.339,07	55.845,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA CAROLINE FIGUEI	8467653		-6.019,00	49.826,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABELLE LUISE RODRI	8469656		-6.674,10	43.151,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BEA MERSCHER A	8473475		-15.348,00	27.803,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELLA SINDY BARBO	8475762		-6.143,70	21.660,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STENIO GALVAO DE FRE	8476654		-5.974,50	15.685,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YURI FRANCILANE CARV	8584817		-5.600,51	10.085,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELO SILVA D MARIN	8590924		-2.461,07	7.624,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANUELA MENDES DOS	8592593		-2.251,66	5.372,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMARIA DOS REIS AL	8593902		-1.657,61	3.714,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUDISSIULA MENDES CO	8595144		-1.675,09	2.039,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ISABEL ALVES R	8596532		-1.874,35	165,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8457708		-11,75	153,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8461641		-11,75	142,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8463101		-11,75	130,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8467653		-11,75	118,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8469656		-11,75	106,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8473475		-11,75	95,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475762		-11,75	83,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8476654		-11,75	71,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8584817		-11,75	59,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8590924		-11,75	48,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592593		-11,75	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8593902		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8595144		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596532		-11,75	1,00
05/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Liliane Ferreira dos Santos	3101124	2.375,86		2.376,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: 041.946.235-09 05/07	227077	2.121,00		4.497,86
	APLIC.INVEST FACIL	7062863		-4.496,86	1,00

28/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JADE BRENDA SOUTO MENEZES LOPES	3101094	2.261,72		2.262,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ELIANNI PAMELA DAMASIO	3101271	100,00		2.362,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SAMYRA PEREIRA DE MORAES	3101676	2.649,09		5.011,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANNI PAMELA DAMASI 28/07	855114	140,64		5.152,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA MILLENY LINS DA 28/07	1320465	2.548,66		7.701,11
	APLIC.INVEST FACIL	9151843		-7.700,11	1,00
31/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS RAFAEL MONTEIRO BELFORT	3571346	1.099,40		1.100,40
	APLIC.INVEST FACIL	138573		-1.099,40	1,00
Total			**3.221.868,79**	**-3.221.868,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.024,74
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,86
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,97
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,08
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,20
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,31
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,43
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,54
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,65
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,77
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,88
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,00
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,11
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,23
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,34
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,45
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,57
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,68
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.198,91
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.298,61

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 32966-5
PROVISÃO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C - 32966-5 - MÊS: JULHO/2023

DATA:	DESCRIÇÃO:	DÉBITOS
07/07/2023	01 TARIFAS DOC/TED	R$ 11,50
12/07/2023	04 TARIFA DOC/TED	R$ 46,00
17/07/2023	02 TARIFA DOC/TED	R$ 23,00
25/07/2023	1 TARIFA SERVIÇOS	R$ 69,00
27/07/2023	02 TARIFA DOC/TED	R$ 23,00
28/07/2023	02 TARIFA DOC/TED	R$ 23,00
TOTAL		**R$ 195,50**

DESCRIÇÃO TOTAL:	DÉBITOS
TAXA DE MANUTENÇÃO	R$ 69,00
TARIFAS	R$ 126,50

TARIFAS DE TRANSFERÊNCIA = R$ 1,40

TARIFAS DOC/TED = R$ 11,50

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32966-5ISMEP PROVISAO HDM DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.141,61 D	
				237 3212 05170377428 IATAN CAVALCANTI			
04/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.141,61 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	2.885,11 D	
				237 3101 01904692508 CACINETE BARBOSA			
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.502	2.395,71 D	
				237 3101 03848295547 ANTONIO CARLOS DO			
05/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.280,82 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.158,22 D	
				237 1122 74734881472 PATRICIA DE SOUZA			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.385	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.169,72 C	0,00 C
10/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	800.000,00 C	800.000,00 C
				10/07 14:08 INSTITUTO S M PAZ			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	800.000,00 D	
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	895,58 D	
				237 3101 08312839470 NEMORA CRISTINA R			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.487,50 D	
				237 3045 68893086549 RENILDE PEREIRA C			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.071,94 D	
				237 1122 05872174489 ROMILDO JOSE DOS			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.427,06 D	
				237 6035 07231126499 SINTHYA SUANE SOU			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.827	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.828	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.829	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.830	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.928,08 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.087,38 D	
				237 1122 81171544472 MICHELINE DAYSE A			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	20.743,41 D	
				237 3101 11257264400 LISIA MIRIAM MACI			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.553	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.554	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.853,79 C	0,00 C
20/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	361.674,00 C	361.674,00 C
				20/07 10:16 ISMEP HOSP DOM MALAN DA			
25/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.061.100.328.804	69,00 D	361.605,00 C
				Cobrança referente 25/07/2023			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	4.815,91 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.605,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.815,91 D	
			237	6034 02774894581 FELIPE SANTANA DE			
27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.605,53 D	
			237	1122 10548253439 ANTONIO SILVESTRE			
27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.573	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.574	11,50 D	361.582,00 C
				Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.815,91 D	
			237	1122 02774894581 FELIPE SANTANA DE			
28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.605,53 D	
			237	6034 10548253439 ANTONIO SILVESTRE			
28/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.623	11,50 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.624	11,50 D	355.137,56 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999	S A L D O			355.137,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0001-18

Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva

Data da operação: 07/08/2023 - 11h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0019449-2	128.157,44	128.157,44

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0019449-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3485633	10.988,81		10.989,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3581203	2.894.558,79		2.905.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8519579	200.000,00		3.105.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8554330	100.000,00		3.205.548,60
	RESGATE INVEST FACIL	2995539	3.024,82		3.208.573,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108105		-3.138.283,86	70.289,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA BA	8456435		-3.030,20	67.259,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELLY DE PAULO	8457708		-2.323,02	64.936,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA MORENO GALDI	8461641		-4.752,18	60.184,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA RODRIGUES SA	8463101		-4.339,07	55.845,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA CAROLINE FIGUEI	8467653		-6.019,00	49.826,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABELLE LUISE RODRI	8469656		-6.674,10	43.151,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BEA MERSCHER A	8473475		-15.348,00	27.803,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELLA SINDY BARBO	8475762		-6.143,70	21.660,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STENIO GALVAO DE FRE	8476654		-5.974,50	15.685,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YURI FRANCILANE CARV	8584817		-5.600,51	10.085,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELO SILVA D MARIN	8590924		-2.461,07	7.624,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANUELA MENDES DOS	8592593		-2.251,66	5.372,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMARIA DOS REIS AL	8593902		-1.657,61	3.714,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUDISSIULA MENDES CO	8595144		-1.675,09	2.039,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ISABEL ALVES R	8596532		-1.874,35	165,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8457708		-11,75	153,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8461641		-11,75	142,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8463101		-11,75	130,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8467653		-11,75	118,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8469656		-11,75	106,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8473475		-11,75	95,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475762		-11,75	83,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8476654		-11,75	71,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8584817		-11,75	59,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8590924		-11,75	48,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592593		-11,75	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8593902		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8595144		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596532		-11,75	1,00
05/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Liliane Ferreira dos Santos	3101124	2.375,86		2.376,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: 041.946.235-09 05/07	227077	2.121,00		4.497,86
	APLIC.INVEST FACIL	7062863		-4.496,86	1,00

28/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JADE BRENDA SOUTO MENEZES LOPES	3101094	2.261,72		2.262,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ELIANNI PAMELA DAMASIO	3101271	100,00		2.362,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SAMYRA PEREIRA DE MORAES	3101676	2.649,09		5.011,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANNI PAMELA DAMASI 28/07	855114	140,64		5.152,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA MILLENY LINS DA 28/07	1320465	2.548,66		7.701,11
	APLIC.INVEST FACIL	9151843		-7.700,11	1,00
31/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS RAFAEL MONTEIRO BELFORT	3571346	1.099,40		1.100,40
	APLIC.INVEST FACIL	138573		-1.099,40	1,00
Total			**3.221.868,79**	**-3.221.868,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.024,74
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,86
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,97
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,08
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,20
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,31
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,43
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,54
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,65
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,77
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,88
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,00
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,11
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,23
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,34
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,45
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,57
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,68
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.198,91
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.298,61

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32187-7INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.142.897,18 C
03/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.142.897,18 D	0,00 C
				03/07 11:44 INSTITUTO S M PAZ			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.735	5.804.120,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.507.299	2.303.995,53 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
04/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.231	62,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.182.219	1,40 D	8.108.051,70 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
05/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.303.995,53 D	
				05/07 17:21 INSTITUTO S M PAZ			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.069.967	1,40 D	5.804.054,77 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	5.804.054,77 D	0,00 C
				06/07 15:03 INSTITUTO S M PAZ			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32966-5ISMEP PROVISAO HDM DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.141,61 D	
				237 3212 05170377428 IATAN CAVALCANTI			
04/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.141,61 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	2.885,11 D	
				237 3101 01904692508 CACINETE BARBOSA			
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.502	2.395,71 D	
				237 3101 03848295547 ANTONIO CARLOS DO			
05/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.280,82 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.158,22 D	
				237 1122 74734881472 PATRICIA DE SOUZA			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.385	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.169,72 C	0,00 C
10/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	800.000,00 C	800.000,00 C
				10/07 14:08 INSTITUTO S M PAZ			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	800.000,00 D	
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	895,58 D	
				237 3101 08312839470 NEMORA CRISTINA R			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.487,50 D	
				237 3045 68893086549 RENILDE PEREIRA C			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.071,94 D	
				237 1122 05872174489 ROMILDO JOSE DOS			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.427,06 D	
				237 6035 07231126499 SINTHYA SUANE SOU			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.827	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.828	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.829	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.830	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.928,08 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.087,38 D	
				237 1122 81171544472 MICHELINE DAYSE A			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	20.743,41 D	
				237 3101 11257264400 LISIA MIRIAM MACI			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.553	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.554	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.853,79 C	0,00 C
20/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	361.674,00 C	361.674,00 C
				20/07 10:16 ISMEP HOSP DOM MALAN DA			
25/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.061.100.328.804	69,00 D	361.605,00 C
				Cobrança referente 25/07/2023			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	4.815,91 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.605,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	4.815,91 D	
			237	6034 02774894581 FELIPE SANTANA DE			
27/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.605,53 D	
			237	1122 10548253439 ANTONIO SILVESTRE			
27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.573	11,50 D	
				Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.574	11,50 D	361.582,00 C
				Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.815,91 D	
			237	1122 02774894581 FELIPE SANTANA DE			
28/07/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.605,53 D	
			237	6034 10548253439 ANTONIO SILVESTRE			
28/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.623	11,50 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.624	11,50 D	355.137,56 C
				Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999	S A L D O			355.137,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.142.897,18 C	2.142.897,18 C
				03/07 11:44 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	69,30 D	
				04/07 12:54 SUPRI V P M O E - ME			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	23.256,00 D	
				04/07 12:53 AVIL TEXTIL LTDA			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.000.228	87,30 D	
				04/07 12:54 FEITOSA C M LTDA			
04/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.058.570,07 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.902,27 D	
				237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	2.611,63 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	6.330,64 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	1.187,21 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	549,45 D	
				LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	2.867,37 D	
				MAX FILMES COMERCIO LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	2.217,90 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	85,94 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	496,32 D	
				FEITOSA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	18.348,98 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	30.330,00 D	
				ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	5.888,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	4.818,40 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	235,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	159,60 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	243,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	896,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	3.159,00 D	
				033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	5.500,00 D	
				033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			

04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	8.457,93 D	
			341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	1.016,57 D	
			033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	742,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	744,00 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	95,90 D	
			748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	200.000,00 D	
			237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	100.000,00 D	
			237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	240,00 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	1.216,00 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	576,00 D	
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
04/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	403,00 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
04/07/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.237	62,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.880	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.881	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.882	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.997	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.998	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.999	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.000	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.001	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.002	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.003	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.004	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.005	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.006	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.007	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.008	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.009	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.010	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342.631,70 C	0,00 C
05/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.303.995,53 C	
			05/07 17:21 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	2.200,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	1.740,99 D	

			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	2.350,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	248,40 D	
			FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	810,00 D	
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
05/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.506	98,37 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.595	11,50 D	2.296.536,27 C
			Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023	0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	5.804.054,77 C	
			06/07 15:03 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
06/07/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	533	259,56 C	
			341 0773 46700220000129 NOVA DISTRIBUI			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	18.228,00 D	
			06/07 15:49 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	227,19 D	
			06/07 15:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
			06/07 15:40 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	748,70 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.523,96 D	
			341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	10.842,86 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	1.911,14 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	246,75 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	13.784,48 D	
			PONTO CERTO M A LTDA ME			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.607	259,90 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.608	3.984,32 D	
			ART CIRURGICA C P H LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.609	858,75 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.610	1.424,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.611	460,00 D	
			DS SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.612	2.004,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.613	1.389,94 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.614	1.122,62 D	
			STARVOX			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.615	2.471,76 D	
			SAFE SUPORTE A VIDA C INTERNAC			
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.616	90,00 D	
			BR-TRADEX ASSESSORIA EMPRESARI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	650,00 D	
			104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	3.245,00 D	
			341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	179.744,17 D	
			237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	14.790,00 D	
			403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	25.500,67 D	
			341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	15.000,00 D	
			104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	13.170,36 D	
			341 0773 046700220000129 NOVA DISTRIBU			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.558	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.559	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.560	1,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.200	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.201	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.202	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.203	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.204	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.205	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.206	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.207	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.208	11,50 D	7.786.180,25 C
			Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	793,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	25,00 D	
			07/07 10:48 SUPRI V P M O E - ME			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	6.865,98 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	65,88 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	22.876,84 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	7.640,00 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	1.865,00 D	
			TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	1.300,00 D	
			DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	871,92 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	793,50 D	
			341 1478 041015041000139 J E M COMERCI			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	716,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.710	322.044,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.711	2.565,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.087.329	1,40 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.386	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.387	11,50 D	7.419.319,63 C
			Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.026	1.879,75 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.021	1.060,95 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.966		800.000,00 D
			10/07 14:08 HDM PROVISAO ISMEP DAS			
10/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.022.287		1.639,79 D
			10/07 15:38 PETROPEX PETROLINAPECAS			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001		1.879,75 D
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002		2.585,96 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003		3.942,30 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004		7.129,95 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.005		1.413,23 D
			DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006		5.715,17 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007		4.386,00 D
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008		2.325,00 D
			VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009		2.923,39 D
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.010		276,04 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.011		756,08 D
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012		208,60 D
			DVA INDUSTRIA E COMERCIO VAREJ			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013		204,40 D
			TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014		589,61 D
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.015		1.055,50 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016		589,50 D
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017		1.914,30 D
			748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018		1.060,95 D
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.019		1.135,15 D
			GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.020		472,00 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.021		41,63 D
			CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.022		1.350,86 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.023		8.560,43 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.024		3.336,33 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.025		16.159,42 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.026		7.910,09 D
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.027		20.464,39 D
			DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.028		38,52 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.029		16.203,88 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.030		32.369,00 D
			REPRESENTA MATERIAIS CIRURGICO			

10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.031	33.609,19 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.032	6.570,77 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.033	11.349,40 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.034	3.955,58 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.035	3.142,49 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.036	1.281,00 D	
			PALAS INFORMATICA LTDA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.037	1.650,00 D	
			CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
10/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.038	3.373,93 D	
			OI SA				
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.039	140,40 D	
			237 3101 040853376000163 LOPES E DO CA				
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.040	21.792,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.769		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.770		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.771		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.772		11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.029.773		11,50 D	6.386.700,37 C
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.008.508		852,00 D	
			11/07 12:05 H B TEC E CONFECCOES LTD				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.101	2.813,66 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	3.144,49 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.103	6.038,85 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	24.454,13 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	4.294,12 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.106	2.909,83 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.107	3.079,21 D	
			341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.108	1.879,75 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.109	1.060,95 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.110	793,50 D	
			104 0812 041015041000139 J E M COMERCI				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.196.764		1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.920.700.196.765		1,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.921.100.102.108		1,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.442		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.443		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.444		11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023				

11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.142.445		11,50 D	6.335.329,68 C
			Cobrança referente 11/07/2023				
12/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.040.326		97,31 D	
			12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M				
12/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.040.326		166,16 D	
			12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.201	3.301,51 D	
			POINT SUTURE				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.202	71,92 D	
			CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.203	126,01 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.204	2.641,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.205	1.500,69 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
12/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.206	409,43 D	
			MULTIFRIOS				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.207	282,55 D	
			033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.208	120,00 D	
			104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ				
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.931.100.101.743		1,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.931.100.101.744		1,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.831		11,50 D	
			Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.832		11,50 D	6.326.586,72 C
			Cobrança referente 12/07/2023				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.301	2.506,54 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.302	190,00 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.303	59,67 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.304	1.370,72 D	
			341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO				
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.146.901		11,50 D	6.322.448,29 C
			Cobrança referente 13/07/2023				
14/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		14.660,84 D	
			14/07 17:08 WHITE MARTINS GASES INDU				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.401	2.300,00 D	
			BIONEXO S A				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.402	7.871,14 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.403	935,00 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.404	65,88 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.405	52,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.406	948,00 D	
			GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.407	441,00 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
14/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.408	12.845,70 D	
			PAO E MEL LTDA				
14/07/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.409	423,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.951.100.060.124		1,40 D	
			Cobrança referente 14/07/2023				

14/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.682		11,50 D	6.281.891,95 C
			Cobrança referente 14/07/2023				
17/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.036.901		850,00 D	
			17/07 14:51 QUIRON MEDIC COMERCIO DE				
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.701	340,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.702	281,25 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.703	1.040,19 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.704	481,66 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA				
17/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.705	229,79 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	2.200,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.707	930,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.708	2.540,49 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.709	6.134,33 D	
			DROGAFONTE LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.710	9.307,80 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.711	1.295,10 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.712	2.350,00 D	
			PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.713	9.060,32 D	
			CM HOSPITALAR SA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.714	27.166,67 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.715	311,38 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.716	655,50 D	
			CM HOSPITALAR S.A.				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.717	10.143,63 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.718	5.782,81 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.719	9.264,41 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.720	566,10 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.721	3.300,00 D	
			MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATE				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.722	2.004,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.723	59,00 D	
			DS SUPRIMENTOS LTDA				
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.724	1.031,17 D	
			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.725	870,00 D	
			341 8290 034110336000129 ENAJIO ALENCA				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.726	1.976,64 D	
			341 0542 029750572000170 TECH BRASIL C				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.727	738,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.728	809,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.729	182,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.730	742,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				

17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.731	695,00 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.732	14.089,95 D	
			033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.733	15.102,96 D	
			237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
17/07/2023	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.980.700.011.826	44,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.555	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.556	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.557	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.558	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.559	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.560	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.561	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.562	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.563	11,50 D	6.149.211,70 C
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0600	14099	002 Cheque	850.001	1.000,00 D	
			18/07 14:47 ARARIPINA PE			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	18.227,60 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	10.689,76 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
			18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	289,18 D	
			18/07 11:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	2.194,79 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.939,58 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	7.515,49 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	5.003,76 D	
			HOSPSETE D M M H LT			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	1.572,71 D	
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.990.700.244.028	1,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.199	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.200	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.201	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.202	1,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.990.900.138.056	14,50 D	6.099.873,85 C
			Cobrança referente 18/07/2023			
19/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.097.463	76,00 D	
			19/07 17:05 JOAO S CARVALHO			
19/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	568,50 D	
			19/07 17:05 SUPRI V P M O E - ME			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	9.000,00 D	

			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	9.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	12.892,00 D	
			MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	1.314,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	4.074,00 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	3.612,50 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	905,75 D	
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	9.000,00 D	
			TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	464,58 D	
			MULTIFRIOS			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.658	1,40 D	
			Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.659	1,40 D	6.048.963,72 C
			Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.081.490	5.000,00 D	
			20/07 15:51 LUZ M S MEDICOS LTDA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.966	361.674,00 D	
			20/07 10:16 ISMEP PROVISAO HDM DA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	3.486,00 D	
			20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.085.832	1.170,41 D	
			20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	253,40 D	
			20/07 14:08 SUPRI V P M O E - ME			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.164	1.400,00 D	
			20/07 15:51 NYX B S INFORMATICA LTDA			
20/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.018.652	3.180,00 D	
			20/07 15:51 J DAS C OLIVEIRA JUNIOR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	700.459,05 D	
			033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.002	7.535,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.003	23.658,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	5.662,70 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	2.706,91 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.006	1.500,00 D	
			HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	328,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	5.020,98 D	
			104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	429,07 D	
			104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.011	1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	440,00 D	
			260 0001 036601314000197 SONIA MARIA D			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.013	1.576,68 D	
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.014	1.877,00 D	
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.015	1.877,00 D	

			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	5.631,00	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	1.877,00	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	6.147,17	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	12.850,00	D
			033 4478 036013988000170 CARDIODIAGNOS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	49.500,00	D
			748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	12.250,00	D
			403 0001 040601814000104 BC QUEIROZ SE			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	36.038,40	D
			341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	11.000,00	D
			237 3101 040924001000147 OTOCLIN LTDA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	14.265,20	D
			197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	109.886,42	D
			341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	11.637,40	D
			748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	19.530,00	D
			237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	165.329,94	D
			237 3045 011165743000138 LACESP LABORA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	5.000,00	D
			237 3045 024363274000103 ANA LETICIA L			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.030	5.631,00	D
			748 2205 037563468000102 RALSK MED SER			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	6.700,00	D
			033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.032	7.750,00	D
			748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.033	7.000,00	D
			077 0001 048258424000187 CINTHIA CHRIS			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	7.000,00	D
			748 2101 016367437000106 ADM CONSULTOR			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	8.000,00	D
			004 0137 035831983000192 GO PETROLINA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	1.783,42	D
			077 0001 049638469000140 L E O SERVICO			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	4.298,14	D
			104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	4.225,10	D
			237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.039	2.900,00	D
			290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.687	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.688	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.689	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.690	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.691	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.692	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.693	1,40	D
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.314	11,50	D
			Cobrança referente 20/07/2023			

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.315	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.316	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.317	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.318	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.319	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.320	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.321	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.322	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.323	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.324	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.325	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.326	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.327	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.328	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.329	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.330	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.331	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.332	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.333	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.334	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.335	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.336	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.337	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.338	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.339	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.340	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.341	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.342	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.343	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.344	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.345	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.346	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		

4.400.750,70

20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.347		11,50 D	C
			Cobrança referente 20/07/2023				
21/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.069.000.026.235		55,05 D	
			21/07 15:42 PAPELARIA GUTENBERG LTDA				
21/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		883,48 D	
			21/07 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.101	10.277,13 D	
			JACQUES MED DISTRIBUIDORA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.102	1.472,00 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.103	2.415,00 D	
			DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.104	1.424,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.105	11.124,02 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.106	4.587,50 D	
			DESTAK EMBALAGENS NUTRI P LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.107	124,20 D	
			FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.108	294,20 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.109	510,20 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.110	1.150,38 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.111	131,18 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.112	2.023,96 D	
			PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST				
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.113	288,00 D	
			104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ				
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.170.667		1,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.021.100.170.668		1,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.195.640		11,50 D	4.363.975,60 C
			Cobrança referente 21/07/2023				
24/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		15.395,60 D	
			24/07 14:31 WHITE MARTINS GASES INDU				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	871,92 D	
			LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.402	911,13 D	
			GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.403	466,48 D	
			MENEZES FREITAS M C LTDA				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.404	2.754,67 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.405	102,24 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.406	210,76 D	
			COMERCIAL CESAR FIUZA LTDA ME				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.407	921,86 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.408	480,00 D	
			341 1007 004936163000212 FRANCINALDO F				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.409	6.865,98 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.410	18.651,47 D	
			EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.411	4.968,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.412	82,50 D	
			SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA				

24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.413	3.277,09 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.414	1.906,93 D	
			SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.415	709,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.416	593,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.417	523,58 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.051.100.222.305		1,40 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.168		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.169		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.170		11,50 D	4.304.246,99 C
			Cobrança referente 24/07/2023				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		343.218,41 D	
			25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		27.983,87 D	
			25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		169,19 D	
			25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
25/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		190,78 D	
			25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.501	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.502	3.379,06 D	
			HOSPSETE D M M H LT				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.503	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.504	1.324,70 D	
			INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LT				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.505	28,00 D	
			RAISSA C R MEDEIROS MOURA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.506	896,00 D	
			BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.507	8.537,94 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.508	1.538,82 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.509	71.510,40 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	160,00 D	
			341 1478 028185820000114 VALE PRODUTOS				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.511	2.149,50 D	
			748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.512	15.750,00 D	
			260 0001 049929555000101 49.929.555 AL				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.539		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.540		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.541		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.542		1,40 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.751		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.752		11,50 D	
			Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.753		11,50 D	3.825.670,22 C

			Cobrança referente 25/07/2023			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	876,00 D	
			P R MADEIREIRA LTDA			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	10.984,38 D	
			UNI HOSPITALAR			
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	2.419,18 D	3.811.390,66 C
			COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
27/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	190,78 D	
			27/07 14:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	1.703,16 D	
			CENTRO E N E P CENEP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	2.394,81 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	209,44 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.704	804,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	2.517,00 D	
			HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	256,00 D	
			104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	1.264,00 D	
			104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	576,00 D	
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	592,00 D	
			104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	403,00 D	
			004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	750,00 D	
			104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.712	7.973,70 D	
			341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.185.301	1,40 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.575	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.576	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.577	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.578	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.579	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.580	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.581	11,50 D	3.791.674,87 C
			Cobrança referente 27/07/2023			
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	16.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	210,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	169,19 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	27.968,65 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	29.900,16 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	14.660,84 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	190,78 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			

28/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		16.382,08 D	
			28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801		3.200.000,00 D	
			237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802		9.728,02 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803		135,80 D	
			FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804		1.740,00 D	
			KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805		180,00 D	
			VALE PRODUTOS H LTDA ME				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.806		667,40 D	
			POINT SUTURE DO BRASIL IND DE				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.807		684,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808		679,00 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809		335,00 D	
			260 0001 045355828000109 JOSE UELDO DO				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810		210,00 D	
			033 2446 011182660000157 11.182.660 EM				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811		1.173,12 D	
			341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.812		3.891,60 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813		16.000,00 D	
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.814		235,60 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.815		868,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.816		3.914,00 D	
			SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.740		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.741		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.742		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.743		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.744		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.745		1,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.626		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.627		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.628		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.629		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.630		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.631		11,50 D	478.094,23 C
			Cobrança referente 28/07/2023				
31/07/2023	0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386		99,00 D	
			31/07 15:13 SUPRI V P M O E - ME				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101		3.430,00 D	
			OBELISCO COMERCIO E SERVICOS L				
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102		2.615,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE				

31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	2.803,48 D	
			BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERC			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	2.108,80 D	
			GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	2.635,80 D	
			PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	321,49 D	
			SERVE BEM SUPERMERCADOS			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	215,25 D	
			FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.108	1.796,50 D	
			VITAL CARE E HOSPITALARES LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.109	3.915,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.110	3.084,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.111	257,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.112	5.400,00 D	
			AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.113	850,00 D	
			QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.114	990,00 D	
			VALE PRODUTOS H LTDA ME			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.115	160,41 D	
			PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.116	64,00 D	
			756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.117	400,00 D	
			033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.118	738,50 D	
			004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.119	1.104,00 D	
			104 2991 030611447000168 RAISSA C R ME			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.120	16.000,00 D	
			004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.159	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.160	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.161	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.162	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.103.163	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			429.048,50 C

\- -

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0023-23
Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva
Data da operação: 07/08/2023 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0037839-9	72.837,09	72.837,09

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0037839-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	7329801	3.200.000,00		3.200.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9152000		-3.200.000,00	1,00
Total			**3.200.000,00**	**-3.200.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,27
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,28
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,29
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,30
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,31
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,32
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,34
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,35
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,36
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,37
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,38
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,39
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,40
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,41
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,42
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,43
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,44
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.377,45
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.458,70

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1081	0019449-2	10.739.225/0001-18	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Saldo Anterior em 30/06/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262872995539	29/06/2023	18/06/2025	5,0000	3.024,59	3.024,66	0,07	0,00	0,00	3.024,66
Total					**3.024,59**	**3.024,66**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**3.024,66**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262877062863	05/07/2023	24/06/2025	5,0000	4.496,86
Invest Facil Bradesco	1262889151843	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	7.700,11
Invest Facil Bradesco	1262890138573	31/07/2023	21/07/2025	5,0000	1.099,40
Total					**13.296,37**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262872995539	29/06/2023	18/06/2025	04/07/2023	5,0000	3.024,59	3.024,82	0,23	0,00	0,00	3.024,82	0,16	
Total						**3.024,59**	**3.024,82**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**3.024,82**	**0,16**	

Saldo Atual em 31/07/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262877062863	05/07/2023	24/06/2025	5,0000	4.496,86	4.498,91	2,05	0,00	0,00	4.498,91	2,05
Invest Facil Bradesco	1262889151843	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	7.700,11	7.700,30	0,19	0,00	0,00	7.700,30	0,19
Invest Facil Bradesco	1262890138573	31/07/2023	21/07/2025	5,0000	1.099,40	1.099,40	0,00	0,00	0,00	1.099,40	0,00
Total					**13.296,37**	**13.298,61**	**2,24**	**0,00**	**0,00**	**13.298,61**	**2,24**

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Rendimento apropriado no período:	2,40

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1081 Conta: 19449

08/08/2023 11:45

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Simples Automático

CNPJ do Fundo: 07.667.259/0001-30

Seleção do período a partir de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/06/2023											
	30/06/2023	-	890412,93286000	3.000.000,00	3,3692233000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	31/05/2023	-	3258,63393000	10.875,07	3,3692233000	10.979,06	103,99	0,00	0,00	10.979,06	
Total				**3.010.875,07**	-	**3.010.979,06**	**103,99**	**0,00**	**0,00**	**3.010.979,06**	
Aplicações											
Total				**0,00**	-						
Resgates											
	31/05/2023	04/07/2023	3258,63393000	10.875,07	3,3722159000	10.988,81	113,74	0,00	0,00	10.988,81	9,75
	30/06/2023	04/07/2023	858355,12193000	2.891.990,08	3,3722159000	2.894.558,79	2.568,71	0,00	0,00	2.894.558,79	2.568,71
Total				**2.902.865,15**	-	**2.905.547,60**	**2.682,45**	**0,00**	**0,00**	**2.905.547,60**	**2.578,46**
Redução de Cotas											
Total				**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	-	-		**0,00**
Saldo em 31/07/2023											
	30/06/2023	-	32057,810930000	108.009,92	3,4004891000	109.012,23	1.002,31	0,00	0,00	109.012,23	1.002,31
Total				**108.009,92**	-	**109.012,23**	**1.002,31**	**0,00**	**0,00**	**109.012,23**	**1.002,31**

*** Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.**

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

G3310112364444921
01/08/2023 13:17:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	600-9
Conta	32187-7 INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

G3310112364444921
01/08/2023 13:18:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	600-9
Conta	32966-5 ISMEP PROVISAO HDM DA
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.020.406,16				770.576,231500		
04/07/2023	RESGATE	1.141,61	3,27			291,805704	3,923432559	770.284,425796
	Aplicação 12/04/2023	1.141,61	3,27			291,805704		
05/07/2023	RESGATE	5.280,82	15,73			1.349,330216	3,925317863	768.935,095580
	Aplicação 12/04/2023	5.280,82	15,73			1.349,330216		
07/07/2023	RESGATE	2.169,72	6,92			553,984088	3,929065922	768.381,111492
	Aplicação 12/04/2023	2.169,72	6,92			553,984088		
12/07/2023	APLICAÇÃO	800.000,00				203.319,794110	3,934688226	971.700,905602
12/07/2023	RESGATE	4.928,08	17,30			1.256,867054	3,934688226	970.444,038548
	Aplicação 12/04/2023	4.928,08	17,30			1.256,867054		
17/07/2023	RESGATE	21.853,79	83,75			5.567,411882	3,940347951	964.876,626666
	Aplicação 12/04/2023	21.853,79	83,75			5.567,411882		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.820.280,65				964.876,626666		964.876,626666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020.406,16
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	35.374,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.375,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	126,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.248,51
SALDO ATUAL =	3.820.280,65

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

G3310112364444921
01/08/2023 13:18:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	600-9
Conta	33503-7 ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2023	APLICAÇÃO	2.058.570,07			524.685,983266	3,923432559	524.685,983266
04/07/2023	RESGATE	342.631,70			87.329,575530	3,923432559	437.356,407736
	Aplicação 04/07/2023	342.631,70			87.329,575530		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.731.645,45			437.356,407736		437.356,407736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.058.570,07
RESGATES (-)	342.631,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.707,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.707,08
SALDO ATUAL =	1.731.645,45

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1081	0037839-9	10.739.225/0023-23	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Saldo Anterior em 30/06/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262863109554	07/06/2023	27/05/2025	5,0000	377,11	377,26	0,15	0,03	0,02	377,21
Total					**377,11**	**377,26**	**0,15**	**0,03**	**0,02**	**377,21**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262889152000	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	3.200.000,00
Total					**3.200.000,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/07/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262863109554	07/06/2023	27/05/2025	5,0000	377,11	377,46	0,35	0,00	0,07	377,39	0,20
Invest Facil Bradesco	1262889152000	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	3.200.000,00	3.200.081,24	81,24	73,11	1,82	3.200.006,31	81,24
Total					**3.200.377,11**	**3.200.458,70**	**81,59**	**73,11**	**1,89**	**3.200.383,70**	**81,44**
									Rendimento apropriado no período:		81,44

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1081 Conta: 37839

08/08/2023 11:46

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Simples Automático

CNPJ do Fundo: 07.667.259/0001-30

Seleção do periodo a partir de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/06/2023											
	14/06/2023	-	149,21658000	500,00	3,3692233000	502,74	2,74	1,26	0,33	501,15	
Total			**149,21658000**	**500,00**	-	**502,74**	**2,74**	**1,26**	**0,33**	**501,15**	
Aplicações											
Total			**0,00000000**	**0,00**	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/07/2023											
	14/06/2023	-	149,21658000	500,00	3,4004891000	507,40	7,40	0,00	1,66	505,74	4,66
Total			**149,21658000**	**500,00**	-	**507,40**	**7,40**	**0,00**	**1,66**	**505,74**	**4,66**

*** Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.**

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

HOSPITAL DOM MALAN
SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA JULHO/2023

JULHO 2023			VALOR PCF			0,00		
HDM			SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE			429.050,50		
CONTA CORRENTE			ACOMPANHAMENTO DE SALDOS BANCÁRIOS				TARIFAS	
BANCO	AGENCIA	CONTA	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Tarifa de Man. De conta	Outras Tarifas
BRASIL	600-9	33503-7		10.184.734,44	10.613.782,94	429.048,50	62,50	1.346,40
BRASIL	600-9	32187-7	2.142.897,18	10.251.012,78	8.108.115,60	0,00	62,50	2,80
BRADESCO	1081	19449-2	1,00	3.221.868,79	3.221.868,79	1,00		164,50
BRADESCO	1081	37839-9	1,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1,00		
CONTA CORRENTE PROVISÃO								
BRASIL	600-9	32966-5		848.331,90	1.203.469,46	355.137,56	69,00	126,5
SALDO TOTAL CONTA CORRENTE			2.142.899,18	27.705.947,91	26.347.236,79	784.188,06	194,00	1640,20

JULHO 2023			VALOR PCF					0,00
HDM			SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÃO					8.875.203,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			ACOMPANHAMENTO DE SALDOS BANCÁRIOS					
BANCO	CONTA	APLICAÇÃO	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	SALDO FINAL
BRASIL	33503-7	RF CP Empresa Agil		342.631,70	2.058.570,07	15.707,08		1.731.645,45
BRASIL	32966-5	RF CP Empresa Agil	3.020.406,16	35.374,02	800.000,00	35.375,48	126,97	3.820.280,65
BRADESCO	19449-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.010.979,06	2.905.547,60		3.580,77		109.012,23
BRADESCO	19449-2	CDBs/LETRAS	3.024,66	3.024,82	13.296,37	2,40		13.298,61
BRADESCO	37839-9	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	504,29			3,11		507,40
BRADESCO	37839-9	CDBs/LETRAS	377,26		3.200.000,00	156,44	75,00	3.200.458,70
CONTA CORRENTE PLATAFORMA INVESTIMENTO								
								0,00
								0,00
SALDO TOTAL DE APLICAÇÕES			6.035.291,43	3.286.578,14	6.071.866,44	54.825,28	201,97	8.875.203,04

Petrolina, 22 de agosto de 2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral

CONTA CORRENTE BRADESCO Nº 19449-2 FOLHA DE PAGAMENTO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C 19449-2 - JULHO/2023

SALDO INICIAL	**R$**			**1,00**
	DÉBITOS		**CRÉDITOS**	
	R$	3.138.283,86	R$	10.988,81
	R$	3.030,20	R$	2.894.558,79
	R$	2.323,02	R$	200.000,00
	R$	4.752,18	R$	100.000,00
	R$	4.339,07	R$	3.024,82
	R$	6.019,00	R$	2.375,86
	R$	6.674,10	R$	2.121,00
	R$	15.348,00	R$	2.261,72
	R$	6.143,70	R$	100,00
	R$	5.974,50	R$	2.649,09
	R$	5.600,51	R$	140,64
	R$	2.461,07	R$	2.548,66
	R$	2.251,66	R$	1.099,40
	R$	1.657,61		
	R$	1.675,09		
	R$	1.874,35		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	11,75		
	R$	4.496,86		
	R$	7.700,11		
	R$	1.099,40		
TOTAL	R$	3.221.868,79	**R$**	**3.221.868,79**
SALDO FINAL	R$			1,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CBANCHADA

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Estrutural Contábil	Banco	Agência	Conta - Corrente
1.1.01.03.113	BRADESCO	1081	19449-2

JULHO2023

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Conciliação Conta Movimento

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo do Extrato Bancário Conta Movimento	1,00
31/07/23	Cheques à Compensar	-
31/07/23	Saldo Conciliado da Conta Movimento	1,00 <<<

Cheques à Compensar

Data	Cheque	Valor (R$)	Data	Cheque	Valor (R$)
Soma (1)		-	Soma (2)		-
			SOMA (1+2)		-

Verificador Conta Movimento

1,00 Vlr da Plan (= H21)
1,00 Sld Relat. Aux do MV
(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA

CONCILIADO

Conciliação Aplicação Financeira

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – FUNDO	109.012,23
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – CDB	13.298,61
31/07/23	Soma das Aplicações Financeiras	122.310,84 <<<

Conciliação Poupança

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Conta POUPANÇA	- <<<

14/08/2023

TOTAL GERAL 122.311,84

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16-08-23

Ma. Gizelma [illegible]
Assistente Adm - Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

AÇÕES VINCULADAS A CONTA-CORRENTE ABAIXO:

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Banco	Agência	Conta
BRADESCO	1081	19449-2

JULHO2023

Estrutural Contábil: 1.1.01.06.113

Estrutural Contábil:

FUNDO INV.			CDB			POUPANÇA		
DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT
		10.988,81		4.496,86	3.024,82				
		2.894.558,79		7.700,11					
				1.099,40					
Total	-	2.905.547,60		13.296,37	3.024,82		-	-	

Apuração Rendimentos FUNDO
(atenção: ajustar a fórmula do Sld Anterior FUNDO)

3.010.979,06	Sld Anterior FUNDO
0,00	Ttl Aplicação no mês
-2.905.547,60	Ttl Resgate no mês
109.012,23	Sld Liq Disponivel Fundo
v v **Rendimtº FUNDO** v v	
3.580,77	**< Total**

Apuração Rendimentos CDB
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior CDB)

3.024,66	Sld Anterior CDB
13.296,37	Ttl Aplicação no mês
-3.024,82	Ttl Resgate no mês
13.298,61	Sld Liq Disponivel CDB
v v **Rendimtº CDB** v v	
2,40	**< Total**

Apuração Rendimentos POUPª
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior POUP)

0,00	Sld Anterior POUP
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
0,00	Sld Liq Disponivel POUP
v v **Rendimtº POUPANÇA** v v	
-	**< Total**

Verificador Investimentos

122.310,84	Vlr da Plan (= H51 + H52)
122.310,84	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

Verificador Poupança

-	Vlr da Plan (= H62)
-	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

14/08/2023

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizelma [illegible]
Assistente Adm - financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO BRADESCO S/A Conta: BRAD C/C 19449-2 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência : 1081 - AGENCIA ARARIPINA
Conta Corrente : 19449
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
	Saldo Anterior :		**3.014.004,72** C
02/07/2023	REND. APLICACAO	DOC - 105254	2,40 C
	REND. APLICACAO	DOC - 105255	3.580,77 C
		Saldo do Dia :	3.583,17 C
		Saldo Atualizado :	3.017.587,89 C
04/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA DE PAG 06/23 C/CONTA M	DEB C/C- 128957	- 3.138.283,86 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - FOLHA PAGAMENTO FUNC S/CONT	DEB C/C- 128958	- 70.124,06 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104617	- 164,50 D
	TRANSF ENTRE C/C 33503-5 P/19449-2 BORD. 1067	T-104613	100.000,00 C
	TRANSF ENTRA C/C 33503-2P/19449-2 BORD. 1069	T-104615	200.000,00 C
		Saldo do Dia :	- 2.908.572,42 D
		Saldo Atualizado :	109.015,47 C
05/07/2023	DEV PG EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105143	2.375,86 C
	DEV PG EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105144	2.121,00 C
	DEV PG EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105145	2.261,72 C
		Saldo do Dia :	6.758,58 C
		Saldo Atualizado :	115.774,05 C
28/07/2023	DEV PGA EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105080	100,00 C
	DEV PGA EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105082	2.649,09 C
	DEV PGA EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105083	140,64 C
	DEV PGA EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105084	2.548,66 C
		Saldo do Dia :	5.438,39 C
		Saldo Atualizado :	121.212,44 C
31/07/2023	DEV PGA EM DUPLICIDADE ENFERMEIROS	DOC - 105085	1.099,40 C
		Saldo do Dia :	1.099,40 C
		Saldo Atualizado :	122.311,84 C

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO BRADESCO S/A Conta: BRAD C/C 19449-2 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência : 1081 - AGENCIA ARARIPINA
Conta Corrente : 19449
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	164,50
e) Saldo Previsto :	122.311,84 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados :	0,00
h) Saldo Geral (e) :	122.311,84 C

NOTA:

* Extrato conciliado: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E + G) - F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

* Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 HOSP DOM MALAN

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0001-18
Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva
Data da operação: 07/08/2023 - 11h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01081 | 0019449-2	128.157,44	128.157,44

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0019449-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/07/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3485633	10.988,81		10.989,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	3581203	2.894.558,79		2.905.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8519579	200.000,00		3.105.548,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO S M PAZ	8554330	100.000,00		3.205.548,60
	RESGATE INVEST FACIL	2995539	3.024,82		3.208.573,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	108105		-3.138.283,86	70.289,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA BA	8456435		-3.030,20	67.259,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELLY DE PAULO	8457708		-2.323,02	64.936,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA MORENO GALDI	8461641		-4.752,18	60.184,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA RODRIGUES SA	8463101		-4.339,07	55.845,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA CAROLINE FIGUEI	8467653		-6.019,00	49.826,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABELLE LUISE RODRI	8469656		-6.674,10	43.151,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA BEA MERSCHER A	8473475		-15.348,00	27.803,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELLA SINDY BARBO	8475762		-6.143,70	21.660,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STENIO GALVAO DE FRE	8476654		-5.974,50	15.685,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YURI FRANCILANE CARV	8584817		-5.600,51	10.085,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELO SILVA D MARIN	8590924		-2.461,07	7.624,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANUELA MENDES DOS	8592593		-2.251,66	5.372,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILMARIA DOS REIS AL	8593902		-1.657,61	3.714,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUDISSIULA MENDES CO	8595144		-1.675,09	2.039,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA ISABEL ALVES R	8596532		-1.874,35	165,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8457708		-11,75	153,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8461641		-11,75	142,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8463101		-11,75	130,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8467653		-11,75	118,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8469656		-11,75	106,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8473475		-11,75	95,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475762		-11,75	83,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8476654		-11,75	71,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8584817		-11,75	59,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8590924		-11,75	48,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8592593		-11,75	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8593902		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8595144		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8596532		-11,75	1,00
05/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Liliane Ferreira dos Santos	3101124	2.375,86		2.376,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: 041.946.235-09 05/07	227077	2.121,00		4.497,86
	APLIC.INVEST FACIL	7062863		-4.496,86	1,00

28/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JADE BRENDA SOUTO MENEZES LOPES	3101094	2.261,72		2.262,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ELIANNI PAMELA DAMASIO	3101271	100,00		2.362,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SAMYRA PEREIRA DE MORAES	3101676	2.649,09		5.011,81
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANNI PAMELA DAMASI 28/07	855114	140,64		5.152,45
	TRANSFERENCIA PIX REM: PAULA MILLENY LINS DA 28/07	1320465	2.548,66		7.701,11
	APLIC.INVEST FACIL	9151843		-7.700,11	1,00
31/07/2023	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCAS RAFAEL MONTEIRO BELFORT	3571346	1.099,40		1.100,40
	APLIC.INVEST FACIL	138573		-1.099,40	1,00
Total			**3.221.868,79**	**-3.221.868,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.024,74
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,86
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.496,97
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,08
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,20
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,31
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,43
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,54
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,65
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,77
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.497,88
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,00
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,11
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,23
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,34
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,45
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,57
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.498,68
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.198,91
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.298,61

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1081	0019449-2	10.739.225/0001-18	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Saldo Anterior em 30/06/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262872995539	29/06/2023	18/06/2025	5,0000	3.024,59	3.024,66	0,07	0,00	0,00	3.024,66
Total					**3.024,59**	**3.024,66**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**3.024,66**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262877062863	05/07/2023	24/06/2025	5,0000	4.496,86
Invest Facil Bradesco	1262889151843	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	7.700,11
Invest Facil Bradesco	1262890138573	31/07/2023	21/07/2025	5,0000	1.099,40
Total					**13.296,37**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262872995539	29/06/2023	18/06/2025	04/07/2023	5,0000	3.024,59	3.024,82	0,23	0,00	0,00	3.024,82	0,16	
Total						**3.024,59**	**3.024,82**	**0,23**	**0,00**	**0,00**	**3.024,82**	**0,16**	

Saldo Atual em 31/07/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262877062863	05/07/2023	24/06/2025	5,0000	4.496,86	4.498,91	2,05	0,00	0,00	4.498,91	2,05
Invest Facil Bradesco	1262889151843	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	7.700,11	7.700,30	0,19	0,00	0,00	7.700,30	0,19
Invest Facil Bradesco	1262890138573	31/07/2023	21/07/2025	5,0000	1.099,40	1.099,40	0,00	0,00	0,00	1.099,40	0,00
Total					**13.296,37**	**13.298,61**	**2,24**	**0,00**	**0,00**	**13.298,61**	**2,24**

2,40

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Rendimento apropriado no período	2,40

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1081 Conta: 19449

08/08/2023 11:45

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Simples Automático

CNPJ do Fundo: 07.667.259/0001-30

Seleção do período a partir de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/06/2023											
	30/06/2023	-	890412,93286000	3.000.000,00	3,3692233000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	31/05/2023	-	3258,63393000	10.875,07	3,3692233000	10.979,06	103,99	0,00	0,00	10.979,06	
Total				3.010.875,07	-	3.010.979,06	103,99	0,00	0,00	3.010.979,06	
Aplicações											
Total				0,00	-						
Resgates											
	31/05/2023	04/07/2023	3258,63393000	10.875,07	3,3722159000	10.988,81	113,74	0,00	0,00	10.988,81	9,75
	30/06/2023	04/07/2023	858355,12193000	2.891.990,08	3,3722159000	2.894.558,79	2.568,71	0,00	0,00	2.894.558,79	2.568,71
Total				2.902.865,15	-	2.905.547,60	2.682,45	0,00	0,00	2.905.547,60	2.578,46
Redução de Cotas											
Total				0,00	-	0,00	0,00	-	-		0,00
Saldo em 31/07/2023											
	30/06/2023	-	32057,81093000	108.009,92	3,4004891000	109.012,23	1.002,31	0,00	0,00	109.012,23	1.002,31
Total				108.009,92	-	109.012,23	1.002,31	0,00	0,00	109.012,23	1.002,31

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

3.580,77

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 32187-7
CUSTEIO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C 32187-7 - JULHO/2023

SALDO INICIAL	R$		2.142.897,18
	DÉBITOS		CRÉDITOS
	2.142.897,18	R$	5.804.120,07
	62,50	R$	2.303.995,53
	1,40		
	2.303.995,53		
	1,40		
	5.804.054,77		
TOTAL	R$ 10.251.012,78	R$	8.108.115,60
SALDO FINAL	R$		-

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CBANCHDH

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
010.739.225/0001-18

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Estrutural Contábil	Banco	Agência	Conta - Corrente
1.1.01.03.113	BANCO DO BRASIL	600-9	32187-7

JULHO/2023

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Conciliação Conta Movimento

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo do Extrato Bancário Conta Movimento	-
31/07/23	Cheques à Compensar	-
31/07/23	Saldo Conciliado da Conta Movimento	- <<<

Cheques à Compensar

Data	Cheque	Valor (R$)	Data	Cheque	Valor (R$)
Soma (1)		-	Soma (2)		-
			SOMA (1+2)		-

Verificador Conta Movimento

- Vlr da Plan (= H21)
Sld Relat. Aux do MV
(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

Conciliação Aplicação Financeira

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – FUNDO	-
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – CDB	-
31/07/23	Soma das Aplicações Financeiras	- <<<

Conciliação Poupança

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Conta POUPANÇA	- <<<

TOTAL GERAL -

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Ma. Gizelma
Assistente Adm - Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
010.739.225/0001-18

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

AÇÕES VINCULADAS A CONTA-CORRENTE ABAIXO:

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Banco	Agência	Conta
BANCO DO BRASIL	600-9	32187-7

JULHO/2023

Estrutural Contábil: 1.1.01.06.113

Estrutural Contábil:

FUNDO INV.			CDB			POUPANÇA		
DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT	Aplicações Mês	Resgates mês
Total	-	-		-	-		-	-

Apuração Rendimentos FUNDO
(atenção: ajustar a fórmula do Sld Anterior FUNDO)

0,00	Sld Anterior FUNDO
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
	Sld Liq Disponivel Fundo

v v Rendimtº FUNDO v v	
-	< Total

Apuração Rendimentos CDB
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior CDB)

	Sld Anterior CDB
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
	Sld Liq Disponivel CDB

v v Rendimtº CDB v v	
-	< Total

Apuração Rendimentos POUPª
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior POUP)

0,00	Sld Anterior POUP
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
0,00	Sld Liq Disponivel POUP

v v Rendimtº POUPANÇA v v	
-	< Total

Verificador Investimentos

- Vlr da Plan (= H51 + H52)
- Sld Relat. Aux do MV

(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA

CONCILIADO

Verificador Poupança

- Vlr da Plan (= H62)
- Sld Relat. Aux do MV

(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA

CONCILIADO

00/01/1900

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizelma [illegible]
Assistente Adm - Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: TODOS Conta: BB C/C 32187-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 32187
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
		Saldo Anterior :	**2.142.897,18** C
03/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 32187-7 P/33503-7 BORD. 1065	T-104572	- 2.142.897,18 D
		Saldo do Dia :	- 2.142.897,18 D
		Saldo Atualizado :	0,00
04/07/2023	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO TESOURO 06/23	DOC - 104574	5.804.120,07 C
	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTAO SUS 06/23	DOC - 104575	2.303.995,53 C
	TARIFAS BANCARIAS MANUT CONTA	DOC - 104576	- 62,50 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104577	- 1,40 D
		Saldo do Dia :	8.108.051,70 C
		Saldo Atualizado :	8.108.051,70 C
05/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 105266	- 1,40 D
	TRANSF ENTRE C/C 321287-7 P/33503-7 BORD. 1087	T-105261	- 2.303.995,53 D
		Saldo do Dia :	- 2.303.996,93 D
		Saldo Atualizado :	5.804.054,77 C
06/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 32187-7 P/33503-7 BORD. 1071	T-104670	- 5.804.054,77 D
		Saldo do Dia :	- 5.804.054,77 D
		Saldo Atualizado :	0,00

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	65,30
e) Saldo Previsto :	0,00
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados :	0,00
h) Saldo Geral (e) :	0,00

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: TODOS Conta: BB C/C 32187-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 32187
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

NOTA:

* Extrato conciliado: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E + G) - F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados nã
compensados menos os cheques emitidos não compensados.

* Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 HOSP DOM MALAN

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:07

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32187-7INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.142.897,18 C
03/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.142.897,18 D	0,00 C
				03/07 11:44 INSTITUTO S M PAZ			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.080.735	5.804.120,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.507.299	2.303.995,53 C	
				104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
04/07/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.231	62,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.850.700.182.219	1,40 D	8.108.051,70 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
05/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	2.303.995,53 D	
				05/07 17:21 INSTITUTO S M PAZ			
05/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.861.200.069.967	1,40 D	5.804.054,77 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.503	5.804.054,77 D	0,00 C
				06/07 15:03 INSTITUTO S M PAZ			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2023 R$ 1,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112364444921
01/08/2023 13:17:56

Cliente

Agência	600-9
Conta	32187-7 INSTITUTO HOSPITAL DOM MA
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 32966-5
PROVISÃO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C 32966-5 - JULHO/2023

SALDO INICIAL	**R$**			-
	DÉBITOS		**CRÉDITOS**	
	R$	1.141,61	R$	1.141,61
	R$	2.885,11	R$	5.280,82
	R$	2.395,71	R$	2.169,72
	R$	2.158,22	R$	800.000,00
	R$	11,50	R$	4.928,08
	R$	800.000,00	R$	21.853,79
	R$	895,58	R$	361.674,00
	R$	1.487,50	R$	4.815,91
	R$	1.071,94	R$	1.605,53
	R$	1.427,06		
	R$	11,50		
	R$	11,50		
	R$	11,50		
	R$	11,50		
	R$	1.087,38		
	R$	20.743,41		
	R$	11,50		
	R$	11,50		
	R$	69,00		
	R$	4.815,91		
	R$	1.605,53		
	R$	11,50		
	R$	11,50		
	R$	4.815,91		
	R$	1.605,53		
	R$	11,50		
	R$	11,50		
TOTAL	**R$**	**848.331,90**	**R$**	**1.203.469,46**
SALDO FINAL	**R$**			**355.137,56**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CBANCHDH

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Estrutural Contábil	Banco	Agência	Conta - Corrente
1.1.01.03.113	BANCO DO BRASIL	600-9	32966-5

JULHO/2023

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Conciliação Conta Movimento

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo do Extrato Bancário Conta Movimento	355.137,56
31/07/23	Cheques à Compensar	-
31/07/23	Saldo Conciliado da Conta Movimento	355.137,56 <<<

Cheques à Compensar

Data	Cheque	Valor (R$)	Data	Cheque	Valor (R$)
Soma (1)		-	Soma (2)		-
			SOMA (1+2)		-

Verificador Conta Movimento

355.137,56 Vlr da Plan (= H21)
355.137,56 Sld Relat. Aux do MV
(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA

CONCILIADO

Conciliação Aplicação Financeira

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – FUNDO	3.820.280,65
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – CDB	-
31/07/23	Soma das Aplicações Financeiras	3.820.280,65 <<<

Conciliação Poupança

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Conta POUPANÇA	- <<<

TOTAL GERAL 4.175.418,21

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizelma
Assistente Adm - Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

AÇÕES VINCULADAS A CONTA-CORRENTE ABAIXO:

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Banco	Agência	Conta
BANCO DO BRASIL	600-9	32966-5

JULHO/2023

Estrutural Contábil: 1.1.01.06.113

Estrutural Contábil:

FUNDO INV.

DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT
	800.000,00	1.141,61	4
		5.280,82	5
		2.169,72	7
		4.928,08	12
		21.853,79	17
Total	**800.000,00**	**35.374,02**	

CDB

DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT
	-	-	

POUPANÇA

DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT
	-	-	

Apuração Rendimentos FUNDO
(atenção: ajustar a fórmula do Sld Anterior FUNDO)

3.020.406,16	Sld Anterior FUNDO
800.000,00	Ttl Aplicação no mês
-35.374,02	Ttl Resgate no mês
3.820.280,65	Sld Liq Disponivel Fundo
v v **Rendimtº FUNDO** v v	
35.248,51	**< Total**

Apuração Rendimentos CDB
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior CDB)

	Sld Anterior CDB
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
	Sld Liq Disponivel CDB
v v **Rendimtº CDB** v v	
-	**< Total**

Apuração Rendimentos POUPª
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior POUP)

0,00	Sld Anterior POUP
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
0,00	Sld Liq Disponivel POUP
v v **Rendimtº POUPANÇA** v v	
-	**< Total**

Verificador Investimentos

3.820.280,65	Vlr da Plan (= H51 + H52)
3.820.280,65	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

Verificador Poupança

-	Vlr da Plan (= H62)
-	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

00/01/1900

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizelma Amorim
Assistente Adm - Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO BRADESCO S/A Conta: BRAD C/C 32966-5 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência : 600 - AGENCIA ARARIPINA
Conta Corrente : 32966
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

	Saldo Anterior :		**3.020.406,16** C
Dt. Mvto.	**Histórico 2**	**Nr. documento**	**Valor**
02/07/2023	REND. APLICACAO	DOC - 105146	35.248,51 C
		Saldo do Dia :	35.248,51 C
		Saldo Atualizado :	3.055.654,67 C
04/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC. DE IATAN CAVALCANTI DE	DEB C/C- 128895	- 1.141,61 D
		Saldo do Dia :	- 1.141,61 D
		Saldo Atualizado :	3.054.513,06 C
05/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE ANTONIO CARLOS DOS S	DEB C/C- 128896	- 2.395,71 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE CACINETE BARBOSA DOS	DEB C/C- 128897	- 2.885,11 D
		Saldo do Dia :	- 5.280,82 D
		Saldo Atualizado :	3.049.232,24 C
07/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE PATRICIA DE SOUZA	DEB C/C- 128976	- 2.158,22 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104669	- 11,50 D
		Saldo do Dia :	- 2.169,72 D
		Saldo Atualizado :	3.047.062,52 C
10/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 33503-7P/32966-5 BORD. 1073	T-104725	800.000,00 C
		Saldo do Dia :	800.000,00 C
		Saldo Atualizado :	3.847.062,52 C
12/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC. DE NEMORA CRISTINA R D	DEB C/C- 129039	- 895,58 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE RENILDE PEREIRA CAMP	DEB C/C- 129040	- 1.487,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE ROMILDO JOSE DOS SA	DEB C/C- 129041	- 1.071,94 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE SINTHYA SWUANE SOUZA	DEB C/C- 129042	- 1.427,06 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104773	- 46,00 D
		Saldo do Dia :	- 4.928,08 D
		Saldo Atualizado :	3.842.134,44 C
17/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE MICHELINE DAYSE ARAG	DEB C/C- 129224	- 1.087,38 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC . DE LISIA MIRIAM MACIE	DEB C/C- 129225	- 20.743,41 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104846	- 23,00 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO BRADESCO S/A Conta: BRAD C/C 32966-5 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência : 600 - AGENCIA ARARIPINA
Conta Corrente : 32966
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
17/07/2023		Saldo do Dia :	- 21.853,79 D
		Saldo Atualizado :	3.820.280,65 C
20/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 33503-7 P/32966-5 BORD. 1079	T-104970	361.674,00 C
		Saldo do Dia :	361.674,00 C
		Saldo Atualizado :	4.181.954,65 C
25/07/2023	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 105086	- 69,00 D
		Saldo do Dia :	- 69,00 D
		Saldo Atualizado :	4.181.885,65 C
27/07/2023	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 105087	- 23,00 D
		Saldo do Dia :	- 23,00 D
		Saldo Atualizado :	4.181.862,65 C
28/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE ANTONIO SILVESTRE	DEB C/C- 129809	- 1.605,53 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - RESC DE FELIPE SANTANA	DEB C/C- 129810	- 4.815,91 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 105088	- 23,00 D
		Saldo do Dia :	- 6.444,44 D
		Saldo Atualizado :	4.175.418,21 C

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	195,50
e) Saldo Previsto :	4.175.418,21 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados :	0,00
h) Saldo Geral (e) :	4.175.418,21 C

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO BRADESCO S/A Conta: BRAD C/C 32966-5 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência : 600 - AGENCIA ARARIPINA
Conta Corrente : 32966
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

NOTA:

* Extrato conciliado: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E + G) - F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados nã
compensados menos os cheques emitidos não compensados.

* Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 HOSP DOM MALAN

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:22

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	32966-5ISMEP PROVISAO HDM DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.141,61 D	
				237 3212 05170377428 IATAN CAVALCANTI			
04/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.141,61 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	2.885,11 D	
				237 3101 01904692508 CACINETE BARBOSA			
05/07/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.502	2.395,71 D	
				237 3101 03848295547 ANTONIO CARLOS DO			
05/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	5.280,82 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.158,22 D	
				237 1122 74734881472 PATRICIA DE SOUZA			
07/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.385	11,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.169,72 C	0,00 C
10/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	800.000,00 C	800.000,00 C
				10/07 14:08 INSTITUTO S M PAZ			
12/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	800.000,00 D	
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	895,58 D	
				237 3101 08312839470 NEMORA CRISTINA R			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.487,50 D	
				237 3045 68893086549 RENILDE PEREIRA C			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.071,94 D	
				237 1122 05872174489 ROMILDO JOSE DOS			
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.427,06 D	
				237 6035 07231126499 SINTHYA SUANE SOU			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.827	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.828	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.829	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.129.830	11,50 D	
				Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.928,08 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.087,38 D	
				237 1122 81171544472 MICHELINE DAYSE A			
17/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	20.743,41 D	
				237 3101 11257264400 LISIA MIRIAM MACI			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.553	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.554	11,50 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.853,79 C	0,00 C
20/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.033.503	361.674,00 C	361.674,00 C
				20/07 10:16 ISMEP HOSP DOM MALAN DA			
25/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.061.100.328.804	69,00 D	361.605,00 C
				Cobrança referente 25/07/2023			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	4.815,91 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.605,53 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.701 237 6034 02774894581 FELIPE SANTANA DE		4.815,91 D	
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.702 237 1122 10548253439 ANTONIO SILVESTRE		1.605,53 D	
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.209.573 Cobrança referente 27/07/2023		11,50 D	
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.081.100.209.574 Cobrança referente 27/07/2023		11,50 D	361.582,00 C
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.801 237 1122 02774894581 FELIPE SANTANA DE		4.815,91 D	
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.802 237 6034 10548253439 ANTONIO SILVESTRE		1.605,53 D	
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.091.100.270.623 Cobrança referente 28/07/2023		11,50 D	
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.091.100.270.624 Cobrança referente 28/07/2023		11,50 D	355.137,56 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O			355.137,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112364444921
01/08/2023 13:18:12

Cliente

Agência	600-9
Conta	32966-5 ISMEP PROVISAO HDM DA
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.020.406,16			770.576,231500		
04/07/2023	RESGATE	1.141,61	3,27		291,805704	3,923432559	770.284,425796
	Aplicação 12/04/2023	1.141,61	3,27		291,805704		
05/07/2023	RESGATE	5.280,82	15,73		1.349,330216	3,925317863	768.935,095580
	Aplicação 12/04/2023	5.280,82	15,73		1.349,330216		
07/07/2023	RESGATE	2.169,72	6,92		553,984088	3,929065922	768.381,111492
	Aplicação 12/04/2023	2.169,72	6,92		553,984088		
12/07/2023	APLICAÇÃO	800.000,00			203.319,794110	3,934688226	971.700,905602
12/07/2023	RESGATE	4.928,08	17,30		1.256,867054	3,934688226	970.444,038548
	Aplicação 12/04/2023	4.928,08	17,30		1.256,867054		
17/07/2023	RESGATE	21.853,79	83,75		5.567,411882	3,940347951	964.876,626666
	Aplicação 12/04/2023	21.853,79	83,75		5.567,411882		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.820.280,65			964.876,626666		964.876,626666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.020.406,16
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	35.374,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.375,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	126,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.248,51
SALDO ATUAL =	3.820.280,65

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 33503-7
CUSTEIO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG 600-9 - C/C 35503-7 - JULHO/2023

SALDO INICIAL	R$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
R$	23.256,00	R$ 2.142.897,18
R$	744,00	R$ 342.631,70
R$	1.216,00	R$ 2.303.995,53
R$	30.330,00	R$ 5.804.054,77
R$	240,00	R$ 259,56
R$	8.457,93	R$ 793,50
R$	576,00	R$ 1.879,75
R$	403,00	R$ 1.060,95
R$	235,20	R$ 16.000,00
R$	159,60	R$ 210,00
R$	4.818,40	
R$	896,00	
R$	5.888,00	
R$	243,20	
R$	5.500,00	
R$	85,94	
R$	1.187,21	
R$	2.867,37	
R$	69,30	
R$	6.330,64	
R$	3.902,27	
R$	742,00	
R$	2.217,90	
R$	2.611,63	
R$	175,07	
R$	841,50	
R$	3.159,00	
R$	95,90	
R$	496,32	
R$	87,30	
R$	549,45	
R$	18.348,98	
R$	2.058.570,07	
R$	100.000,00	
R$	4,20	
R$	161,00	
R$	200.000,00	
R$	62,50	
R$	98,37	
R$	810,00	
R$	2.350,00	
R$	2.200,00	
R$	1.477,02	
R$	263,97	
R$	248,40	
R$	11,50	
R$	650,00	
R$	90,00	
R$	18.228,00	
R$	2.471,76	

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

R$	25.500,67	
R$	3.245,00	
R$	15.000,00	
R$	1.523,96	
R$	179.744,17	
R$	14.790,00	
R$	259,90	
R$	13.784,48	
R$	1.122,62	
R$	2.004,10	
R$	10.842,86	
R$	748,70	
R$	460,00	
R$	1.911,14	
R$	246,75	
R$	883,48	
R$	227,19	
R$	3.502,28	
R$	482,04	
R$	5.561,47	
R$	1.568,34	
R$	5.110,39	
R$	670,60	
R$	259,56	
R$	1.389,94	
R$	858,75	
R$	1.424,50	
R$	4,20	
R$	103,50	
R$	322.044,16	
R$	2.565,44	
R$	65,88	
R$	22.876,84	
R$	1.865,00	
R$	1.300,00	
R$	25,00	
R$	716,00	
R$	7.640,00	
R$	6.865,98	
R$	871,92	
R$	1,40	
R$	23,00	
R$	793,50	
R$	21.792,48	
R$	1.650,00	
R$	1.639,79	
R$	140,40	
R$	1.281,00	
R$	3.373,93	
R$	276,04	
R$	756,08	
R$	204,40	
R$	4.386,00	
R$	1.135,15	
R$	33.609,19	
R$	410,04	
R$	778,60	
R$	183,52	
R$	1.213,80	
R$	1.413,23	
R$	20.464,39	

R$	589,61	
R$	7.129,95	
R$	700,00	
R$	355,50	
R$	472,00	
R$	41,63	
R$	208,60	
R$	3.942,30	
R$	8.094,14	
R$	466,29	
R$	3.336,33	
R$	16.159,42	
R$	7.910,09	
R$	32.369,00	
R$	38,52	
R$	16.203,88	
R$	589,50	
R$	3.955,58	
R$	3.142,49	
R$	2.923,39	
R$	5.715,17	
R$	1.914,30	
R$	480,00	
R$	1.845,00	
R$	6.570,77	
R$	1.350,86	
R$	11.349,40	
R$	57,50	
R$	1.879,75	
R$	1.060,95	
R$	800.000,00	
R$	852,00	
R$	1.879,75	
R$	1.060,95	
R$	2.813,66	
R$	5.469,08	
R$	243,99	
R$	325,77	
R$	3.079,21	
R$	24.454,13	
R$	4.294,12	
R$	2.909,83	
R$	793,50	
R$	3.144,49	
R$	4,20	
R$	46,00	
R$	282,55	
R$	126,01	
R$	409,43	
R$	97,31	
R$	166,16	
R$	977,50	
R$	468,00	
R$	1.030,00	
R$	166,08	
R$	1.500,69	
R$	3.301,51	
R$	120,00	
R$	71,92	
R$	2,80	
R$	23,00	

R$	1.370,72	
R$	190,00	
R$	59,67	
R$	2.506,54	
R$	11,50	
R$	2.300,00	
R$	14.660,84	
R$	65,88	
R$	52,38	
R$	948,00	
R$	2.605,42	
R$	1.672,68	
R$	3.593,04	
R$	441,00	
R$	423,50	
R$	935,00	
R$	12.845,70	
R$	1,40	
R$	11,50	
R$	229,79	
R$	14.089,95	
R$	1.031,17	
R$	1.976,64	
R$	870,00	
R$	311,38	
R$	481,66	
R$	2.004,10	
R$	742,50	
R$	695,00	
R$	809,50	
R$	1.040,19	
R$	1.295,10	
R$	6.134,33	
R$	15.102,96	
R$	2.350,00	
R$	9.307,80	
R$	2.200,00	
R$	655,50	
R$	9.060,32	
R$	850,00	
R$	9.264,41	
R$	10.143,63	
R$	59,00	
R$	182,00	
R$	738,50	
R$	3.300,00	
R$	2.540,49	
R$	930,00	
R$	207,50	
R$	73,75	
R$	566,10	
R$	340,00	
R$	27.166,67	
R$	5.782,81	
R$	44,00	
R$	103,50	
R$	1.000,00	
R$	5.003,76	
R$	2.194,79	
R$	1.939,58	
R$	7.515,49	

R$	1.572,71	
R$	883,48	
R$	289,18	
R$	18.227,60	
R$	10.689,76	
R$	7,00	
R$	14,50	
R$	9.000,00	
R$	9.000,00	
R$	9.000,00	
R$	464,58	
R$	568,50	
R$	905,75	
R$	876,00	
R$	438,00	
R$	285,00	
R$	3.327,50	
R$	76,00	
R$	12.892,00	
R$	4.074,00	
R$	2,80	
R$	5.020,98	
R$	4.225,10	
R$	49.500,00	
R$	1.173,12	
R$	1.173,12	
R$	429,07	
R$	4.298,14	
R$	700.459,05	
R$	165.329,94	
R$	1.877,00	
R$	1.877,00	
R$	5.631,00	
R$	1.877,00	
R$	6.147,17	
R$	36.038,40	
R$	11.637,40	
R$	7.000,00	
R$	109.886,42	
R$	19.530,00	
R$	3.486,00	
R$	1.170,41	
R$	7.750,00	
R$	6.700,00	
R$	5.000,00	
R$	3.180,00	
R$	1.400,00	
R$	2.900,00	
R$	8.000,00	
R$	12.850,00	
R$	440,00	
R$	5.631,00	
R$	12.250,00	
R$	11.000,00	
R$	5.000,00	
R$	14.265,20	
R$	1.576,68	
R$	7.000,00	
R$	1.783,42	
R$	23.658,29	
R$	7.535,80	

R$	328,50	
R$	253,40	
R$	5.662,70	
R$	1.500,00	
R$	2.706,91	
R$	361.674,00	
R$	9,80	
R$	391,00	
R$	101,88	
R$	22,32	
R$	294,20	
R$	45,00	
R$	2.370,00	
R$	1.472,00	
R$	690,78	
R$	1.333,18	
R$	131,18	
R$	11.124,02	
R$	331,20	
R$	179,00	
R$	1.150,38	
R$	883,48	
R$	10.277,13	
R$	288,00	
R$	55,05	
R$	4.587,50	
R$	1.424,50	
R$	2,80	
R$	11,50	
R$	102,24	
R$	449,96	
R$	73,62	
R$	39,08	
R$	872,05	
R$	480,00	
R$	262,35	
R$	659,51	
R$	18.651,47	
R$	82,50	
R$	709,50	
R$	593,00	
R$	3.277,09	
R$	1.906,93	
R$	2.754,67	
R$	6.865,98	
R$	15.395,60	
R$	466,48	
R$	871,92	
R$	110,76	
R$	100,00	
R$	4.968,00	
R$	1,40	
R$	34,50	
R$	343.218,41	
R$	27.983,87	
R$	1.538,82	
R$	71.510,40	
R$	8.537,94	
R$	15.750,00	
R$	2.149,50	
R$	3.379,06	

R$	850,00	
R$	850,00	
R$	1.324,70	
R$	190,78	
R$	169,19	
R$	896,00	
R$	160,00	
R$	28,00	
R$	5,60	
R$	34,50	
R$	10.984,38	
R$	2.419,18	
R$	876,00	
R$	1.264,00	
R$	750,00	
R$	256,00	
R$	7.973,70	
R$	592,00	
R$	403,00	
R$	576,00	
R$	209,44	
R$	1.703,16	
R$	258,00	
R$	546,00	
R$	2.394,81	
R$	2.517,00	
R$	190,78	
R$	1,40	
R$	80,50	
R$	1.173,12	
R$	14.660,84	
R$	235,60	
R$	3.914,00	
R$	3.891,60	
R$	868,00	
R$	335,00	
R$	9.728,02	
R$	684,00	
R$	667,40	
R$	94,30	
R$	41,50	
R$	679,00	
R$	169,19	
R$	190,78	
R$	29.900,16	
R$	27.968,65	
R$	16.382,08	
R$	180,00	
R$	1.740,00	
R$	8,40	
R$	69,00	
R$	3.200.000,00	
R$	16.000,00	
R$	210,00	
R$	3.084,00	
R$	257,00	
R$	5.400,00	
R$	400,00	
R$	16.000,00	
R$	64,00	
R$	321,49	

	R$	215,25		
	R$	99,00		
	R$	2.108,80		
	R$	2.285,00		
	R$	330,00		
	R$	850,00		
	R$	738,50		
	R$	1.246,50		
	R$	550,00		
	R$	2.635,80		
	R$	160,41		
	R$	990,00		
	R$	1.104,00		
	R$	3.430,00		
	R$	3.915,00		
	R$	2.803,48		
	R$	57,50		
TOTAL	**R$**	**10.184.734,44**	**R$**	**10.613.782,94**
SALDO FINAL	**R$**			**429.048,50**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CBANCHDH

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Estrutural Contábil	Banco	Agência	Conta - Corrente
1.1.01.03.113	BANCO DO BRASIL	600-9	33503-7

JULHO/2023

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Conciliação Conta Movimento

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo do Extrato Bancário Conta Movimento	429.048,50
31/07/23	Cheques à Compensar	-
31/07/23	Saldo Conciliado da Conta Movimento	**429.048,50** <<<

Cheques à Compensar

Data	Cheque	Valor (R$)	Data	Cheque	Valor (R$)
Soma (1)		-	**Soma (2)**		-
			SOMA (1+2)		-

Verificador Conta Movimento

429.048,50 Vlr da Plan (= H21)
429.048,50 Sld Relat. Aux do MV
(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA

CONCILIADO

Conciliação Aplicação Financeira

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – FUNDO	1.731.645,45
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – CDB	-
31/07/23	Soma das Aplicações Financeiras	1.731.645,45 <<<

Conciliação Poupança

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Conta POUPANÇA	- <<<

TOTAL GERAL 2.160.693,95

16/08/2023

IMIP _ CONC BANC_VERSÃO 2020.01.

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizelma A...
Assistente Adm - Finan...

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

AÇÕES VINCULADAS A CONTA-CORRENTE ABAIXO:

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Banco	Agência	Conta
BANCO DO BRASIL	600-9	33503-7

JULHO/2023

Estrutural Contábil: 1.1.01.06.113

Estrutural Contábil:

DT	FUNDO INV. Aplicações Mês	FUNDO INV. Resgates mês	DT	DT	CDB Aplicações Mês	CDB Resgates mês	DT	DT	POUPANÇA Aplicações Mês	POUPANÇA Resgates mês	DT
	2.058.570,07	342.631,70									
Total	**2.058.570,07**	**342.631,70**			-	-			-	-	

Apuração Rendimentos FUNDO
(atenção: ajustar a fórmula do Sld Anterior FUNDO)

0,00	Sld Anterior FUNDO
2.058.570,07	Ttl Aplicação no mês
-342.631,70	Ttl Resgate no mês
1.731.645,45	Sld Liq Disponivel Fundo
v v Rendimtº FUNDO v v	
15.707,08	**< Total**

Apuração Rendimentos CDB
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior CDB)

	Sld Anterior CDB
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
	Sld Liq Disponivel CDB
v v Rendimtº CDB v v	
-	**< Total**

Apuração Rendimentos POUPª
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior POUP)

0,00	Sld Anterior POUP
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
0,00	Sld Liq Disponivel POUP
v v Rendimtº POUPANÇA v v	
-	**< Total**

Verificador Investimentos

1.731.645,45	Vlr da Plan (= H51 + H52)
1.731.645,45	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

Verificador Poupança

-	Vlr da Plan (= H62)
-	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

16/08/2023

IMIP _ CONC BANC_VERSÃO 2020.01.

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizelma Angelim
Assistente Adm - Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Saldo Anterior : **0,00**

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
02/07/2023	REND. APLICACAO	DOC - 105260	15.707,08 C
		Saldo do Dia :	15.707,08 C
		Saldo Atualizado :	15.707,08 C
03/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 32187-7 P/33503-7 BORD. 1065	T-104572	2.142.897,18 C
		Saldo do Dia :	2.142.897,18 C
		Saldo Atualizado :	2.158.604,26 C
04/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTR	DEB C/C- 126728	- 18.348,98 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FORTP	DEB C/C- 126738	- 1.016,57 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FORTP	DEB C/C- 126837	- 3.159,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA	DEB C/C- 127922	- 2.611,63 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MAX F	DEB C/C- 127926	- 2.867,37 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LOG D	DEB C/C- 127960	- 549,45 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	DEB C/C- 128015	- 6.330,64 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILIA	DEB C/C- 128105	- 3.902,27 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 128143	- 744,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FEITO	DEB C/C- 128318	- 496,32 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	DEB C/C- 128331	- 69,30 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE F G I	DEB C/C- 128337	- 1.187,21 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GARDE	DEB C/C- 128349	- 95,90 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128660	- 85,94 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128661	- 2.217,90 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 128738	- 742,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FEITO	DEB C/C- 128742	- 87,30 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA	DEB C/C- 128784	- 5.500,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LINUS	DEB C/C- 128803	- 8.457,93 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT MES 07/23	DEB C/C- 128834	- 30.330,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT MES 07/23	DEB C/C- 128835	- 240,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128836	- 1.216,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128837	- 576,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128838	- 403,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128844	- 5.888,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128845	- 4.818,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128846	- 235,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128847	- 159,60 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128848	- 243,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 07/23	DEB C/C- 128849	- 896,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE AVI	DEB C/C- 128894	- 23.256,00 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104610	- 4,20 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104611	- 161,00 D
	TARIFA MANUT CONTA	DOC - 104612	- 62,50 D
	TRANSF ENTRE C/C 33503-5 P/19449-2 BORD. 1067	T-104613	- 100.000,00 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
04/07/2023	TRANSF ENTRA C/C 33503-2P/19449-2 BORD. 1069	T-104615	- 200.000,00 D
		Saldo do Dia :	- 426.958,81 D
		Saldo Atualizado :	1.731.645,45 C
05/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 127590	- 2.200,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128323	- 1.740,99 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PHARM	DEB C/C- 128327	- 2.350,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS	DEB C/C- 128338	- 248,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE UFA P	DEB C/C- 128885	- 810,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTR SIND TEC ENFERMAGEM 06	DEB C/C- 128920	- 98,37 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 105263	- 11,50 D
	TRANSF ENTRE C/C 321287-7 P/33503-7 BORD. 1087	T-105261	2.303.995,53 C
		Saldo do Dia :	2.296.536,27 C
		Saldo Atualizado :	4.028.181,72 C
06/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAM	DEB C/C- 128320	- 2.004,10 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128329	- 858,75 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128341	- 1.424,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ART C	DEB C/C- 128344	- 3.984,32 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA	DEB C/C- 128412	- 12.910,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128662	- 246,75 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO	DEB C/C- 128663	- 13.784,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DS SU	DEB C/C- 128664	- 460,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128665	- 1.911,14 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILIA	DEB C/C- 128666	- 10.842,86 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE STARV	DEB C/C- 128668	- 1.122,62 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128669	- 259,90 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BR TR	DEB C/C- 128696	- 90,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE J BEZ	DEB C/C- 128747	- 748,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128768	- 1.389,94 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MICHA	DEB C/C- 128901	- 15.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PH CO	DEB C/C- 128903	- 18.228,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE JNS	DEB C/C- 128919	- 1.523,96 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 128924	- 883,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 128925	- 227,19 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JOHN	DEB C/C- 128968	- 25.500,67 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JOHN	DEB C/C- 128969	- 3.245,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GTFOR	DEB C/C- 128970	- 14.790,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JAINA	DEB C/C- 128971	- 650,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE THL S	DEB C/C- 128972	- 179.744,17 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE SCI	DEB C/C- 128978	- 2.471,76 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104667	- 4,20 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104668	- 103,50 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
06/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 32187-7 P/33503-7 BORD. 1071	T-104670	5.804.054,77 C
		Saldo do Dia :	5.489.643,98 C
		Saldo Atualizado :	9.517.825,70 C
07/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE D ARA	DEB C/C- 128027	- 6.865,98 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TECFA	DEB C/C- 128242	- 1.865,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA	DEB C/C- 128296	- 7.640,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	DEB C/C- 128330	- 25,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DISMA	DEB C/C- 128345	- 1.300,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128667	- 65,88 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LOG D	DEB C/C- 128672	- 871,92 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128673	- 22.876,84 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 128884	- 716,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 06/23	DEB C/C- 128993	- 322.044,16 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS RESC -TERMINO DE CONTRA	DEB C/C- 128994	- 2.565,44 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104665	- 1,40 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104666	- 23,00 D
		Saldo do Dia :	- 366.860,62 D
		Saldo Atualizado :	9.150.965,08 C
10/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 126629	- 3.942,30 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 127588	- 7.129,95 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 127595	- 16.159,42 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 127598	- 3.336,33 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 127601	- 8.560,43 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 127604	- 7.910,09 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMA	DEB C/C- 127608	- 1.135,15 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CM HO	DEB C/C- 127756	- 472,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CM HO	DEB C/C- 127759	- 41,63 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED	DEB C/C- 127762	- 38,52 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED	DEB C/C- 127765	- 16.203,88 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP	DEB C/C- 127769	- 4.386,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	DEB C/C- 127775	- 20.464,39 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 127777	- 33.609,19 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE REPRE	DEB C/C- 127786	- 32.369,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 127905	- 1.350,86 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA	DEB C/C- 127909	- 5.715,17 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	DEB C/C- 127952	- 1.413,23 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 127974	- 6.570,77 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128002	- 11.349,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 128155	- 21.792,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TECFA	DEB C/C- 128322	- 204,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DVA C	DEB C/C- 128347	- 208,60 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
10/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GARDE	DEB C/C- 128350	- 1.914,30 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO	DEB C/C- 128466	- 1.639,79 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE	DEB C/C- 128674	- 2.325,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128675	- 2.585,96 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128678	- 1.055,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128679	- 276,04 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128680	- 756,08 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128681	- 2.923,39 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PREMO	DEB C/C- 128682	- 589,61 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 128926	- 589,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE LOP	DEB C/C- 129006	- 140,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PALAS	DEB C/C- 129010	- 1.281,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARLO	DEB C/C- 129017	- 1.650,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.	DEB C/C- 129018	- 3.373,93 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	DEB C/C- 129022	- 3.142,49 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	DEB C/C- 129023	- 3.955,58 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104722	- 57,50 D
	TRANSF ENTRE C/C 33503-7P/32966-5 BORD. 1073	T-104725	- 800.000,00 D
		Saldo do Dia :	- 1.032.619,26 D
		Saldo Atualizado :	8.118.345,82 C
11/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 127585	- 1.879,75 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 127607	- 1.060,95 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 127781	- 2.813,66 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED	DEB C/C- 127910	- 24.454,13 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128091	- 6.038,85 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128096	- 3.144,49 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE J M C	DEB C/C- 128921	- 793,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE HB	DEB C/C- 129020	- 852,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	DEB C/C- 129021	- 4.294,12 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	DEB C/C- 129024	- 2.909,83 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE J BEZ	DEB C/C- 129026	- 3.079,21 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104723	- 46,00 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104724	- 4,20 D
		Saldo do Dia :	- 51.370,69 D
		Saldo Atualizado :	8.066.975,13 C
12/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE POINT	DEB C/C- 127916	- 3.301,51 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CONDU	DEB C/C- 128351	- 71,92 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RAISS	DEB C/C- 128683	- 120,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128684	- 2.641,58 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128685	- 126,01 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 128733	- 1.500,69 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento		Valor
12/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE ABI	DEB C/C- 129036	-	282,55 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 129083	-	409,43 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON	DEB C/C- 129087	-	166,16 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON	DEB C/C- 129088	-	97,31 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104771	-	2,80 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104771	-	23,00 D
		Saldo do Dia :	-	8.742,96 D
		Saldo Atualizado :		8.058.232,17 C
13/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128686	-	2.506,54 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GALPA	DEB C/C- 128687	-	190,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PREMO	DEB C/C- 128765	-	59,67 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE JNS	DEB C/C- 129141	-	1.370,72 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104779	-	11,50 D
		Saldo do Dia :	-	4.138,43 D
		Saldo Atualizado :		8.054.093,74 C
14/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128166	-	7.871,14 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMA	DEB C/C- 128600	-	948,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZ	DEB C/C- 128688	-	935,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128689	-	52,38 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128690	-	65,88 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE M DE	DEB C/C- 128767	-	441,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 128900	-	14.660,84 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129089	-	423,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PAO E	DEB C/C- 129091	-	12.845,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BIONE	DEB C/C- 129228	-	2.300,00 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104790	-	1,40 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104791	-	11,50 D
		Saldo do Dia :	-	40.556,34 D
		Saldo Atualizado :		8.013.537,40 C
17/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CM HO	DEB C/C- 126845	-	9.060,32 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 127617	-	742,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 127619	-	695,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 127626	-	809,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP	DEB C/C- 127794	-	481,66 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FORTP	DEB C/C- 127798	-	930,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRO	DEB C/C- 127811	-	850,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA	DEB C/C- 127923	-	2.540,49 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
17/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 127957	- 9.264,41 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LOG D	DEB C/C- 127961	- 566,10 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MARIO	DEB C/C- 127962	- 3.300,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 127965	- 1.040,19 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED	DEB C/C- 127971	- 10.143,63 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 127977	- 5.782,81 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTR	DEB C/C- 128005	- 27.166,67 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CM HO	DEB C/C- 128008	- 655,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128011	- 9.307,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA	DEB C/C- 128016	- 6.134,33 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - P.JURIDIC	DEB C/C- 128305	- 340,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAM	DEB C/C- 128321	- 2.004,10 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - P.JURIDIC	DEB C/C- 128461	- 207,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento ISS - P.JURIDIC	DEB C/C- 128463	- 73,75 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILIA	DEB C/C- 128691	- 15.102,96 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128692	- 311,38 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PHARM	DEB C/C- 128740	- 2.350,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DS SU	DEB C/C- 128744	- 59,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128762	- 2.200,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128764	- 1.295,10 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TELEF	DEB C/C- 129043	- 229,79 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129090	- 182,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129092	- 738,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ENAJI	DEB C/C- 129239	- 870,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE TEC	DEB C/C- 129243	- 1.976,64 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE AMD T	DEB C/C- 129253	- 1.031,17 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RGRAP	DEB C/C- 129254	- 14.089,95 D
	TARIFAS CHEQUE	DOC - 104842	- 44,00 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104842	- 103,50 D
		Saldo do Dia :	- 132.680,25 D
		Saldo Atualizado :	7.880.857,15 C
18/07/2023	INSTITUDO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ PAGAMENTO CHQ. Nº:	C-850001	- 1.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 126902	- 2.194,79 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 127929	- 7.515,49 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 127932	- 1.939,58 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPT	DEB C/C- 127935	- 5.003,76 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NNMED	DEB C/C- 127968	- 1.572,71 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129372	- 289,18 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129373	- 883,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129374	- 10.689,76 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129375	- 18.227,60 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104842	- 7,00 D
	TARIFAS PROSCESSAMENTO CHEQUE	DOC - 104842	- 14,50 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
18/07/2023		Saldo do Dia :	- 49.337,85 D
		Saldo Atualizado :	7.831.519,30 C
19/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA	DEB C/C- 128732	- 12.892,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO	DEB C/C- 128750	- 76,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	DEB C/C- 128766	- 568,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128855	- 1.314,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SISPA	DEB C/C- 128859	- 4.074,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NEWME	DEB C/C- 128880	- 3.612,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 128928	- 905,75 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TRECC	DEB C/C- 129319	- 9.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TRECC	DEB C/C- 129320	- 9.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE TRECC	DEB C/C- 129321	- 9.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 129429	- 464,58 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104862	- 2,80 D
		Saldo do Dia :	- 50.910,13 D
		Saldo Atualizado :	7.780.609,17 C
20/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 127394	- 432,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 127395	- 1.340,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CM HO	DEB C/C- 128019	- 5.662,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS MAO-DE-OBR	DEB C/C- 128086	- 19.187,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128136	- 212,96 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128145	- 78,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128147	- 241,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128157	- 68,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS MAO-DE-OBR	DEB C/C- 128304	- 1.870,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128360	- 26,25 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128361	- 81,38 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128364	- 30,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128365	- 93,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128368	- 90,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128369	- 279,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128372	- 187,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128373	- 581,25 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128376	- 98,25 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128377	- 304,58 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128380	- 30,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128381	- 93,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128389	- 13,95 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128391	- 205,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128392	- 636,12 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128408	- 90,00 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
20/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128409	- 279,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128416	- 210,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128417	- 651,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128470	- 214,74 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS MAO-DE-OBR	DEB C/C- 128473	- 456,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS MAO-DE-OBR	DEB C/C- 128474	- 162,25 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128475	- 68,59 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128528	- 5.311,12 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128529	- 16.464,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128532	- 423,72 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128533	- 1.313,54 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128537	- 116,25 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128538	- 37,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128539	- 442,68 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128540	- 142,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128583	- 209,34 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128584	- 67,53 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128757	- 2.706,91 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	DEB C/C- 128758	- 253,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURID	DEB C/C- 128779	- 6,75 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento CSLL-COFINS-PIS	DEB C/C- 128780	- 20,93 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSME	DEB C/C- 128877	- 1.500,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALL M	DEB C/C- 129044	- 1.877,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALL M	DEB C/C- 129048	- 5.631,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALL M	DEB C/C- 129052	- 1.877,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALL M	DEB C/C- 129056	- 1.877,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES	DEB C/C- 129060	- 6.700,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ANA L	DEB C/C- 129062	- 5.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COELH	DEB C/C- 129064	- 19.530,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INSTI	DEB C/C- 129065	- 5.020,98 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE J M J	DEB C/C- 129069	- 7.750,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LAB D	DEB C/C- 129070	- 165.329,94 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE	DEB C/C- 129072	- 11.637,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RALSK	DEB C/C- 129076	- 5.631,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VIP E	DEB C/C- 129080	- 1.173,12 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 129111	- 328,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SYLVI	DEB C/C- 129317	- 4.225,10 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ADM C	DEB C/C- 129318	- 7.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARDI	DEB C/C- 129322	- 12.850,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALL M	DEB C/C- 129323	- 6.147,17 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALL M	DEB C/C- 129327	- 36.038,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARDI	DEB C/C- 129332	- 4.298,14 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CINTH	DEB C/C- 129338	- 7.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 129339	- 49.500,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CLINI	DEB C/C- 129341	- 2.900,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GO PE	DEB C/C- 129342	- 8.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO	DEB C/C- 129343	- 3.180,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE L E O	DEB C/C- 129344	- 1.783,42 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
20/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ENNE	DEB C/C- 129345	- 1.170,41 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ENNE	DEB C/C- 129348	- 3.486,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NYX B	DEB C/C- 129350	- 1.400,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VIP E	DEB C/C- 129351	- 1.173,12 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MAISM	DEB C/C- 129352	- 14.265,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MAISM	DEB C/C- 129353	- 1.576,68 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA	DEB C/C- 129356	- 440,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LUZ E	DEB C/C- 129357	- 5.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BC QU	DEB C/C- 129358	- 12.250,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE OTOCL	DEB C/C- 129359	- 11.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE HUMAN	DEB C/C- 129360	- 109.886,42 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CARDI	DEB C/C- 129384	- 429,07 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - IF FOLHA MES 06/23	DEB C/C- 129566	- 403.826,43 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - INSS FOLHA 06/2023	DEB C/C- 129567	- 274.956,39 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104966	- 9,80 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104967	- 391,00 D
	TRANSF ENTRE C/C 33503-7 P/32966-5 BORD. 1079	T-104970	- 361.674,00 D
		Saldo do Dia :	- 1.648.213,02 D
		Saldo Atualizado :	6.132.396,15 C
21/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DISMA	DEB C/C- 127939	- 2.415,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JACQU	DEB C/C- 127954	- 10.277,13 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128022	- 1.472,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128342	- 1.424,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILIA	DEB C/C- 128734	- 11.124,02 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128746	- 55,05 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE DESTA	DEB C/C- 128748	- 4.587,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GALPA	DEB C/C- 128752	- 294,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FERRA	DEB C/C- 128753	- 124,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PREMO	DEB C/C- 128754	- 131,18 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RANNA	DEB C/C- 128759	- 288,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FORTP	DEB C/C- 128851	- 510,20 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PREMO	DEB C/C- 128853	- 2.023,96 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FORTP	DEB C/C- 128856	- 1.150,38 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129371	- 883,48 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 104967	- 11,50 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104967	- 2,80 D
		Saldo do Dia :	- 36.775,10 D
		Saldo Atualizado :	6.095.621,05 C
24/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE D ARA	DEB C/C- 128028	- 6.865,98 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE EXOME	DEB C/C- 128031	- 18.651,47 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LOG D	DEB C/C- 128670	- 871,92 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
24/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128735	- 102,24 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128736	- 2.754,67 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRANC	DEB C/C- 128739	- 480,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GALPA	DEB C/C- 128751	- 911,13 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZ	DEB C/C- 128755	- 466,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128858	- 210,76 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INTEG	DEB C/C- 128862	- 82,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMER	DEB C/C- 128874	- 4.968,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CIRUR	DEB C/C- 128875	- 921,86 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	DEB C/C- 129093	- 1.906,93 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER	DEB C/C- 129094	- 3.277,09 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129369	- 15.395,60 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129541	- 709,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129542	- 593,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE AIR L	DEB C/C- 129598	- 523,58 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104990	- 1,40 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 104991	- 34,50 D
		Saldo do Dia :	- 59.728,61 D
		Saldo Atualizado :	6.035.892,44 C
25/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR	DEB C/C- 127944	- 2.149,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPT	DEB C/C- 128037	- 3.379,06 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRO	DEB C/C- 128044	- 850,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRO	DEB C/C- 128045	- 850,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RAISS	DEB C/C- 128745	- 28,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VALE	DEB C/C- 128863	- 160,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE INDEB	DEB C/C- 128937	- 1.324,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BRASC	DEB C/C- 129063	- 8.537,94 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129366	- 169,19 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129367	- 190,78 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZT	DEB C/C- 129543	- 896,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE	DEB C/C- 129597	- 15.750,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 129599	- 1.538,82 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 129600	- 71.510,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST	DEB C/C- 129601	- 343.218,41 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ANEST	DEB C/C- 129605	- 27.983,87 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 105008	- 5,60 D
	TARIFAS BANCARIASDOC/TED	DOC - 105009	- 34,50 D
		Saldo do Dia :	- 478.576,77 D
		Saldo Atualizado :	5.557.315,67 C
26/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE P R M	DEB C/C- 128860	- 876,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE UNI H	DEB C/C- 128871	- 10.984,38 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
26/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE COMPA	DEB C/C- 129095	- 2.419,18 D
		Saldo do Dia :	- 14.279,56 D
		Saldo Atualizado :	5.543.036,11 C
27/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128866	- 209,44 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128870	- 2.394,81 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 128941	- 804,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP	DEB C/C- 129096	- 2.517,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE CENEP	DEB C/C- 129142	- 1.703,16 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129365	- 190,78 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JAINA	DEB C/C- 129679	- 750,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE LINUS	DEB C/C- 129680	- 7.973,70 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23 A.PROJETO	DEB C/C- 129803	- 256,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129804	- 1.264,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129805	- 576,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129807	- 592,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129808	- 403,00 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 105037	- 1,40 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 105038	- 80,50 D
		Saldo do Dia :	- 19.715,79 D
		Saldo Atualizado :	5.523.320,32 C
28/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE KD DI	DEB C/C- 128876	- 1.740,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FOCUS	DEB C/C- 128879	- 135,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILIA	DEB C/C- 128930	- 9.728,02 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE POINT	DEB C/C- 128933	- 667,40 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VALE	DEB C/C- 128939	- 180,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129368	- 16.382,08 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC	DEB C/C- 129544	- 684,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129630	- 679,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE	DEB C/C- 129660	- 335,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129799	- 868,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129800	- 235,60 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129801	- 3.891,60 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - VT 08/23	DEB C/C- 129802	- 3.914,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129817	- 190,78 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129818	- 169,19 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129819	- 29.900,16 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	DEB C/C- 129820	- 27.968,65 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - LOCACAO DE CILINDRO 05/23	DEB C/C- 129824	- 14.660,84 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VIP E	DEB C/C- 129825	- 1.173,12 D
	TARIFAS BANCARIAS	DOC - 105077	- 8,40 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 105078	- 69,00 D

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Dt. Mvto.	Histórico 2	Nr. documento	Valor
28/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 33503-7 P/37839-9 BORD. 1081	T-105089	- 3.200.000,00 D
		Saldo do Dia :	- 3.313.580,64 D
		Saldo Atualizado :	2.209.739,68 C
31/07/2023	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRO	DEB C/C- 128107	- 850,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE GILIA	DEB C/C- 128929	- 2.108,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVE	DEB C/C- 128931	- 321,49 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PGA C	DEB C/C- 128932	- 2.635,80 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VALE	DEB C/C- 128934	- 990,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE NEWME	DEB C/C- 128935	- 2.615,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE RAISS	DEB C/C- 128940	- 1.104,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FERRA	DEB C/C- 128943	- 215,25 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE OBELI	DEB C/C- 128944	- 3.430,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE BHIO	DEB C/C- 129097	- 2.803,48 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRI	DEB C/C- 129099	- 99,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL	DEB C/C- 129100	- 1.796,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE PREMI	DEB C/C- 129102	- 160,41 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE AURIO	DEB C/C- 129331	- 5.400,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVI	DEB C/C- 129354	- 3.084,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVI	DEB C/C- 129355	- 257,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTR	DEB C/C- 129545	- 3.915,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE ODONT	DEB C/C- 129682	- 16.000,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTI	DEB C/C- 129683	- 738,50 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - CONTA DE ADIANTAMENTO DE ABI	DEB C/C- 129837	- 400,00 D
	PAGTO DEBITO EM C/C - DIF VT 08/23	DEB C/C- 129855	- 64,00 D
	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED	DOC - 105269	- 57,50 D
		Saldo do Dia :	- 49.045,73 D
		Saldo Atualizado :	2.160.693,95 C

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: BANCO DO BRASIL S/A Conta: BB C/C 33.503-7 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 1 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência : 600 - ARARIPINA
Conta Corrente : 33503
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

a) Créditos Gerais :	0,00	
b) Créditos Convênios :	0,00	
c) Cheques Compensados:	1.000,00	
d) Tarifas:	1.408,90	
e) Saldo Previsto :	2.160.693,95	C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00	D
g) Cheques depositados não compensados :	0,00	
h) Saldo Geral (e) :	2.160.693,95	C

NOTA:

* Extrato conciliado: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E + G) - F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados nã
compensados menos os cheques emitidos não compensados.

* Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 HOSP DOM MALAN

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$

Conta Corrente : 33503 BANCO DO BRASIL S/A **Agência :** 600 ARARIPINA
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

Data de Compensação	Número do Cheque	Favorecido	Valor Cheque
18/07/2023	850001	INSTITUDO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	1.000,00
		Total do dia :	**1.000,00**
		Total da Conta :	**1.000,00**
		Total Geral :	**1.000,00**

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310112364444921
01/08/2023 13:05:38

Cliente - Conta atual

Agência	600-9
Conta corrente	33503-7ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.142.897,18 C	2.142.897,18 C
				03/07 11:44 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	69,30 D	
				04/07 12:54 SUPRI V P M O E - ME			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.017.389	23.256,00 D	
				04/07 12:53 AVIL TEXTIL LTDA			
04/07/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.000.228	87,30 D	
				04/07 12:54 FEITOSA C M LTDA			
04/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.058.570,07 D	aplicação
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	3.902,27 D	
				237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	2.611,63 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	6.330,64 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	1.187,21 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.405	549,45 D	
				LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.406	2.867,37 D	
				MAX FILMES COMERCIO LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.407	2.217,90 D	
				PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.408	85,94 D	
				SERVE BEM SUPERMERCADOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.409	496,32 D	
				FEITOSA COMERCIO DE MEDICAMENT			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.410	18.348,98 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.411	30.330,00 D	
				ATLANTICO TRANSPORTES LTDA			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.412	5.888,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.413	4.818,40 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.414	235,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.415	159,60 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.416	243,20 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.417	896,00 D	
				SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	3.159,00 D	
				033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	5.500,00 D	
				033 2991 036863533000144 36.863.533 MA			

04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	8.457,93 D	
		341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	1.016,57 D	
		033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	742,00 D	
		004 0137 017831409000152 FRUTÍCIA FABR			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	744,00 D	
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	95,90 D	
		748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	200.000,00 D	
		237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	100.000,00 D	
		237 1081 010739225000118 INSTITUTO SOC			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	240,00 D	
		104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	1.216,00 D	
		104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	576,00 D	
		104 2991 015345396000186 A T P I - ASS			
04/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	403,00 D	
		004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D			
04/07/2023	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.850.700.133.237	62,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.880	1,40 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.881	1,40 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.851.100.065.882	1,40 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.997	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.998	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.107.999	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.000	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.001	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.002	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.003	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.004	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.005	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.006	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.007	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.008	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.009	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.108.010	11,50 D	
		Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342.631,70 C	0,00 C
05/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	2.303.995,53 C	
		05/07 17:21 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
05/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	2.200,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	1.740,99 D	

		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.503	2.350,00 D	
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
05/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	248,40 D	
		FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT			
05/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	810,00 D	
		UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD			
05/07/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.506	98,37 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
05/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.112.595	11,50 D	2.296.536,27 C
		Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.032.187	5.804.054,77 C	
		06/07 15:03 INSTITUTO HOSPITAL DOM M			
06/07/2023	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	533	259,56 C	
		341 0773 46700220000129 NOVA DISTRIBUI			
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	18.228,00 D	
		06/07 15:49 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	227,19 D	
		06/07 15:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	883,48 D	
		06/07 15:40 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	748,70 D	
		341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.523,96 D	
		341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.603	10.842,86 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.604	1.911,14 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.605	246,75 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.606	13.784,48 D	
		PONTO CERTO M A LTDA ME			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.607	259,90 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.608	3.984,32 D	
		ART CIRURGICA C P H LTDA			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.609	858,75 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.610	1.424,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.611	460,00 D	
		DS SUPRIMENTOS LTDA			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.612	2.004,10 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.613	1.389,94 D	
		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.614	1.122,62 D	
		STARVOX			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.615	2.471,76 D	
		SAFE SUPORTE A VIDA C INTERNAC			
06/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.616	90,00 D	
		BR-TRADEX ASSESSORIA EMPRESARI			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	650,00 D	
		104 0080 00721299000170 JAINARA MOREI			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	3.245,00 D	
		341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	179.744,17 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	14.790,00 D	
		403 0001 041422801000122 GTFORTE SEGUR			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	25.500,67 D	
		341 1478 013584822000109 JOHN ARTEC CL			

06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	15.000,00 D	
		104 3586 015193955000180 MICHAEL JOHN			
06/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	13.170,36 D	
		341 0773 046700220000129 NOVA DISTRIBU			
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.558	1,40 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.559	1,40 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.871.100.072.560	1,40 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.200	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.201	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.202	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.203	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.204	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.205	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.206	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.207	11,50 D	
		Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.118.208	11,50 D	7.786.180,25 C
		Cobrança referente 06/07/2023			
07/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	793,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386	25,00 D	
		07/07 10:48 SUPRI V P M O E - ME			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	6.865,98 D	
		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	65,88 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.703	22.876,84 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	7.640,00 D	
		MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.705	1.865,00 D	
		TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.706	1.300,00 D	
		DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE			
07/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.707	871,92 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
07/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	793,50 D	
		341 1478 041015041000139 J E M COMERCI			
07/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	716,00 D	
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
07/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.710	322.044,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105 375 Impostos	70.711	2.565,44 D	
		FGTS ARREC GRRF			
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.881.200.087.329	1,40 D	
		Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.386	11,50 D	
		Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.133.387	11,50 D	7.419.319,63 C
		Cobrança referente 07/07/2023			
10/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.026	1.879,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.021	1.060,95 C	

		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.966		800.000,00 D
		10/07 14:08 HDM PROVISAO ISMEP DAS			
10/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.022.287		1.639,79 D
		10/07 15:38 PETROPEX PETROLINAPECAS			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001		1.879,75 D
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002		2.585,96 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003		3.942,30 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.004		7.129,95 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.005		1.413,23 D
		DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.006		5.715,17 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007		4.386,00 D
		CENTRO E N E P CENEP LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008		2.325,00 D
		VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009		2.923,39 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.010		276,04 D
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.011		756,08 D
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.012		208,60 D
		DVA INDUSTRIA E COMERCIO VAREJ			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.013		204,40 D
		TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.014		589,61 D
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015		1.055,50 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016		589,50 D
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017		1.914,30 D
		748 2101 033910350000144 GARDEIS EQUIP			
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018		1.060,95 D
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.019		1.135,15 D
		GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.020		472,00 D
		CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.021		41,63 D
		CM HOSPITALAR S.A.			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.022		1.350,86 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.023		8.560,43 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.024		3.336,33 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.025		16.159,42 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.026		7.910,09 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.027		20.464,39 D
		DROGAFONTE LTDA			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.028		38,52 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.029		16.203,88 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.030		32.369,00 D
		REPRESENTA MATERIAIS CIRURGICO			

10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		71.031	33.609,19 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		71.032	6.570,77 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		71.033	11.349,40 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		71.034	3.955,58 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		71.035	3.142,49 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PALAS INFORMATICA LTDA		71.036	1.281,00 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		71.037	1.650,00 D
10/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA		71.038	3.373,93 D
10/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3101 040853376000163 LOPES E DO CA		71.039	140,40 D
10/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		71.040	21.792,48 D
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.029.769		11,50 D
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.029.770		11,50 D
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.029.771		11,50 D
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.029.772		11,50 D
10/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2023	891.911.100.029.773		11,50 D 6.386.700,37 C
11/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 11/07 12:05 H B TEC E CONFECCOES LTD	550.069.000.008.508		852,00 D
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		71.101	2.813,66 D
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		71.102	3.144,49 D
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		71.103	6.038,85 D
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		71.104	24.454,13 D
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		71.105	4.294,12 D
11/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		71.106	2.909,83 D
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1478 010817590000101 J. BEZERRA CO		71.107	3.079,21 D
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO		71.108	1.879,75 D
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO		71.109	1.060,95 D
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 041015041000139 J E M COMERCI		71.110	793,50 D
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/07/2023	811.920.700.196.764		1,40 D
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 10/07/2023	811.920.700.196.765		1,40 D
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.102.108		1,40 D
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.142.442		11,50 D
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.142.443		11,50 D
11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2023	811.921.100.142.444		11,50 D

11/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.921.100.142.445		11,50 D	6.335.329,68 C
		Cobrança referente 11/07/2023			
12/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 550.963.000.040.326		97,31 D	
		12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M			
12/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 550.963.000.040.326		166,16 D	
		12/07 12:21 EDSON NOMERO DE MACEDO M			
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	3.301,51 D	
		POINT SUTURE			
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	71,92 D	
		CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS L			
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	126,01 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.204	2.641,58 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.205	1.500,69 D	
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
12/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.206	409,43 D	
		MULTIFRIOS			
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	282,55 D	
		033 4008 012867941000106 ABINADAR NASA			
12/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	120,00 D	
		104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ			
12/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.931.100.101.743		1,40 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.931.100.101.744		1,40 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.931.100.129.831		11,50 D	
		Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.931.100.129.832		11,50 D	6.326.586,72 C
		Cobrança referente 12/07/2023			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	2.506,54 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	190,00 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	59,67 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
13/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	1.370,72 D	
		341 1478 024333585000120 JNS COMERCIO			
13/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.941.100.146.901		11,50 D	6.322.448,29 C
		Cobrança referente 13/07/2023			
14/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		14.660,84 D	
		14/07 17:08 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	2.300,00 D	
		BIONEXO S A			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	7.871,14 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	935,00 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	65,88 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	52,38 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.406	948,00 D	
		GUIMARAES SERV. GRAF. LTDA ME			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.407	441,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
14/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.408	12.845,70 D	
		PAO E MEL LTDA			
14/07/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	71.409	423,50 D	
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
14/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.951.100.060.124		1,40 D	
		Cobrança referente 14/07/2023			

14/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.088.682		11,50 D	6.281.891,95 C
		Cobrança referente 14/07/2023				
17/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.460.000.036.901		850,00 D	
		17/07 14:51 QUIRON MEDIC COMERCIO DE				
17/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.701	340,00 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105 375 Impostos		71.702	281,25 D	
		PREFEITURA MUN PETROLINA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.703	1.040,19 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.704	481,66 D	
		CENTRO E N E P CENEP LTDA				
17/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.705	229,79 D	
		VIVO FIXO/BRASIL				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.706	2.200,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.707	930,00 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.708	2.540,49 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.709	6.134,33 D	
		DROGAFONTE LTDA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.710	9.307,80 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.711	1.295,10 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.712	2.350,00 D	
		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.713	9.060,32 D	
		CM HOSPITALAR SA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.714	27.166,67 D	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.715	311,38 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.716	655,50 D	
		CM HOSPITALAR S.A.				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.717	10.143,63 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.718	5.782,81 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.719	9.264,41 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.720	566,10 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.721	3.300,00 D	
		MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATE				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.722	2.004,10 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.723	59,00 D	
		DS SUPRIMENTOS LTDA				
17/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.724	1.031,17 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.725	870,00 D	
		341 8290 034110336000129 ENAJIO ALENCA				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.726	1.976,64 D	
		341 0542 029750572000170 TECH BRASIL C				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.727	738,50 D	
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.728	809,50 D	
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.729	182,00 D	
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.730	742,50 D	
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				

17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.731	695,00 D	
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.732	14.089,95 D	
		033 4159 010279299000119 R GRAPH LOCAC				
17/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.733	15.102,96 D	
		237 1122 010306897000130 GILIARDE DANI				
17/07/2023	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	811.980.700.011.826		44,00 D	
		Cobrança referente 14/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.555		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.556		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.557		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.558		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.559		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.560		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.561		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.562		11,50 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.058.563		11,50 D	6.149.211,70 C
		Cobrança referente 17/07/2023				
18/07/2023	0600	14099 002 Cheque		850.001	1.000,00 D	
		18/07 14:47 ARARIPINA PE				
18/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		18.227,60 D	
		18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
18/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		10.689,76 D	
		18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
18/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		883,48 D	
		18/07 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU				
18/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		289,18 D	
		18/07 11:52 WHITE MARTINS GASES INDU				
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.801	2.194,79 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.802	1.939,58 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.803	7.515,49 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.804	5.003,76 D	
		HOSPSETE D M M H LT				
18/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.805	1.572,71 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.990.700.244.028		1,40 D	
		Cobrança referente 17/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.199		1,40 D	
		Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.200		1,40 D	
		Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.201		1,40 D	
		Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.990.900.131.202		1,40 D	
		Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	841.990.900.138.056		14,50 D	6.099.873,85 C
		Cobrança referente 18/07/2023				
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.097.463		76,00 D	
		19/07 17:05 JOAO S CARVALHO				
19/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386		568,50 D	
		19/07 17:05 SUPRI V P M O E - ME				
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.901	9.000,00 D	

		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.902	9.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.903	12.892,00 D
		MOURA MELO COMERCIO E SERVICOS			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.904	1.314,00 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.905	4.074,00 D
		SISPACK MEDICAL LTDA			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.906	3.612,50 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.907	905,75 D
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.908	9.000,00 D
		TRECCHINA TECNOLOGIA E INOVACA			
19/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.909	464,58 D
		MULTIFRIOS			
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.658		1,40 D
		Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.001.100.136.659		1,40 D 6.048.963,72 C
		Cobrança referente 19/07/2023			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.081.490		5.000,00 D
		20/07 15:51 LUZ M S MEDICOS LTDA			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.032.966		361.674,00 D
		20/07 10:16 ISMEP PROVISAO HDM DA			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.085.832		3.486,00 D
		20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.085.832		1.170,41 D
		20/07 15:51 ENNE SOLUCOES ELETRICAS			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386		253,40 D
		20/07 14:08 SUPRI V P M O E - ME			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.850.000.030.164		1.400,00 D
		20/07 15:51 NYX B S INFORMATICA LTDA			
20/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.018.652		3.180,00 D
		20/07 15:51 J DAS C OLIVEIRA JUNIOR			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	700.459,05 D
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.002	7.535,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105 375 Impostos		72.003	23.658,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.004	5.662,70 D
		CM HOSPITALAR S.A.			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.005	2.706,91 D
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
20/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.006	1.500,00 D
		HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.007	328,50 D
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.008	1.173,12 D
		341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.009	5.020,98 D
		104 2991 001929606000179 INSTITUTO DE			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.010	429,07 D
		104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.011	1.173,12 D
		341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.012	440,00 D
		260 0001 036601314000197 SONIA MARIA D			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.013	1.576,68 D
		197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.014	1.877,00 D
		341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S			
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.015	1.877,00 D

		341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	5.631,00 D
		341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	1.877,00 D
		341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	6.147,17 D
		341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.019	12.850,00 D
		033 4478 036013988000170 CARDIODIAGNOS		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.020	49.500,00 D
		748 2101 003757098000114 CIPEVASF - CI		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.021	12.250,00 D
		403 0001 040601814000104 BC QUEIROZ SE		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	36.038,40 D
		341 1478 012342816000182 ALL MEDICAL S		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	11.000,00 D
		237 3101 040924001000147 OTOCLIN LTDA		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	14.265,20 D
		197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	109.886,42 D
		341 1478 017863255000180 HUMANA S HOME		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	11.637,40 D
		748 2101 013503961000160 NOBREGA SERVI		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	19.530,00 D
		237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	165.329,94 D
		237 3045 011165743000138 LACESP LABORA		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	5.000,00 D
		237 3045 024363274000103 ANA LETICIA L		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.030	5.631,00 D
		748 2205 037563468000102 RALSK MED SER		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.031	6.700,00 D
		033 4008 023734644000109 ALVES E BRITO		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.032	7.750,00 D
		748 2101 023181128000102 J. M. J SERVI		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.033	7.000,00 D
		077 0001 048258424000187 CINTHIA CHRIS		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.034	7.000,00 D
		748 2101 016367437000106 ADM CONSULTOR		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.035	8.000,00 D
		004 0137 035831983000192 GO PETROLINA		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.036	1.783,42 D
		077 0001 049638469000140 L E O SERVICO		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.037	4.298,14 D
		104 3548 009569536000105 CARDIOVASF- I		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.038	4.225,10 D
		237 2518 002904007000163 SYLVIA MARIA		
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.039	2.900,00 D
		290 0001 034178931000104 CLINICA MEDIC		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.687	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.688	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.689	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.690	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.691	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.692	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.011.200.156.693	1,40 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.314	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		

20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.315	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.316	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.317	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.318	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.319	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.320	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.321	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.322	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.323	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.324	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.325	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.326	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.327	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.328	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.329	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.330	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.331	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.332	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.333	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.334	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.335	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.336	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.337	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.338	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.339	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.340	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.341	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.342	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.343	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.344	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.345	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.209.346	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023		

4.400.750,70

20/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.011.200.209.347		11,50 D	C
		Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 550.069.000.026.235		55,05 D	
		21/07 15:42 PAPELARIA GUTENBERG LTDA			
21/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		883,48 D	
		21/07 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	10.277,13 D	
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	1.472,00 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	2.415,00 D	
		DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.104	1.424,50 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.105	11.124,02 D	
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.106	4.587,50 D	
		DESTAK EMBALAGENS NUTRI P LTDA			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.107	124,20 D	
		FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.108	294,20 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.109	510,20 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.110	1.150,38 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.111	131,18 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
21/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.112	2.023,96 D	
		PREMOLNITOS MATERIAIS DE CONST			
21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	288,00 D	
		104 2991 037613238000100 RANNA BEATRIZ			
21/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 812.021.100.170.667		1,40 D	
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 812.021.100.170.668		1,40 D	
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.021.100.195.640		11,50 D	4.363.975,60 C
		Cobrança referente 21/07/2023			
24/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada 553.180.000.205.621		15.395,60 D	
		24/07 14:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	871,92 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	911,13 D	
		GALPAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	466,48 D	
		MENEZES FREITAS M C LTDA			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	2.754,67 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.405	102,24 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	210,76 D	
		COMERCIAL CESAR FIUZA LTDA ME			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	921,86 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	480,00 D	
		341 1007 004936163000212 FRANCINALDO F			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.409	6.865,98 D	
		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.410	18.651,47 D	
		EXCMED COMERCIO ATACADISTA DE			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.411	4.968,00 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.412	82,50 D	
		SUPRILIMP COMERCIO V A LTDA			

24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.413	3.277,09 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.414	1.906,93 D
		SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.415	709,50 D
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.416	593,00 D
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
24/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.417	523,58 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	802.051.100.222.305		1,40 D
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.168		11,50 D
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.169		11,50 D
		Cobrança referente 24/07/2023			
24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.245.170		11,50 D 4.304.246,99 C
		Cobrança referente 24/07/2023			
25/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		343.218,41 D
		25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD			
25/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.963.000.015.661		27.983,87 D
		25/07 15:01 ANESTESIA E SERV MED LTD			
25/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		169,19 D
		25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		190,78 D
		25/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.501	850,00 D
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.502	3.379,06 D
		HOSPSETE D M M H LT			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.503	850,00 D
		QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.504	1.324,70 D
		INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LT			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.505	28,00 D
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.506	896,00 D
		BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.507	8.537,94 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.508	1.538,82 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.509	71.510,40 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.510	160,00 D
		341 1478 028185820000114 VALE PRODUTOS			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.511	2.149,50 D
		748 2101 006224995000150 COLOR COPY SO			
25/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.512	15.750,00 D
		260 0001 049929555000101 49.929.555 AL			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.539		1,40 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.540		1,40 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.541		1,40 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.061.100.182.542		1,40 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.751		11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.752		11,50 D
		Cobrança referente 25/07/2023			
25/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.061.100.207.753		11,50 D 3.825.670,22 C

		Cobrança referente 25/07/2023				
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.601	876,00 D	
		P R MADEIREIRA LTDA				
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.602	10.984,38 D	
		UNI HOSPITALAR				
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.603	2.419,18 D	3.811.390,66 C
		COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE				
27/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		190,78 D	
		27/07 14:26 WHITE MARTINS GASES INDU				
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.701	1.703,16 D	
		CENTRO E N E P CENEP LTDA				
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.702	2.394,81 D	
		PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU				
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.703	209,44 D	
		SERVE BEM SUPERMERCADOS				
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.704	804,00 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.705	2.517,00 D	
		HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP LTDA				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.706	256,00 D	
		104 3548 012696911000184 ASSOCIACAO DO				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.707	1.264,00 D	
		104 0812 007107866000145 ASSOCIACAO DO				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.708	576,00 D	
		756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.709	592,00 D	
		104 2991 015345396000186 A T P I - ASS				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.710	403,00 D	
		004 0041 029287507000150 COOPERATIVA D				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.711	750,00 D	
		104 0080 007212990000170 JAINARA MOREI				
27/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.712	7.973,70 D	
		341 0364 013409775000671 LINUS LOG LTD				
27/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.081.100.185.301		1,40 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.575		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.576		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.577		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.578		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.579		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.580		11,50 D	
		Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.209.581		11,50 D	3.791.674,87 C
		Cobrança referente 27/07/2023				
28/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		200.020	16.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/07/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		600.008	210,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		169,19 D	
		28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		27.968,65 D	
		28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		29.900,16 D	
		28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		14.660,84 D	
		28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				
28/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		190,78 D	
		28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU				

28/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621		16.382,08 D
		28/07 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	3.200.000,00 D
		237 1081 010739225002323 INSTITUTO SOC			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.802	9.728,02 D
		GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.803	135,80 D
		FOCUS - COMERCIO DE MEDICAMENT			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.804	1.740,00 D
		KD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.805	180,00 D
		VALE PRODUTOS H LTDA ME			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.806	667,40 D
		POINT SUTURE DO BRASIL IND DE			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.807	684,00 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.808	679,00 D
		004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.809	335,00 D
		260 0001 045355828000109 JOSE UELDO DO			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.810	210,00 D
		033 2446 011182660000157 11.182.660 EM			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.811	1.173,12 D
		341 1478 004325128000186 VIP ENDOSCOPI			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.812	3.891,60 D
		SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.813	16.000,00 D
		004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.814	235,60 D
		SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.815	868,00 D
		SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.816	3.914,00 D
		SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS			
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.740		1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.741		1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.742		1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.743		1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.744		1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.091.100.234.745		1,40 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.626		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.627		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.628		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.629		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.630		11,50 D
		Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.270.631		11,50 D 478.094,23 C
		Cobrança referente 28/07/2023			
31/07/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.291.000.023.386		99,00 D
		31/07 15:13 SUPRI V P M O E - ME			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.101	3.430,00 D
		OBELISCO COMERCIO E SERVICOS L			
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.102	2.615,00 D
		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			

31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERC	73.103	2.803,48 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GILIARDE DANILO JUCA DA SILVA	73.104	2.108,80 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRU	73.105	2.635,80 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVE BEM SUPERMERCADOS	73.106	321,49 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRAMENTAL MAQ FERR PAR LTDA	73.107	215,25 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VITAL CARE E HOSPITALARES LTDA	73.108	1.796,50 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA	73.109	3.915,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	73.110	3.084,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	73.111	257,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICO	73.112	5.400,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUIRON MEDIC COMERCIO DE PRODU	73.113	850,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VALE PRODUTOS H LTDA ME	73.114	990,00 D
31/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREMIER MATERIAL DE CONSTRUCAO	73.115	160,41 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3289 034133896000107 SETRANVASF GE	73.116	64,00 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4008 012667941000106 ABiNADAR NASA	73.117	400,00 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0137 017831409000152 FRUTICIA FABR	73.118	738,50 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2991 030611447000168 RAISSA C R ME	73.119	1.104,00 D
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0063 022465344000109 ODONTOMED LTD	73.120	16.000,00 D
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.103.159 Cobrança referente 31/07/2023		11,50 D
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.103.160 Cobrança referente 31/07/2023		11,50 D
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.103.161 Cobrança referente 31/07/2023		11,50 D
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.103.162 Cobrança referente 31/07/2023		11,50 D
31/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.121.100.103.163 Cobrança referente 31/07/2023		11,50 D
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		429.048,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310112364444921
01/08/2023 13:18:30

Cliente

Agência	600-9
Conta	33503-7 ISMEP HOSP DOM MALAN DA
Mês/ano referência	JULHO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2023	APLICAÇÃO	2.058.570,07			524.685,983266	3,923432559	524.685,983266
04/07/2023	RESGATE	342.631,70			87.329,575530	3,923432559	437.356,407736
	Aplicação 04/07/2023	342.631,70			87.329,575530		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.731.645,45			437.356,407736		437.356,407736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.058.570,07
RESGATES (-)	342.631,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.707,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.707,08
SALDO ATUAL =	1.731.645,45

Valor da Cota

30/06/2023	3,919672104
31/07/2023	3,959346247

Rentabilidade

No mês	1,0121
No ano	7,2169
Últimos 12 meses	12,8254

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CORRENTE BRADESCO Nº 37839-9 FOLHA DE PAGAMENTO

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

CONTA CORRENTE - BANCO BRADESCO - AG 1081 - C/C 37839-9 - JULHO/2023

SALDO INICIAL	**R$**			**1,00**
	DÉBITOS		**CRÉDITOS**	
	R$	3.200.000,00	R$	3.200.000,00
TOTAL	R$	3.200.000,00	**R$**	**3.200.000,00**
SALDO FINAL	R$			1,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

CBANCHDH

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

Estrutural Contábil	Banco	Agência	Conta - Corrente
1.1.01.03.113	BRADESCO	1081	37839-9

JULHO/2023

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Conciliação Conta Movimento

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo do Extrato Bancário Conta Movimento	1,00
31/07/23	Cheques à Compensar	-
31/07/23	Saldo Conciliado da Conta Movimento	1,00 <<<

Cheques à Compensar

Data	Cheque	Valor (R$)	Data	Cheque	Valor (R$)
Soma (1)		-	Soma (2)		-
			SOMA (1+2)		-

Verificador Conta Movimento

1,00 Vlr da Plan (= H21)
1,00 Sld Relat. Aux do MV
(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

Conciliação Aplicação Financeira

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – FUNDO	507,40
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Aplicação – CDB	3.200.458,70
31/07/23	Soma das Aplicações Financeiras	3.200.966,10 <<<

Conciliação Poupança

Dt Final		Vlr. Final
31/07/23	Saldo Extrato Bancário Conta POUPANÇA	- <<<

TOTAL GERAL 3.200.967,10

16/08/2023

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16/08/23

Mª Gizelma
Assistente Adm

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan (SMEP

HOSPITAL DOM MALAN

HOSPITAL DOM MALAN
10.739.225/0023-23

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

AÇÕES VINCULADAS A CONTA-CORRENTE ABAIXO:

(PREENCHA SOMENTE NOS CAMPOS AMARELOS)

Banco	Agência	Conta
BRADESCO	1081	37839-9

JULHO/2023

Estrutural Contábil: 1.1.01.06.113

Estrutural Contábil:

FUNDO INV.				CDB				POUPANÇA			
DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT	DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT	DT	Aplicações Mês	Resgates mês	DT
7					3.200.000,00						
Total	-	-			3.200.000,00	-			-	-	

Apuração Rendimentos FUNDO	
(atenção: ajustar a fórmula do Sld Anterior FUNDO)	
504,29	Sld Anterior FUNDO
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
507,40	Sld Liq Disponivel Fundo
v v Rendimtº FUNDO v v	
3,11	< Total

Apuração Rendimentos CDB	
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior CDB)	
377,26	Sld Anterior CDB
3.200.000,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
3.200.458,70	Sld Liq Disponivel CDB
v v Rendimtº CDB v v	
81,44	< Total

Apuração Rendimentos POUPª	
(atenção: ajustar só a fórmula do Sld Anterior POUP)	
0,00	Sld Anterior POUP
0,00	Ttl Aplicação no mês
0,00	Ttl Resgate no mês
0,00	Sld Liq Disponivel POUP
v v Rendimtº POUPANÇA v v	
-	< Total

Verificador Investimentos	
3.200.966,10	Vlr da Plan (= H51 + H52)
3.200.966,10	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

Verificador Poupança	
-	Vlr da Plan (= H62)
-	Sld Relat. Aux do MV
-	(VLR ESPERADO = "0,00")

CRÍTICA
CONCILIADO

16/08/2023

Visto Assistente Financeiro	Visto Coordenador / Diretor Financeiro
data: 16/08/23	data: 16.08.23

Mª. Gizeline
Assistente Adm. Financeiro

Mª. Gizeline
Assistente Adm. Financeiro

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Extrato no período: 01/07/2023 até 31/07/2023 Lancamento: TODOS
Banco: TODOS Conta: BRAD C/C 37839-9 HDM ISMEP Empresa: 1 - HOSP DOM MALAN, Moeda: R$
Data considerada dos Cheques: COMPENSAÇÃO Retornar apenas cheques compensados: NÃO

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência : 1081 - BRADESCO ARARIPINA
Conta Corrente : 37839
Empresa : 1 - HOSP DOM MALAN

		Saldo Anterior :	**882,55** C
Dt. Mvto.	**Histórico 2**	**Nr. documento**	**Valor**
02/07/2023	REND. APLICACAO	DOC - 105257	81,44 C
	REND. APLICACAO	DOC - 105267	3,11 C
		Saldo do Dia :	84,55 C
		Saldo Atualizado :	967,10 C
28/07/2023	TRANSF ENTRE C/C 33503-7 P/37839-9 BORD. 1081	T-105089	3.200.000,00 C
		Saldo do Dia :	3.200.000,00 C
		Saldo Atualizado :	3.200.967,10 C

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Previsto :	3.200.967,10 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados :	0,00
h) Saldo Geral (e) :	3.200.967,10 C

NOTA:
* Extrato conciliado: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E + G) - F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

* Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Previsto (E) corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.
O (H) Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no período.

Empresas Selecionadas

1 HOSP DOM MALAN

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ | CNPJ: 010.739.225/0023-23
Nome do usuário: Maria Luíza Mota da Silva
Data da operação: 07/08/2023 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
01081 | 0037839-9	72.837,09	72.837,09

Extrato de: Ag: 1081 | CC: 0037839-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/06/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ISMEP HOSP DOM MALAN	7329801	3.200.000,00		3.200.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9152000		-3.200.000,00	1,00
Total			**3.200.000,00**	**-3.200.000,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,27
04/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,28
05/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,29
06/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,30
07/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,31
10/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,32
11/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
12/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,33
13/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,34
14/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,35
17/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,36
18/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,37
19/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,38
20/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,39
21/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,40
24/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,41
25/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,42
26/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,43
27/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,44
28/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.377,45
31/07/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.200.458,70

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

bradesco

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/08/2023
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Depositário/Administrador: **BRADESCO S/A**
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1081	0037839-9	10.739.225/0023-23	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Saldo Anterior em 30/06/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262863109554	07/06/2023	27/05/2025	5,0000	377,11	377,26	0,15	0,03	0,02	377,21
Total					**377,11**	**377,26**	**0,15**	**0,03**	**0,02**	**377,21**

Aplicações:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262889152000	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	3.200.000,00
Total					**3.200.000,00**

Resgates:

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa|%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 31/07/2023

Produto	Certificado|Evento	Emissão	Vencimento	Taxa|%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262863109554	07/06/2023	27/05/2025	5,0000	377,11	377,46	0,35	0,00	0,07	377,39	0,20
Invest Facil Bradesco	1262889152000	28/07/2023	17/07/2025	5,0000	3.200.000,00	3.200.081,24	81,24	73,11	1,82	3.200.006,31	81,24
Total					**3.200.377,11**	**3.200.458,70**	**81,59**	**73,11**	**1,89**	**3.200.383,70**	**81,44**
										Rendimento apropriado no período:	81,44

bradesco

Banco: 237 Agencia: 1081 Conta: 37839

08/08/2023 11:46

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Simples Automático

CNPJ do Fundo: 07.667.259/0001-30

Seleção do periodo a partir de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/06/2023											
	14/06/2023	-	149,21658000	500,00	3,3692233000	502,74	2,74	1,26	0,33	501,15	
Total			149,21658000	500,00	-	502,74	2,74	1,26	0,33	501,15	
Aplicações											
Total			0,00000000	0,00	-						
Resgates											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Cotas											
Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Saldo em 31/07/2023											
	14/06/2023	-	149,21658000	500,00	3,4004891000	507,40	7,40	0,00	1,66	505,74	4,66
Total			149,21658000	500,00	-	507,40	7,40	0,00	1,66	505,74	4,66

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

HOSPITAL DOM MALAN

PLANILHA DE FUNDO FIXO
HOSPITAL DOM MALAN
JULHO
2023

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

SALDO ANTERIOR >>> 7,01

DATA	SOLICITANTE	CENTRO DE CUSTO	AGRUPAMENTO	DESCRIÇÃO DETALHADA	BENEFICIÁRIO	Nº DOC	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
18/07/2023							1.000,00		1.007,01
10/07/2023	ROBSON	AMNBULANCIA	AJUDA DE CUSTO	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	MARIA DAS GRACAS	TEC ENF.		150,00	857,01
22/07/2023	ROBSON	AMNBULANCIA	AJUDA DE CUSTO	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	MARIA DAS GRACAS	TEC ENF.		150,00	707,01
24/07/2023	ROBSON	AMNBULANCIA	AJUDA DE CUSTO	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	MARIA DAS GRACAS	TEC ENF.		150,00	557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01
									557,01

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	1.000,00	450,00
SALDO ANTERIOR	7,01	
SALDO ATUAL		557,01
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.007,01	1.007,01

Cod.Red.	Agrupamento	R$	%
361	CORREIOS	-	0,0%
363	SINDICATO	-	0,0%
364	TRANSPORTE	-	0,0%
364	COMBUSTÍVEL	-	0,0%
369	XEROX AUTENTICAÇÃO	-	0,0%
373	MANUT. AMBULÂNCIA	-	0,0%
388	ALIMENTAÇÃO	-	0,0%
389	MANUTENÇÃO PREDIAL	-	0,0%
375	DIVERSAS	-	0,0%
376	AJUDA DE CUSTO	450,00	0,0%
	<< Totais >>	**450,00**	**0,0%**

Local : PETROLINA,
Data :

RESPONSÁVEL PELO FUNDO FIXO

Mª. Gizelma Angelim
Assistente Adm - Financeiro

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.2 – TELEFONIA FIXA/INTERNET

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

SUS

Secretaria da Saúde

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

Petrolina – PE, 22 de agosto de 2023.

NOTA EXPLICATIVA – ITEM 5.1.2 – TELEFONIA FIXA/INTERNET

Informamos que por razão emergencial para continuidade dos serviços da empresa **OI S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A,** nos serviços de telefonia fixa e internet, ambas ainda se encontram com as faturas em nome da gestão anterior (FGH), porém já foram tomadas as medidas necessárias para contratação de empresa em nome da instituição ISMEP, considerando que existem tramites legais recomendadas pela ANATEL, se faz necessário aguardar a conclusão do procedimento.

Atenciosamente,

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral – HDM Gestão ISMEP

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: **FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES IMIP HOSPITALAR**
Endereço: **R JOAQUIM NABUCO SN CENTRO - 56302-140 - PETROLINA / PE**
Código do cliente: **8999 6707 0731** DV: **7**
Número do telefone: **8730240789**
Mês de referência: **Agosto/2023**
Data de emissão: **01/08/2023**
Número da fatura: **1719109644-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Estado de instalação: **Pernambuco**

15/08/2023
229,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	104,75
Serviços	36,75
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	51,63
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	36,86
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	**228,99**
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	**229,99**

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Rafael Santos
Coordenador de TI
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

10/7/23

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES IMIP HOSPITALAR		**15/08/2023**	**229,99**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 6707 0731	**899967070731-7**	**1719109644-0**	

84640000002 8 29990082089 3 99670707311 9 71910964499 2

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES IMIP HOSPITALAR**
Endereço: **R JOAQUIM NABUCO SN CENTRO - 56302-140 - PETROLINA / PE**
Código do cliente: **8999 6707 0731 DV: 7**
CNPJ/CPF: **09039744000780** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: Pernambuco

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 7124537-PE
série: BK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Rua Padre Carapuceiro, 910, Sala 801, E.T.A.G. Borsoi, 8 e 9 Andar - Boa Viagem - 51020-280 Recife PE
CNPJ:02.558.157/0008-39 - Insc. Est.: 294944-00 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	INTERNET					
1	PTA-814OQ2FFJR-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT11 FSP	27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	145,01
2		Desconto Prom. Internet R$ 40.26	27/06/2023 a 26/07/2023			-40,26
	SUBTOTAL					**104,75**
	SERVIÇOS	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	56,00
4		Desconto promo. franquia R$ 19.14	27/06/2023 a 26/07/2023			-19,14
5	8730240789	Assinatura Mensal	27/06/2023 a 26/07/2023	18%	3,65%	51,63
	SUBTOTAL					**88,49**
	TOTAL					**193,24**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**193,24**

Reservado ao Fisco 3600.bf58.62e6.f67d.55b7.4567.0efe.27b7

ICMS	**Base de cálculo: 193,24**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 34,78**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 158,45**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 5,78**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
	Outros Serviços				
6	Protege Empresas 600GB	27/06/2023 a 26/07/2023	2%	9,25%	36,75
	Outros Serviços				**36,75**
	TOTAL				**36,75**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**36,75**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	Valor do ICMS: 0,00
ISS	**Base de cálculo: 36,75**	**Alíquota: 2%**	Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 36,75**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 3,39**

TOTAL GERAL A PAGAR **229,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16:05:03
0600900600 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ISMEP HOSP DOM MALAN DA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000002-8	29990082089-3
	99670707311-9	71910964499-2
Data do pagamento		14/08/2023
Valor Total		229,99

DOCUMENTO: 081429
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C4.1C0.0AF.4B9.16A

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CTCE JABOATÃO PE PL6
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO
RUA JOAQUIM NABUCO,S/N
CENTRO
56302-140 - PETROLINA - PE

DATA DE EMISSAO 20/07/2023	TELEFONE CONTRATO 3202-7000 [illegible]
CNPJ / CPF 09039744000194	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 3.373,93
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 131200031765	VENCIMENTO 10/08/2023
CODIGO DDD 87	

7213512820 00000 00000000038 30 260723

AD: 00100038

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/23: 798:12	06/23: 873:06	05/23: 706:36
ALTERNATIVO		04/23: 807:54	03/23: 899:00	02/23: 786:12

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P3632 - BRASIL INTEIRO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001206995/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 04957 3202-7000 0 1

SERVICOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO							VALOR
0001/01	20/07/2023	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							2.116,81
SUBTOTAL									2.116,81

LIGACOES LOCAIS

0001/02	20/07/2023	CONSUMO MINUTOS	798:12	FRANQUIA	12.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03	24/06/2023	PE RECIFE	81	3181-5666	09:00:50	00:02:42	NORMAL	P3632	0,00
0001/04	26/06/2023	PE RECIFE	81	3241-6297	10:54:22	00:09:00	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/05	27/06/2023	PE ARARIPINA	87	3873-1192	12:32:11	00:03:06	NORMAL	P3632	0,00
0001/06	06/07/2023	PE RECIFE	81	3134-9100	11:25:12	00:01:12	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/07	06/07/2023	PE RECIFE	81	3134-9100	11:53:54	00:00:42	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/08	11/07/2023	PE EXU	87	3879-1369	12:17:25	00:02:06	NORMAL	P3632	0,00
0001/09	13/07/2023	PE RECIFE	81	3443-3054	15:08:22	00:03:12	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/10	14/07/2023	PE RECIFE	81	3443-3054	14:57:08	00:03:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/11	19/07/2023	PE RECIFE	81	3443-3054	10:18:13	00:01:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/12	19/07/2023	PE RECIFE	81	3443-3054	10:43:56	00:01:12	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/13	27/06/2023	CE FORTALEZA	85	3211-2700	14:31:41	00:00:54	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/14	27/06/2023	CE FORTALEZA	85	3211-2700	14:32:53	00:01:54	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/15	28/06/2023	CE FORTALEZA	85	3211-2700	09:31:41	00:00:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/16	28/06/2023	CE FORTALEZA	85	3211-2700	09:32:22	00:03:12	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/17	28/06/2023	CE FORTALEZA	85	3211-2700	09:37:12	00:02:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/18	28/06/2023	CE FORTALEZA	85	3211-2700	09:40:00	00:01:12	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/19	13/07/2023	BA FEIRA SANTANA	75	3602-0300	06:37:53	00:00:54	REDUZIDA	P3632	0,00
0001/20	13/07/2023	BA FEIRA SANTANA	75	3602-0503	06:42:41	00:00:30	REDUZIDA	P3632	0,00
0001/21	13/07/2023	BA FEIRA SANTANA	75	3602-0300	06:46:41	00:00:30	REDUZIDA	P3632	0,00
0001/22	13/07/2023	BA FEIRA SANTANA	75	3602-0301	06:47:14	00:00:30	REDUZIDA	P3632	0,00
0001/23	13/07/2023	BA FEIRA SANTANA	75	3602-0300	06:59:58	00:05:24	MISTA	P3632	0,00
0001/24	30/06/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	15:55:33	00:06:48	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/25	30/06/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	16:10:36	00:08:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/26	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	10:54:44	00:01:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/27	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	10:56:01	00:02:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/28	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	11:11:28	00:03:54	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/29	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	11:29:35	00:00:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/30	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	11:29:53	00:00:36	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/31	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	11:30:47	00:02:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/32	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	11:35:01	00:26:24	MISTA	P3632	0,00
0001/33	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	14:15:55	00:03:54	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/34	13/07/2023	RJ RIO DE JANEIRO	21	2558-1960	15:16:21	00:02:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/35	13/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	15:22:10	00:11:24	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/36	13/07/2023	RJ RIO DE JANEIRO	21	3592-1960	15:23:55	00:04:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/37	14/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	08:56:52	00:32:00	MISTA	P3632	0,00
0001/38	14/07/2023	BA SALVADOR	71	4040-4500	09:52:43	00:01:00	DIFERENCIADA	P3632	0,00

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

107313

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	[illegible]
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	[illegible]
LIGACOES PARA CELULAR	[illegible]
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 3.373,93**
VENCIMENTO	**10/08/2023**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES FGH
TELEFONE/CONTRATO: 3202-7000 CJ: 0 SU: 1
CONTA 07/2023 LOCAL 04957 DV 5

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan, ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

84610000033-6 73930024030-9 32049570320-1 27000012307-4

FATURA N.: 1200117236082
VENCIMENTO: 10/08/2023
VALOR A PAGAR: R$ 3.373,93

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131200031765

FIXO_PE - F05035274.MOBL.PE.FI78.END0.M0723.IX1.ASCII.IX1 - RE:07 - RO:0 - OBJ:001/00038 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SFDOL: 83/96

LOCAL: 04957 TELEFONE\CONTRATO: 3202-7000 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 07/2023 DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/39	14/07/2023	BA SALVADOR		71 4040-4500	09:53:47	00:02:48	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/40	14/07/2023	BA SALVADOR		71 4040-4500	10:26:27	00:03:24	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/41	14/07/2023	PB JOAO PESSOA		83 3113-4312	15:20:15	00:06:42	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/42	14/07/2023	PB JOAO PESSOA		83 3113-4312	15:46:33	00:02:42	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/43	14/07/2023	PB JOAO PESSOA		83 3113-4312	16:24:02	00:08:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/44	15/07/2023	BA SALVADOR		71 3494-5852	16:06:12	00:00:30	REDUZIDA	P3632	0,00
0001/45	27/06/2023	RS CAXIAS DO SUL		54 2109-8050	11:53:00	00:05:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/46	13/07/2023	RS PORTO ALEGRE		51 3459-4000	15:41:18	00:00:36	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/47	13/07/2023	RS PORTO ALEGRE		51 3459-4000	16:28:48	00:00:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0001/48	17/07/2023	RS PORTO ALEGRE		51 2108-1919	14:22:50	00:03:36	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/01	06/07/2023	SP SAO PAULO		11 3226-1200	11:13:40	00:02:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/02	06/07/2023	SP SAO PAULO		11 4152-0545	11:49:15	00:00:42	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/03	06/07/2023	SP SAO PAULO		11 3226-1200	11:50:21	00:01:36	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/04	11/07/2023	SP SAO PAULO		11 3133-8100	13:03:55	00:10:36	NORMAL	P3632	0,00
0002/05	22/06/2023	PE RECIFE		81 3035-9081	11:46:58	00:00:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/06	27/06/2023	PE RECIFE		81 3035-9081	11:07:03	00:01:48	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/07	27/06/2023	PE RECIFE		81 3269-4013	11:33:49	00:03:48	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/08	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	11:38:52	00:02:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/09	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	14:28:39	00:00:36	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/10	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	14:30:54	00:02:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/11	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	14:35:09	00:00:42	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/12	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	16:38:24	00:00:54	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/13	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	16:39:49	00:01:00	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/14	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	16:41:04	00:03:12	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/15	27/06/2023	PE RECIFE		81 3269-4013	16:46:30	00:02:00	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/16	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	17:00:20	00:03:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/17	27/06/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	17:12:05	00:01:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/18	28/06/2023	PE RECIFE		81 3771-0990	09:34:15	00:01:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/19	28/06/2023	PE RECIFE		81 3771-0990	09:36:56	00:03:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/20	29/06/2023	PE RECIFE		81 3271-9211	14:07:22	00:00:54	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/21	03/07/2023	PE RECIFE		81 3226-7928	14:52:51	00:03:06	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/22	04/07/2023	PE RECIFE		81 3226-7928	16:21:50	00:03:30	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/23	11/07/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	11:15:18	00:01:48	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/24	13/07/2023	PE RECIFE		81 3226-7928	10:05:22	00:05:18	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/25	14/07/2023	PE RECIFE		81 3221-7029	15:49:32	00:01:24	DIFERENCIADA	P3632	0,00
0002/26	17/07/2023	PE RECIFE		81 3221-7029	08:18:54	00:00:30	NORMAL	P3632	0,00
0002/27	19/07/2023	PE RECIFE		81 3216-6161	15:50:06	00:03:42	DIFERENCIADA	P3632	0,00
SUBTOTAL									0,00

TC DIGITRONCO FRANQUIA

0002/28	20/07/2023	AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA400 DE 01/07/23 A 30/07/23	68,60%	VD	1.257,12
SUBTOTAL					1.257,12

BASE DE CALCULO ICMS	3.373,93	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	3.373,93
ALIQUOTA	18%		
VALOR	607,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8e79.df32.da55.1403.4bb0.71ac.7d84.6978

FATURA N.: 1200117236082 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
04957	3202-7000	0	1	3.373,93
TOTAL				3.373,93

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 798:12

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXILIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h as 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 102.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	607,30	0,00	21,93	101,21
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	607,30	0,00	21,93	101,21

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

13120000[illegible]

FIXO_PE - FOS6F274.IMBL.PE.FI76.ENDB.HD723.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - DSJ:001.696JR - PAG. CLIENTE: 2/4 - PAG. SPOOL: 84/96

LOCAL: 04957 TELEFONE\CONTRATO: 3202-7000 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 07/2023 DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES INTERNET		0:00						
LIGACOES A COBRAR		0:00						

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_PE - F0505274.MOBL_PE.F178.EM08.MD723.TXT.A3A11.TXT - RE:07 - MD:B - OBJ:001/00038 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 85/96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.26
0600900600 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ISMEP HOSP DOM MALAN DA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

Convenio OI SA		
Codigo de Barras	84610000033-6	73930024030-9
	32049570320-1	27000012307-4
Data do pagamento		10/08/2023
Valor Total		3.373,93

DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB: 2.A6E.73F.D6C.93F.1A1

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

5.2 – ÁGUA

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 20230718684098 **Escritório:** PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 28/06/2007

DADOS DO CLIENTE
SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DOM MALAN **Nº Contrato:** 2071904 MATRÍCULA 01868409.8 | 07/2023-5
R TOBIAS BARRETO, N. 00101 - CENTRO PETROLINA PE 56304-210
INSCRIÇÃO: 111.860.464.0020.850 **CPF/CNPJ:** 10.572.048/0001-28 **GRUPO:** 16 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 01868409.8

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	CARACTERÍSTICA DA ECONOMIA			
LIGADO	LIGADO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	HIDRÔMETRO 1
HIDRÔMETRO E22L002251	DATA LEIT. ANTERIOR 06/07/2023	DATA LEIT. ATUAL 05/08/2023			TIPO DE CONSUMIDOR REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 75 CONSUMO: 66
LEIT. ATUAL: 141
LEIT. FAT.: 141

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL: VOLUME: 66
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

06/2023	74/	74	A E
05/2023	36/	36	A E
04/2023	51/	51	A E
03/2023	17/	17	A E
02/2023	79/	79	A E
01/2023	22/	22	A E
MÉDIA	46/	46	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	169	169	169
COR APARENTE	169	169	169
CLORO RESIDUAL	169	169	169
COLIFORMES TOTAIS	169	169	167
E.Coli	169	169	169

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	56 M3	678,16
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 63,89 (POR UNIDADE)	10 M3	63,89
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,69 POR M3	56 M3	542,53

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR
PIS	1.364,44	0,65	8,87
COFINS	1.364,44	3,00	40,93

VENCIMENTO: 25/08/2023 TOTAL A PAGAR: 1.364,44

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 04351.183175 4 94530000136444

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 25/08/2023
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 21/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 01868409.8	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/08/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x
				NOSSO NÚMERO 10693320104351183-8
				1(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.364,44
				2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				4(+)MORA/MULTA
				6(=)VALOR COBRADO

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

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

21 AGO. 2023

2° VIA

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

SACADO SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DOM MALAN Matrícula:01868409.8 Fatura:07/2023-5
R TOBIAS BARRETO, N. 00101 - CENTRO PETROLINA PE 56304-210

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:23
060000600 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ISMEP HOSP DOM MALAN DA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO DO BRASIL

00190000090106933201104351183175494530000136444
BENEFICIARIO:
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
NOME FANTASIA:
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAME
CNPJ: 09.769.035/0001-64
PAGADOR:
SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DOM MALAN
CNPJ: 10.572.048/0001-28

NR. DOCUMENTO	82.533
NOSSO NUMERO	10693320104351183
CONVENIO	01069332
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.364,44
VALOR COBRADO	1.364,44
NR.AUTENTICACAO	B.F55.B19.B2A.7BD.48A

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.

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 20230718684136 **Escritório:** PETROLINA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 22/09/2011

DADOS DO CLIENTE
SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DOM MALAN **Nº Contrato:** 4717604 MATRÍCULA: 01868413.6 | 07/2023-5
R TOBIAS BARRETO, N. 00109 - CENTRO PETROLINA PE 56304-210
INSCRIÇÃO: 111.860.464.0020.830 **CPF/CNPJ:** 10.572.048/0001-28 **GRUPO:** 16 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 01868413.6
RESPONSÁVEL ENDEREÇO DE ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	RESIDENCIAL	QUANTIDADE DE ECONOMIAS COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	LIGADO				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M³)
F16S002659	06/07/2023	05/08/2023	REAL /REAL

ÁGUA
LEIT. ANT.: 207173
LEIT. ATUAL: 210243
LEIT. FAT.: 210243
CONSUMO: 3070

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 3070

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

06/2023	3284/ 3284	A E
05/2023	3138/ 3138	A E
04/2023	3546/ 3546	A E
03/2023	2677/ 2677	A E
02/2023	3107/ 3107	A E
01/2023	2872/ 2872	A E
MÉDIA	3104/ 3104	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	169	169	169
COR APARENTE	169	169	169
CLORO RESIDUAL	169	169	169
COLIFORMES TOTAIS	169	169	167
E.Coli	169	169	169

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	3060 M3	37.056,60
ESGOTO (80% DO VALOR DA ÁGUA)		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 63,89 (POR UNIDADE)	10 M3	63,89
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,69 POR M3	3060 M3	29.645,28

IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	66.845,63	0,65	434,50
COFINS	66.845,63	3,00	2.005,37

VENCIMENTO: 25/08/2023 TOTAL A PAGAR: 66.845,63

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 04351.184173 5 94530006684563

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 25/08/2023
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 21/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 01868413.6	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 21/08/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x

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

NOSSO NÚMERO
10693320104351184-6

1(=)VALOR DO DOCUMENTO
66.845,63

2(-)DESCONTO/ABATIMENTO

4(+)MORA/MULTA

6(=)VALOR COBRADO

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

21 AGO. 2023

2ª VIA

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

SACADO SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DOM MALAN Matrícula:01868413.6 Fatura:07/2023-5
R TOBIAS BARRETO, N. 00109 - CENTRO PETROLINA PE 56304-210

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

25/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:18:23
060000600 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ISMEP HOSP DOM MALAN DA
AGENCIA: 0600-9 CONTA: 33.503-7

BANCO DO BRASIL

00190000090106933201104351184173594530006684563
BENEFICIARIO:
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
NOME FANTASIA:
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAME
CNPJ: 09.769.035/0001-64
PAGADOR:
SEC. DE SAUDE - HOSPITAL DOM MALAN
CNPJ: 10.572.048/0001-28

NR. DOCUMENTO	82.534
NOSSO NUMERO	10693320104351184
CONVENIO	01069332
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	66.845,63
VALOR COBRADO	66.845,63

NR.AUTENTICACAO C.FDC.2DA.F46.F16.F74

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.

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

5.3 – ENERGIA ELÉTRICA

HOSPITAL DOM MALAN

Instituto Social das MEDIANEIRAS DA PAZ ISMEP

SUS

Secretaria da Saúde

GOVERNO DE PERNAMBUCO ESTADO DE MUDANÇA

Petrolina – PE, 22 de agosto de 2023.

NOTA EXPLICATIVA – ITEM 5.3 – ENERGIA ELÉTRICA

Informamos que o *comprovante de pagamento desta fatura não está anexo devido o vencimento da mesma ser posterior a data de envio desta prestação de contas*

Atenciosamente,

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral – HDM Gestão ISMEP

Neoenergia Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

NOME DO CLIENTE:
SECRETARIA DE SAUDE
CNPJ: 10.572.048/0001-28
ENDEREÇO:
RUA JOAQUIM NABUCO -FT
HOSPITAL DOM MALAN
CENTRO/PETROLINA
56302-140 PETROLINA PE

CODIGO DA INSTALAÇÃO: 2477337
CODIGO DO CLIENTE: 7032596465

NOTA FISCAL Nº 270724863 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://cfe-portel.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2623 0810 8359 3200 0108 6500 0270 7248 6310 7628 8302
Protocolo de autorização: 326230003644129 - 18/08/2023 às 11:49:15

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2023	29.017,23	11/09/2023

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
PODER PUBLICO -- ESTADUAL OU DISTRITAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 30/06/2023	LEITURA ATUAL 31/07/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 31/08/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	23,99286513	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	22,87000000
Uso Sistema Fio	kW	400,00	11,99643306	4.798,57	224,55	0,00	00,00	0,00	11,43500000
Uso Sistema Encar.NP	kWh	11.475,16	0,80901173	9.283,53	434,46	0,00	00,00	0,00	0,77114999
Uso Sistema Encar.FP	kWh	112.061,88	0,09824800	11.009,85	515,28	0,00	00,00	0,00	0,09365000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,35573856	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,33909000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	24,04	0,35573856	8,55	0,39	0,00	00,00	0,00	0,33909000
Iltum. Púb. Municipal				2.102,30					
Imp.Som/Dim-C/Impost				1.814,43	84,91				
TOTAL				29.017,23					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	26.914,93	0,84	226,08
COFINS	26.914,93	3,84	1.033,52
ICMS	0,00		0,00

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Montante de Uso Contratado	400

Diego G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
21 AGO. 2023

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3224718496	Energia Ativa	Ponta	181440,00	181440,00	0,08400	11475,16
3224718496	Energia Ativa	Fora Ponta	18.122,00	18.122,00	8,40000	112061,88
3224718496	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,33600	226,13
3224718496	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,33600	276,86

RESERVADO AO FISCO
Isenção do ICMS conforme Art.9. CLXXXII do RICMS-PE.

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 PODER PUBLICO = R$ 12.954,71.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 1283,06 e ESC HID 531,37.

07/2023	CÓDIGO DO CLIENTE 7032596465	VENCIMENTO 11/09/2023	TOTAL A PAGAR R$ 29.017,23
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A — PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA

00190.00009 02897.460015 95214.616179 7 94700032901723

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDERECO
SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0001-28
RUA JOAQUIM NABUCO -FT HOSPITAL DOM MALAN CENTRO/PETROLINA 56302-140 PETROLINA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
280746001952146 16	265391275	7032596465	11/09/2023	29.017,23

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3 91105-4

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Neoenergia Pernambuco

neoenergiapernambuco.com.br|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

NOME DO CLIENTE:
SECRETARIA DE SAUDE
CNPJ: 10.572.048/0001-28
ENDEREÇO:
RUA JOAQUIM NABUCO -FT
HOSPITAL DOM MALAN
CENTRO/PETROLINA
56302-140 PETROLINA PE

CODIGO DA INSTALAÇÃO	CODIGO DO CLIENTE
2477337	7032596465

NOTA FISCAL Nº 270724863 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/08/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2623 0810 8359 3200 0108 6500 0270 7248 6310 7528 6302
Protocolo de autorização: 3262300030544128 - 18/08/2023 as 11:49:15

REF:MES/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
07/2023	29.017,23	11/09/2023

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
PODER PUBLICO -- ESTADUAL OU DISTRITAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

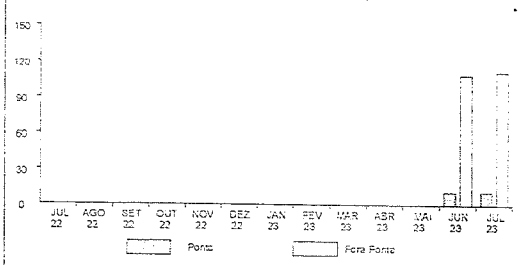
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	30/06/2023	31/07/2023	31	31/08/2023

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

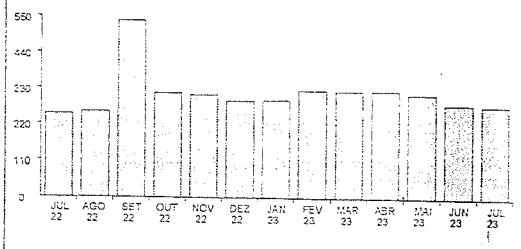
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3224718496					
CICLO - 30/06/2023 a 31/07/2023					
DIAS - 31					
Data	010723	010823			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	181.440,00	181.440,00	0,08400	11.475,16	11.475,16
Consumo Ativo Fora de Ponta	18.122,00	18.122,00	8,40000	112.061,88	112.061,88
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,33600	226,13	226,13
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,33600	276,86	276,86
Consumo Reativo Na Ponta	55.315,00	55.315,00	0,08400	3.867,26	3.867,26
Consumo Reativo Fora de Ponta	5.471,00	5.471,00	8,40000	39.658,84	39.658,84
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,08400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	8,40000	24,04	24,04
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,08400	209,93	209,93
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,08400	263,71	263,71

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em MWh



Uso Fio Medido em kW



Diêgo G. de Melo
Supervisor, Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

21 AGO. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,81 Fora de Ponta: 0,59

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergiapernambuco.com.br - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando na violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando na 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 site www.neoenergiapernambuco.com.br/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergiapernambuco.com.b - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

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.neoenergiapernambuco.com.b

ACESSE NEOENERGIAPERNAMBUCO.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
SECRETARIA DE SAUDE
ENDEREÇO:
HOSPITAL D MALAN
RUA JOAQUIM NABUCO -FT
HOSPITAL DOM MALAN
CENTRO/PETROLINA
56302-140 PETROLINA PE

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

5.4.3 – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

AMD

Fatura de Locação de Bens Móveis

Nº DA FATURA
000441

EMISSÃO
01/08/2023

COMPETÊNCIA
07/2023

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

HOSPITAL DOM MALAN
CNPJ: 10.739.225/0023-23
Av.Aeroporto, S/N - Petrolina - PE
governanca.ismep@gmail.com'br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	PREÇO UNIT.	VALOR ITEM
DESKTOP DELL OPTPLEX I5 12º, 8GB RAM, SSD 256, MOUSE, TECLADO, WINDOWS 11 PRO E MONITOR	5	R$ 269,00	R$ 1.345.00

SUBTOTAL	**R$ 1.345,00**
DEDUÇÕES	**R$ 00,00**
VALOR DA FATURA	**R$ 1.345,00**

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: 10/08/2023

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

RGRAPH LOC.COM. E SERV.LTDA

Rua São Salvador, Nº 181 Bairro: Graças
Cep: 52020-200 RECIFE (PE) Fone: (81) 3423-2315 / (81) 3221-7029 Email: atendimento@rgraph.com.br

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 06749
1ª VIA
CLIENTE
CNPJ 10.279.299/0001-19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Emissão
Locação de Equipamentos	037093290	394.667-3	04/08/2023

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F
INST. MEDIANEIRAS DA PAZ- HOSPITAL DOM MALAN			10.739.225/0023-23
ENDEREÇO:		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA AEROPORTO S/N		CENTRO	56.306-040
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F	INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PETROLINA	(71) 3389 - 3207	PE	ISENTO

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATAS VALOR ($)	FORMA DE PAGAMENTO:
06749	11/08/2023	R$ 14.158,44	**BOLETO BANCARIO**

DETALHE DA LOCAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS P/ HOSPITAL DOM MALAN. QUANTIDADE DE CÓPIAS P&B 314.632 À R$ 0,045 CADA. QUANT. DE CÓPIAS COLOR 79 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023	1,000	R$ 14.158,44	R$ 14.158,44
		R$ 14.158,44	

DADOS ADICIONAIS

PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE / PE

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO
10/7/2023	Ana Carolina Lemos Alves Diretora Geral Hospital Dom Malan ISMEP	**Nº 06749**

Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Malan/ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: rps_236

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 04/08/2023 14:23:18

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
04/08/2023	Exigível		Microempresa Municipal	236	1556
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Retido na Fonte	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ENNE SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME
Nome Fantasia: ENNE SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME
Endereço: Rua AGOSTINHO DOS SANTOS, 145 , - OURO PRETO
Petrolina - PE - CEP: 56318-070
E-mail: josemar_amorim@nsolucoeseletricas.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9629211 - CPF/CNPJ: 23.180.800/0001-37

9529

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, SN, --- - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56306040
E-mail: manutencao.hdm.ismep@gmail.com - Fone: 81998745538
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1406 - INSTALAÇAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico de locacao mensal de um Grupo gerador Stemac 360/330kva 380 v 60hz, WEG Motor SCANIA. Periodo mes de Jul2023.RAT. 1479Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 456,50Valor Liquido R$ 3.486,00Trib aprox R$ 558,18 Federal e RS 207,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2 - Tabela: NBS

Diêgo G. de Melo
Supervisor de Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
04 AGO. 2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	5.00	207,50

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107521

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

5.4.4 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 92988895

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	24/07/2023
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

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10739225002323
Endereço AVENIDA DO AEROPORTO 0	**Bairro** CENTRO	**CEP** 56306-040
Municipio PETROLINA **Fone/Fax** 7133893207	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	39	CDA	16,1000	627,90
85000556	Locação Cilindro Q PAT .	2	CDA	16,1000	32,20
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	900,0000	900,00
85001953	Loc Mod Ar Medicinal Air Med Valmig	1	CDA	13.100,7400	13.100,74

Valor Total da Nota 14.660,84

- 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 Líquida **Vencimento** 21/08/2023
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10102834 HOSPITAL DOM MALAN PETROLINA - PE

REFERENTE JULHO-23

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Diêgo G de Melo
Supervisor Manutençãc
HDM - Gestão ISMEP

25 JUL. 2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

307170

AURION
Equipamentos Eletrônicos

AURION EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP
Rua Mirassol, 320 - Vila Clementino
São Paulo / SP - 04044-010
CNPJ: 06.889.652/0001-05 I.E.:116907679110

NOTA DE DÉBITO NR.	125
CONTRATO DE LOCAÇÃO NR.	12110
EMISSÃO	11/07/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social:	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		
Endereço:	AVENIDA DO AEROPORTO, S/N -		
Bairro:	CENTRO	CEP:	56306-040
Cidade:	PETROLINA	UF:	PE
CNPJ:	10.739.225/0023-23	I.E.:	Isento

Número	Vencimento	Valor
729/125-1	30/07/2023	R$ 5.400,00

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

LOCAÇÃO MENSAL DE:

- 02 MESA CIRURGICA MARCA: MINDRAY MODELO: UNIBASE 30

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO = R$ 5.400,00

DADOS ADICIONAIS

Parcela: 4/12 - Período de locação: 29/06/23 a 28/07/23

106805

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00001094
Data e Hora de Emissão
17/08/2023 08:38:19
Código de Verificação
HPCA-VZTT

20230817u029040070000163

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.904.007/0001-63** Inscrição Municipal: **289.322-3**

Nome/Razão Social: **SYLVIA MARIA DE LEMOS HINRICHSEN LTDA**

Endereço: **RUA DO SOSSEGO 298, CXPST:628 - SANTO AMARO - CEP: 50100-150**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **paulohin@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN**

CPF/CNPJ: **10.739.226/0023-23** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV do Aeroporto s/n - Centro - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços médicos de Infectologista no Hospital Dom Malan na competência: 07/2023.

Dados Bancários:
Instituição: Bradesco
Ag: 2518
C/c: 1982-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 135,06	R$ 45,02	R$ 0,00	R$ 67,53	R$ 29,26	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.501,97

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$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.501,97	5,00%	225,10	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. 10/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

ISMEP

21/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Estado de Pernambuco

Governo Municipal de Exu

Secretaria de Finanças

Rua Eufásio Alencar, 13 - Exu-PE CEP: 56230000

11.040.870/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 322

SERIE: Única - Eletrônica

DADOS DO PRESTADOR

1-Nome/Razão Social		
94484 ODONTOMED LTDA		
2-Nome de Fantasia		3-CNPJ/CPF
ODONTOMED CLINICA INTEGRADA		22465344000109
4-Endereço		
AVENIDA EDMUNDO DANTAS, 196 CENTRO - EXU PE		
5-Optante pelo Simples	6-Email	7-Inscrição
SIM		94484

DADOS DO TOMADOR

8-Nome/Razão Social	9-CNPJ/CPF
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HDM	10739225002323
10-Endereço	
AV DO AEROPORTO, S/N CENTRO - PETROLINA PE CEP: 56306-040	
11-Email	12-Estrangeira
augusto@phcontabilidade.com	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13-Item	14-Descrição	15-Valor
1	SERVICOS MEDICOS - AUDITORIA - SUPERVISAO MEDICA - COMPETENCIA JULHO 2023 DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE AG - 063 CONTA - 051298-1 CNPJ - 22.465.344/0001-09	16.000,00

16-Local da Prestação	17-Competência	18-Data de Emissão:	19-Valor Total da Nota
Petrolina-PE	2023.08	16/08/2023 18:07:05	16.000,00

20-Observações

21-CNAE/Serviço

CNAE: ->

Serviço: 403->Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

DEDUÇÕES

22-Deduções Previstas em Lei	23-Outras Retenções	24-Desconto Incondicionado	25-Desconto Condicionado
0,00	0,00	0,00	0,00

26-Valor do INSS	27-Valor do IR	28-Valor do PIS	29-Valor do COFINS	30-Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN

31-Base de Cálculo	32-Alíquota	33-Valor do ISS	34-Modalidade	35-Retido	36-Valor Líquido
16.000,00	5,00 %	800,00	Tributado no Município	NAO	16.000,00

A autenticidade desta nota poderá ser verificada pela internet no portal tributário deste Município

37-Código de Verificação: 1172808155520

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

PM DE PICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
156

Código de Verificação de Autenticidade
Y82VUPU47

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 14:09:09

Chave de Acesso
16580979YCPFT88WG3Z01F4ADWMXEVPG

Para certificação da autenticidade acesse **https://www2.picos.pi.gov.br/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PICOS-PI	PETROLINA - PE

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/08/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.816.813/0001-02		000054369	000109145	LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 629	ANDAR 01 SALA 103	CANTO DA VARZEA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64600-148	PICOS-PI	(89) 3422-2123	CAPITALCONTABIL01@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
10.739.225/0023-23			INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Logradouro	Complemento	Bairro
AV DO AEROPORTO, S/N		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
56306-040	PETROLINA - PE		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SOBREAVISO PARA EMISSÃO DE PARECERES EM NEFROLOGIA NO HOSPITAL DOM MALAN, NO MÊS DE JULHO DE 2023.	5.000,00	R$ 5.000,00

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 100,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

10/08/23

RECEBI(EMOS) DE **LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **156** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y82VUPU47**.

Data ____/____/____ | CPF/RG _____ | Assinatura _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: e99debe51

Endereço: Petrolina. Pernambuco, PE, 56302-000

CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 24/07/2023 10:03:08

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
24/07/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		2027

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: VIP ENDOSCOPIA LTDA

Nome Fantasia: .....

Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 164, : TERREO; : SALA 02; - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56304-210

E-mail: EMPRESARIALCONAP@OUTLOOK.COM - Fone: (87) 3862-2077 - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 14989 - CPF/CNPJ: 04.325.128/0001-86

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56306-040

E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço prestado

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	5.00	62,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	18,75	12,50	37,50	8,13	0,00	1.173,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053
24/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

26/07/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: fe9e7156a

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 31/07/2023 15:29:56

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
31/07/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		2038
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: VIP ENDOSCOPIA LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 164. : TERREO: : SALA 02: - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: EMPRESARIALCONAP@OUTLOOK.COM - Fone: (87) 3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 14989 - CPF/CNPJ: 04.325.128/0001-86

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço prestado 26/07/2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.250,00	0,00	0.00	1.250,00	5.00	62,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	18,75	12,50	37,50	8,13	0,00	1.173,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Técnica
CRM-PE 14552
Hospital Dom Malan/ISMEP

26/07/23

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
CORENPE 313053

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 66962ba77

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE. 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 03/08/2023 13:28:42

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
03/08/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		652
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ARAUJO, NUNES E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Nome Fantasia: DESPERTAR SAUDE INTEGRAL
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 212 , ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: morganacarolina@hotmail.com - Fone: (87) 3861-3210 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9656556 - CPF/CNPJ: 35.726.665/0001-61

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eletroneuromiografia dos membros inferiores e superiores de Kethily yohanna.

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
960,00	0,00	0,00	960,00	5.00	48,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107299

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina.gov-nfs.cloud.el.com.br

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

04/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001443

Data e Hora de Emissão
04/08/2023 10:29:33

Código de Verificação
5c248c64

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFROLIFE LTDA**
CPF/CNPJ: **28.067.442/0001-74** Inscrição Municipal : **489611-4**
Endereço: **AVENIDA LEONIDAS MELO, Nº370 - BAIRRO PICARRA - CEP:64015-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23**
Endereço: **AVENIDA AV DO AEROPORTO, Nº00 - BAIRRO GERCINO COELHO - CEP:56306-040**
Município: **PETROLINA** UF: **PE** E-mail: **AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
COMPETENCIA: JULHO 2023
CONTA P/ DEPOSITO
AGENCIA 4404-0
CONTA CORRENTE: 18652-X
BB

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE DIALISE	11	636,00	6.996,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.996,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.996,00**	**3,00%**	**R$ 209,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2023**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **PETROLINA/PE**
Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/09/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020300 - SERVICOS DE DIALISE E NEFROLOGIA**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

107489

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana ... Nogueira
Diretora Méd...
CRM-PE 15...
Hospital Dom Ma... SMEP
09/08/23

Ana Carolina Lemos Alve...
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISM...

Heydiane M. Queiroz
Enfermeira
COREN/PE 4...

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: dfc4517ac

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 11/08/2023 17:56:44

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
11/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		389
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ADM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia: ADM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 2 , ANDAR SALA 01 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: dermevalmenezes46@yahoo.com.br - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 29794 - CPF/CNPJ: 16.367.437/0001-06

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS TESTE DE ORELHINHAS DO MÊS DE JULHO DE 2023,
E ALUGUEL PROPORCIONAL A 14 DIAS DO MÊS DE JULHO.
DE ACORDO COM CONTRATO E ADITIVO.
DADOS PARA DEPOSITO.
BANCO SICREDI
AGENCIA 2101
CONTA 06855-1
ADM - ADM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CNPJ 16.367.437/0001-06

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	2.00	154,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan / ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ft. Nara Brandão
CREFITO 134597-F

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000462**
Data e Hora de Emissão: **11/08/2023 16:58:37**
Código de Verificação: **VHXR-PIEG**

16/10 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.272.989/0001-68**
Inscrição Municipal: **843.563/001-07**
Nome/Razão Social: **RADIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **Ave Luis Viana Filho 7532 , #EDIF:COND.HELBOR COSMOPOLITAN - ALPHAVILLE I - Salvador - CEP: 41701-568 - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVE DO AEROPORTO S/N CENTRO - Petrolina - CEP: 56306-040/PE**
E-mail: **AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SÓCIA DRª AMANDA THAYSA DE OLIVEIRA CRUZ, REFERENTE A 31 ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO HDM.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG. 3449-5
C/C : 48248-X

Vale, David - 1.454,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.550,00

CNAE:
8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

Item da Lista de Serviços:
00402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiolo...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	1.550,00	2,00%	31,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	10,08	46,50	23,25	15,50	0,00	1.454,67

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/09/2023
- COMPETÊNCIA: 08/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0402-0/01 - Análises clínicas, patológicas, citopatológica, de material genético e congêneres.

1454,67

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

16/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 30707780b

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190 0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 14/08/2023 10:45:08

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
14/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		4703

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA
Nome Fantasia: RADIMAGEM - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 69 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: EMPRESARIALCONAP@OUTLOOK.COM - Fone: (87)3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9631507 - CPF/CNPJ: 06.016.419/0003-80

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MAMOGRAFICOS
REALIZADO 67 MAMOGRAFIA E 12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Dados bancarios:
BANCO DO NORDESTE
AG 041
C/C 034852-6

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	5.00	692,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://nfse-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053
14/08/23

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Convênios
Hospital Dom Malan ISMEP

Rita Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP
14/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 0e9226129

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 12/08/2023 12:10:23

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
12/08/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		474
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: OTOCLIN LTDA
Nome Fantasia: OTOCLIN
Endereço: Rua OROCO, 154, ... - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56304-150
E-mail: lucasdaykson07@gmail.com - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 76003 - CPF/CNPJ: 40.924.001/0001-47

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: PRAÇA DOMALAN PRAÇA DOMALAN CENTRO, 63, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.302-970
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
DR. LUCAS DAYKSON DAVID MACEDO DE OLIVEIRA - OTORRINOLARINGOLOGISTA CREMEPE: 24635
CONTA BANCO BRADESCO: AGÊNCIA: 3101 CONTA:152217-5
COMPETÊNCIA: 07/2023

RELA[redacted]O DOM MALAN - 07/2023
[redacted]ICAS MENDES QUIRINO - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted] VITÓRIA MENEZES TORRES - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NO HOSPITAL DOM MALAN R$400,00
[redacted]AN EMANUEL GOMES DA SILVA TORRES - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]RAIANE - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]RIAN SILVA OLIVEIRA - CONSULTA + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted] GOMES FREIRE FILHO - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]ARIANE DA SILVA BEZERRA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted] JOSÉ DE BARROS CONCEIÇÃO - AVALIAÇÃO + ENDOSCOPIA NASAL NA OTOCLIN R$350,00
[redacted]HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CONSULTA + ENDOSCOPIA NASAL + LARINGOSCOPIA NA OTOCLIN R$500,00
[redacted]SADORA MARTINS DA SILVA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]MORIM ARAUJO - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]CASSIANO DE LIMA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted] KAWAN DA SILVA SANTOS - AVALIAÇÃO NO HOSPITAL DOM MALAN - R$300,00
[redacted]L FARIAS PEREIRA - CONSULTA + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN - R$300,00
[redacted]UCCA GONÇALVES BARBOSA - AVALIAÇÃO + ENDOSCOPIA NASAL NA OTOCLIN R$350,00
[redacted]FELIPE DA SILVA SANTOS PAIVA - AVALIAÇÃO NA OTOCLIN R$200,00
[redacted]N KAWAN DA SILVA SANTOS - AUDIOMETRIA NA OTOCLIN R$400,00
[redacted]Y SOPHIA DOS SANTOS SÁ - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]HYANNE DE OLIVEIRA SILVA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]RDO DE AGUIAR SILVA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]IZA FERREIRA DA SILVA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]ICOLE TELES RODRIGUES - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]ODRIGUES DA SILVA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]EDUARDA LIMA DAMASCENO - AVALIAÇÃO - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]ULIA DA SILVA PINHEIRO - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]VO SOUZA DA SILVA SANTOS- AVALIAÇÃO NA OTOCLIN R$200,00
[redacted]ARBOSA DOS SANTOS - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]RBOSA DE LIMA - AVALIAÇÃO + RETIRADE DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]OPHIA DE SOUZA LIMA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted]AVID TEIXEIRA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00
[redacted] CARLOS FRANÇA - CONSULTA NO HOSPITAL COM MALAN + NASO+ LARINGO R$600,00
[redacted]IGUEL FERREIRA DA SILVA - AVALIAÇÃO + RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA OTOCLIN R$300,00

TOTALIZANDO: R$10.200,00

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan, ISMEP

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

16/08/23

14/08/23

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	5.00	510,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS						
INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Elianni P O Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053
12/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: c1062e4c5

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 03/08/2023 12:03:59

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
03/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		58873
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM LTDA - DEMAIS
Nome Fantasia: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 7 , SALA C - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: cdimagem@yahoo.com.br - Fone: (87) 3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9987 - CPF/CNPJ: 12.657.631/0001-67

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES
ALUSIVOS AO FECCHAMENTO 06197
COMPETENCIA JULHO 2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
31.910,00	0,00	0,00	31.910,00	5.00	1.595,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	478,65	319,10	957,30	207,42	0,00	29.947,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107515

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
CORENPE 373053
07/08/23

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP
08/08/23

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000582**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2023 08:42:20**
Código de Verificação: **MMIX-QMJX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.998.132/0001-00**
Inscrição Municipal: **740.593/001-24**
Nome/Razão Social: **ZIP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **Ave Luis Viana Filho 7532 , SL 1209 - ALPHAVILLE I - Salvador - CEP: 41701-005 - BA**
E-mail: **financeiro@conquistaadm.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AVE DO AEROPORTO S/N CENTRO - Petrolina - CEP: 56306-040/PE**
E-mail: **AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SÓCIA DRª CARLA ANE SILVA FONSECA, REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 06,10,13,20,27 E 31 DE JULHO DE 2023 NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DO HDM.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG. 2967-X
C/C: 22985-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$12.250,00

CNAE: **8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos**

Item da Lista de Serviços: **00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	12.250,00	2,00%	245,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	79,63	367,50	183,75	122,50	0,00	11.496,62

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/09/2023
- COMPETÊNCIA: 08/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Hospital
24/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: a11952e37

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 17/08/2023 13:46:34

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
17/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		247
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: NOBREGA SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: MATERNUS
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 189, ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: kconobrega@globo.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 27048 - CPF/CNPJ: 13.503.961/0001-60

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV AEROPORTO, S/N. - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente Cirurgias Ginecologicas Comp. 07.2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	5.00	695,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	208,50	139,00	417,00	90,35	0,00	13.045,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
21/08/2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 215ec8f77

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 17/08/2023 10:32:36

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
17/08/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		350

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CLINICA MEDICA MATERCLIN LTDA
Nome Fantasia: CICLOS
Endereço: Rua DOUTOR JOSE MARIANO, 1478, ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-190
E-mail: CLINICAMEDICACICLOS@GMAIL.COM - Fone: (87)3861-4332 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9653681 - CPF/CNPJ: 34.178.931/0001-04

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/HOSPITAL DOM MALAN
Endereço: Avenida Aeroporto, 0, - Centro
Petrolina - PE - CEP: 56.300-000
E-mail: financeiro.hdm.ismep@gmail.com - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a cirurgias eletivas mês de Julho/2023. Realizadas na dependência da contratante.

Referente a cirurgias eletivas mês de Julho/2023.

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.00	66,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Medica
CRM-PE 15532
Hospital Dom Malan/ISMEP
21/08/2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan /ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 3770518d9

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 17/08/2023 15:38:52

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
17/08/2023	Exigível	Microempresa Municipal		1046

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALVES E BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia: ALVES E BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: Rua ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS R-05, 110 , ETAPA:02 QDA:C LOTE: - CIDADE UNIVERSITARIA
Petrolina - PE - CEP: 56332-760
E-mail: s3contabilidade@hotmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9630082 - CPF/CNPJ: 23.734.644/0001-09

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIADEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a cirurgias ginecológicas de Julho/23

Dr. Danilo

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	2.79	184,14

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Técnica
CRM-PE 13552
Hospital Dom Malan/ISMEP
2/10/2023

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alve
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 5a2d8041a

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 21/08/2023 11:18:23

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		555
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: GO PETROLINA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR MÉDICOS
Nome Fantasia: GINECO E OBSTETRICIA DO VALE
Endereço: Rua LUCYANNO PATRIOTA , 100 , ANDAR:6 ;BLOCO:02 - VILA MOCÓ
Petrolina - PE - CEP: 56306-405
E-mail: jessica_vasconcelos_@hotmail.com - Fone: (87) 9925-0688 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9656775 - CPF/CNPJ: 35.831.983/0001-92

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços Médicos prestados Dias 09 e 23de JULHO = R$. 4.000,00
Agência 137. Conta 48604-9 Banco do Nordeste do Brasil.
DRA. ISIS JACO BATISTA BORGES VIANA

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.00	80,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

...ISMEP

21/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 1cb9bf624

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 14:38:08

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		65
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: CINTHIA CHRISTINA MODESTO BATISTA LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Avenida DA INTEGRACAO AYRTON SENNA, 870, EDIF TORRE DO OLIMPO APT 1101 - SÃO JOSE
Petrolina - PE - CEP: 56302-450
E-mail: CINTHIACMODESTO@HOTMAIL.COM - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 82092 - CPF/CNPJ: 48.258.424/0001-87

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - Centro
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos plantões realizados nos dias 05,12,19 e 26 de julho.

DRA. CINTHIA CHRISTINA MODESTO BATISTA
Dados bancários:
BANCO INTER - 077
Agência 0001 C/C: 26076903-7

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.01	140,70

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

24/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 6727b385c

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 21/08/2023 12:03:53

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2023	Exigivel	Tributacao Normal		6417

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ALL MEDICAL
Endereço: Rua CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 2017, COND:MANHATTHAN CENTER;ANDAR:02;SALA:1102 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-080
E-mail: CONTABILIDADE@ARCORPORATION.COM.BR - Fone: (87) 3862-3968 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9643485 - CPF/CNPJ: 12.342.816/0001-82

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços médicos prestados em plantões realizados por Dra Priscila Sousa no Hospital Dom Malan nos dias 03,05,06,11,12,13,19,20,26,27,30 e 08 exames de ultrassonografias.

Dados Bancários:
Ag. 1478
C/C 64.434-5
Itau - 341
CNPJ 12.342.816/0001-82 PIX

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	5.00	1.095,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	328,50	219,00	657,00	142,35	0,00	20.553,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

21/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: a3addeadb

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 01/08/2023 10:10:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
01/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		27369
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: CARDIOVASF- INSTITUTO DO CORACAO DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Rua PACIFICO DA LUZ , 850 , ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-010
E-mail: ADMINISTRATIVO@CARDIOVASF.COM.BR - Fone: (87)3861-2876 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 20727 - CPF/CNPJ: 09.569.536/0001-05

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos referente serviços realizados pelo médico Dr. Jeová cordeiro no ambulatório do HDM e pelo sobreaviso em cardiologia.
Competência 07/2023.

Dados bancários para pagamento:
Banco Sicred
Agência: 2101
C/c: 08747-5

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
4.579,80	0,00	0,00	4.579,80	5.00	228,99

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	68,70	45,80	137,39	29,77	0,00	4.298,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
03/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 5a1c1ab25

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 01/08/2023 10:17:03

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
01/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		27372
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: CARDIOVASF- INSTITUTO DO CORACAO DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Rua PACIFICO DA LUZ , 850 , ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-010
E-mail: ADMINISTRATIVO@CARDIOVASF.COM.BR - Fone: (87)3861-2876 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 20727 - CPF/CNPJ: 09.569.536/0001-05

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos especializados.

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
150,00	0,00	0,00	150,00	5.00	7,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	1,50	4,50	0,98	0,00	143,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

01/08/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000522	
Data de Emissão	**Competência**
03-08-2023 às 14:14:43	AGO/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
EMRT44409	03/08/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 43.853.893/0001-20 **Inscrição Municipal:** 102.163-0

Razão social: MAISMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA

Endereço: AV GOV CARLOS DE LIMA CAVALCANTI 3995 53130-555 CASA CAIADA LJ 030

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: 81-999038888 **E-mail:** DIRETORIA@LUCAASSESSORIA.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0023-23 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES SN 56306-040 GERCINO COELHO

Município: PETROLINA **UF:** PE

Telefone: 7133893207 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 83 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO
PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINA
DADOS BANCÁRIOS
MAISMED ATIVIDADES MÉDICAS LTDA
CHAVE PIX: 43.853.893/0001-20
STONE:197
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 9829972-0

Valor líquido - 15.579,10

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.600,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.600,00	2,00	332,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	249,00	166,00	498,00	107,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

1073

04/08/23

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU DA BAHIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

PRAÇA JOSÉ ALVES DE CARVALHO, Nº 15, BAIRRO: CENTRO- CEP: 47440-000 - ITAGUAÇU DA BAHIA - CNPJ: 16.445.843/0001-31

Número do RPS	Número da nota
	22
Competência Agosto/2023	Data fato gerador 03/08/2023 09:06:12
Data da emissão da Nota 03/08/2023 09:06:12	
Código de verificação 8WOFRMRE9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: RALSK MED SERVICOS MEDICOS
Nome/Razão social: RALSK MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 37.563.468/0001-02 Inscrição municipal:
Telefone: (71) 3019-4488
Endereço: R CLOVES PEREGRINO DE SOUZA Número: 179 Bairro: CENTRO CEP: 47440-000
Complemento:
Celular:
Município: Itaguaçu da Bahia UF: BA
E-mail: ADM@PJMED.COM.BR Site:

15/17

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL DOM MALAN
Nome/Razão social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: AV DO AEROPORTO Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 56306-040
Complemento:
Município: Petrolina UF: PE
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
04.03 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA SÓCIA RAISA EVALY ALVES DE REZENDE, REFERENTE A JULHO DE 2023.	4.000,0000	1,0000	4.000,0000	4.000,00x 2,00 =	80,00

BANCO SICREDI (748)
AG 2205
CC 81190-4

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	3.754,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 26,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 40,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 4.000,00 | **Valor líquido = R$ 3.754,00**

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

CNAE:
8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	4.000,00	80,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R$ 538,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 200,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

107482

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Dia 7
09/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 320e689c1

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 13:43:20

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		6329

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ALL MEDICAL
Endereço: Rua CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 2017, COND:MANHATTHAN CENTER;ANDAR:02;SALA:1102 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-080
E-mail: CONTABILIDADE@ARCORPORATION.COM.BR - Fone: (87) 3862-3968 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9643485 - CPF/CNPJ: 12.342.816/0001-82

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médico prestado em plantão emergência obstétrica no dia 23/07/20203por DRA NAYAMA DE MOURA COELHO MARQUES.

Dados Bancários:
Ag. 1478
C/C 64.434-5
Itau - 341
CNPJ 12.342.816/0001-82 PIX

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	30,00	20,00	60,00	13,00	0,00	1.877,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Recebi 09/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 66f8234be

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 13:50:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		6330

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ALL MEDICAL
Endereço: Rua CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 2017, COND:MANHATTHAN CENTER;ANDAR:02;SALA:1102 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-080
E-mail: CONTABILIDADE@ARCORPORATION.COM.BR - Fone: (87) 3862-3968 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9643485 - CPF/CNPJ: 12.342.816/0001-82

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados em plantões emergência obstétrica nos dias 01, 07,14 e 19 de julho 2023 no Hospital Dom Malan , por Dra. INGRA RIBEIRO CAVALCANTI.

Dados Bancarios:
Ag. 1478
C/C 64.434-5
Itau - 341
CNPJ 12.342.816/0001-82 PIX

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	5.00	362,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	108,75	72,50	217,50	47,13	0,00	6.804,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107512

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

09/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 86f8fc353

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 13:52:22

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		6331

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ALL MEDICAL
Endereço: Rua CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 2017, COND:MANHATTHAN CENTER;ANDAR:02;SALA:1102 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-080
E-mail: CONTABILIDADE@ARCORPORATION.COM.BR - Fone: (87) 3862-3968 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9643485 - CPF/CNPJ: 12.342.816/0001-82

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados aos plantão na emergência obstétrica no dia 16 de julho 2023, por DRA ELOISE DE ANDRADE LUCAS PAIXÃO.

Dados Bancários:
Ag. 1478
C/C 64.434-5
Itau - 341
CNPJ 12.342.816/0001-82 PIX

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	30,00	20,00	60,00	13,00	0,00	1.877,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107506

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

08/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 9312a93d2

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 15:08:46

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		6332

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ALL MEDICAL
Endereço: Rua CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 2017, COND:MANHATTHAN CENTER;ANDAR:02;SALA:1102 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-080
E-mail: CONTABILIDADE@ARCORPORATION.COM.BR - Fone: (87) 3862-3968 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9643485 - CPF/CNPJ: 12.342.816/0001-82

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados em Evoluções nos dias 03,05,07,10,12,14,19,21,22,23,24,26,28,30 e 31 pela realizadas pela médica Priscila Maria Uchoa Pinto, sendo 12 evoluções na semana e 03 evoluções no final de semana, no Hospital Dom Malan.

Dados Bancários:
Ag. 1478
C/C 64.434-5
Itau - 341
CNPJ 12.342.816/0001-82 PIX

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.00	285,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	85,50	57,00	171,00	37,05	0,00	5.349,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107509

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

09/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 0b095613a

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 13:08:15

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigivel		Tributacao Normal		13647
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Avenida FERNANDO MENEZES DE GOES, 226, SALA:101;ANDAR:01;:CENTRO EMPRESARIAL;:SAFIRA - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-020
E-mail: anestesia.servicosmedicos@hotmail.com - Fone: (87)3862-6047 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 14704 - CPF/CNPJ: 04.166.795/0001-63

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/HOSPITAL DOM MALAN
Endereço: Avenida Avenida do Aeroporto, SN, - Centro
Petrolina - PE - CEP: 56.300-000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA PRESTADOS EM JULHO 2023
REFERENTE 19 TURNOS DE ELETIVAS

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
29.817,65	0,00	0,00	29.817,65	5.00	1.490,88

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	447,26	298,18	894,53	193,81	0,00	27.983,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107432

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

09/08/23

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: c5a9ebaa9

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000

CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 15:21:55

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		10

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: BC QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: .....

Endereço: Rua BEATRIZ, 210, SALA A - DOM AVELAR

Petrolina - PE - CEP: 56326-490

E-mail: RENOVOCONTABILL@GMAIL.COM - Fone: ..... - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85871 - CPF/CNPJ: 40.601.814/0001-04

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56306-040

E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PLANTÕES NOS DIAS 05,06,10,12,13,17,24,26,27 E 31/07/2023
DRA. BARBARA DE CAMPOS QUEIROZ

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO CORA
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 40354518
CNPJ: 40.601.814/0001-04

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.01	351,75

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiane C...
...ora Médi...
...-PE 1...
08/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 5b97f049d

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 13:06:30

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		13646
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Avenida FERNANDO MENEZES DE GOES, 226, SALA:101;ANDAR:01;:CENTRO EMPRESARIAL;:SAFIRA - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-020
E-mail: anestesia.servicosmedicos@hotmail.com - Fone: (87)3862-6047 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 14704 - CPF/CNPJ: 04.166.795/0001-63

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ/HOSPITAL DOM MALAN
Endereço: Avenida Avenida do Aeroporto, SN, - Centro
Petrolina - PE - CEP: 56.300-000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA PRESTADOS EM JULHO 2023
REFERENTE 169 PLANTOES 82 DIURNOS 87 NOTURNOS

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
379.671,25	0,00	0,00	379.671,25	5.00	18.983,56

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	5.695,07	3.796,71	11.390,14	2.467,86	0,00	356.321,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

09/08/23

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **2023202970**
Data da Competência: **Agosto/2023**
Data e Hora da Emissão: **09/08/2023 10:52:00**
Código Verificação: **D206B8197**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.181.128/0001-02**
Inscrição Municipal: **1264180001**
Telefone: **7436127827..**
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **J M J SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME**
Nome Fantasia: **CLINICA DE PEDIATRIA JOSE MENDES JUNIOR**
Sem Logomar
Endereço: **RUA DR JOSE ARAUJO N° 222 BAIRRO SANTO ANTONIO CIDADE: JUAZEIRO - BA**
E-mail: **DEP.FISCAL@CONTABILIDADECONPEL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10739225002323**
Inscrição Municipal:
Telefone:
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
Endereço: **AVN DO AEROPORTO N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: PETROLINA - PE CEP: 56306040**
E-mail: **Não Informado**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente plantões realizados pelo Dr. José Mendes na Emergência Pediátrica do Hospital Dom Malan nos dias 01, 08, 11, 15, 18, 23, 29 e 31 de Julho de 2023.
Dados bancários:
Agência: 2101
Conta corrente: 16520-4
SICREDI

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 15.250,00

CNAE - **8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Item da Lista de Serviços - **04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.**

VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R$ 15.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.250,00	2,17%	R$ 330,93	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.250,00

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITICAS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA	ISS Retido
Exigivel	Microempresário (ME)	Sim (2,17%)	PETROLINA - PE	JUAZEIRO - BA	Não

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 2,17 %)

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana Ce...
Diretora Méd...
CRM-PE 15...
Hospital... ISMEP
09/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 78622ca4d

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 10/08/2023 14:24:25

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
10/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		6347

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: ALL MEDICAL
Endereço: Rua CONSELHEIRO JOAO ALFREDO, 2017, COND:MANHATTHAN CENTER;ANDAR:02;SALA:1102 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-080
E-mail: CONTABILIDADE@ARCORPORATION.COM.BR - Fone: (87) 3862-3968 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9643485 - CPF/CNPJ: 12.342.816/0001-82

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestados em a 30 (TIRNTA) ultrassons realizadas no mês de julho no HOSPITAL DOM MALAN, pela médica CAROLINA RAQUEL MELO DE SENA.
30X50,00= 1.500,00

Dados Bancarios:
Ag. 1478
C/C 64.434-5
Itau - 341
CNPJ 12.342.816/0001-82 PIX

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	5.00	75,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	22,50	15,00	45,00	9,75	0,00	1.407,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

1.500,00

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

16/08/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

SEFAZ-Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO na Internet, no endereço http://issjuazeiro.metropolisweb.com.br/metropolisWEB ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
22926
Data e Hora de Emissão
14/08/2023 10:14:14
Código de Verificação
OPC32P6E1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.929.555/0001-01** Inscrição Estadual

Inscrição **9005610387**

Nome/Razão **49929555 ALINE DA SILVA CANDEIA**

Endereço: **RUA DOS EUCALIPTOS, 260**

Bairro: **JARDIM UNIVERSITÁRIO** Município: **Juazeiro** UF: **BA**

CEP: **48904-167** Email:uallesonpereira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **10.739.225/0023-23**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

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

Endereço: **AV DO AEROPORTO, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **PETROLINA** UF: **PE**

CEP: **56306-040** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Petrolina**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NO HOSPITAL DOM MALAM – PETROLINA – PE.

Alíquota simples nacional 2.00 %

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ 14.000,00

ATIVIDADE

8610102 – ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
R$ 280,00	**14.000,00**	**2%**	**R$ 280,00**	**Não**

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ 14.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2023 - Tributado no Município de Juazeiro - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2°, I da Resolução 94 do CGSN)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Autentique Via QR Code

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 56e21afb5

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 15/08/2023 19:28:50

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
15/08/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		10

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: L & O SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Avenida MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, 377, TERREO;;CXPST:62 - MARIA AUXILIADORA
Petrolina - PE - CEP: 56330-300
E-mail: LEYLAGUIMARAES@UOL.COM.BR - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 84158 - CPF/CNPJ: 49.638.469/0001-40

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultas realizadas pelo Dr. Osman Sarmento no ambulatório pré natal nos dias 06, 13, 20 e 27 de julho, conforme abaixo:
06/07 - 10 consultas
13/07 - 12 consultas
20/07 - 12 consultas
27/07 - 15 consultas

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	2.00	34,30

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.ei.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
16/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 055b53250

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 16:05:15

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		3288

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CLIAM - CLIN INTEG DE ASSIST A MULHER
Nome Fantasia: CLIAM - CLIN INTEG DE ASSIST A MULHER
Endereço: Rua MAJOR ALCIDES PADILHA, 90 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-090
E-mail: clinicacliam@ig.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 13621 - CPF/CNPJ: 03.264.990/0001-63

Sule

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: augusto@phcontabilidade.com - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS:
PLANTÕES : realizados pelo médico Dr. Euclides Mendes na Obstetrícia do HDM nos dias : 06, 13, 20 e 27/julho/2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.00	140,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

10785

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Diretora Médica
CRM-PE 15[illegible]2
Hospital Dom Malan - ISMEP
09/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 7fe999adf

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 11/08/2023 09:23:28

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
11/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		563
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: FLAMAR ATIVIDADES MEDICAS RADIOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia: FLAMAR ATIVIDADES MEDICAS RADIOLOGICAS LTDA
Endereço: Avenida PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1064 , LOJA 02 - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-190
E-mail: flaviocastroradio@gmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 20770 - CPF/CNPJ: 09.602.235/0001-28

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LAUDOS USG RAIO X JULHO 2023 DR FLÁVIO CASTRO

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
7.525,00	0,00	0,00	7.525,00	5.00	376,25

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	112,88	75,25	225,75	48,91	0,00	7.062,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107476

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina.pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

Nota Nº 0000000446

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/08/2023	Competência	AGO/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	PETROLINA-PE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	R PROFESSORA MARIA NILDE COUTO BEM, 220 - TRIANGULO							
CPF/CNPJ	28.960.273/0002-88	Insc.Municipal	1566819	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	JUAZEIRO DO NORTE	C.E.P	63041155	Comp.	ANDAR 7 SALA 716 E6	Telefone	8833 9236	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	E-mail	
Endereço	AV DO AEROPORTO, S/N CENTRO PETROLINA-PE		

CPF/CNPJ	10.739.225/0023-23	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos prestado pelo Dr. NEYLSON GONÇALVES ALMEIDA na competência 07/2023 referente ao plantão no dia 01 de julho e 02 evoluções no dia 09 e 23.
DADOS BANCÁRIOS:
SICREDI CEARÁ (748)
AG: 2301-7
CC: 60051-2

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 403 / 861010100 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	19,50	COFINS	90,00	INSS	0,00	CSLL	30,00	IRRF	45,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	3.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	3.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	**Tributada no Município**	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	184,50	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**frzep3hn2o6tg47mlkdyvcaiw5b**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.815,50	http://www.juazeiro.ce.gov.br	(=) Valor do ISS	60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 11/08/23 12:28 Hora da emissão: 12:28:44

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 4b0de330c

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 16:26:14

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		9558
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: INSTITUTO DE OLHOS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - DEMAIS
Nome Fantasia: ********
Endereço: Avenida GUARARAPES, 1702 , ... - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56332-175
E-mail: fiscal-conap@outlook.com - Fone: (87) 3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 12514 - CPF/CNPJ: 01.929.606/0001-79

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços médicos prestados na especialidade de Oftalmologia Mês 07.2023
Conta: 241-0
Agencia: 2991
Op: 003

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.00	275,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	82,50	55,00	165,00	35,75	0,00	5.161,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
02/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.1.1.3 – LABORATÓRIO

(ANEXAR CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS E LISTA DE EXAMES)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 0930c36d7

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 08:32:39

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		10640

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: LAB. DE ANAL. CLINICAS ESPECIALIZADAS
Nome Fantasia: LAB. DE ANAL. CLINICAS ESPECIALIZADAS
Endereço: Rua DOUTOR JULIO DE MELO, 196 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-150
E-mail: faturamentolacesp@gmail.com - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 6784 - CPF/CNPJ: 11.165.743/0001-38

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a realização de exames laboratioriais no mês de julho de 2023
Banco Bradesco
Agência:3045
Conta:234522-6
Conta Corrente
Lacesp Laboratorio De Analíses Clínicas

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
176.950,42	0,00	0,00	176.950,42	5.00	8.847,52

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.950,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Anne Sueck G. de Castro
Coordenador Laboratório
Biomédica CRBM: 1639
HDM/ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.1.1.5 – LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 4cb7a8c87

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 09/08/2023 08:44:05

Data Fato Gerador	Exigibilidade da ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
09/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		4125

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: HUMANA S HOME CARE LTDA
Nome Fantasia: .....
Endereço: Rua GUALTER ARARIPE, 166, ... - CAMINHO DO SOL
Petrolina - PE - CEP: 56330-530
E-mail: humanasenfermagem@hotmail.com - Fone: (87)3861-7516 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 31323 - CPF/CNPJ: 17.863.255/0001-80

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3369-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 remoções avançadas com equipe UTI
3 Remoção básica com condutor

Claudia C. Galindo Peixoto
Enfermeira
Hospital Dom Malan / ISMEP

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
15.830,80	0,00	0,00	15.830,80	5,00	791,54

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107482

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.2 – COLETA DE LIXO HOSPITALAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

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	00160601
Competência	AGO/2023
Data e Hora da Emissão	01/08/2023 15:41:27

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: **10.739.225/0023-23**
NOME/RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
ENDEREÇO: **AVENIDA AEROPORTO, Nº S/N - S/N - CEP: 56.306-004**
MUNICIPIO: **Petrolina** UF: **PE** E-MAIL: **governanca.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE REFERENTE A 01/07/2023 A 31/07/2023. RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

Qtd: 4413,71 GRUPO A, GRUPO B, GRUPO E Uni:1,85 Total: 8165,36

Rodrigo Araújo Alves
Supervisor de Transporte/Portaria
Hospital Dom Malan

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.165,36

Atividade Prestada:
3812200

Valor Líquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
8.165,36	**0,00**	**8.165,36**	**5,00**	**408,27**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRPJ (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Número NF: 160601
Número RPS: 152646
Série RPS: 99 107328
Valide essa impressão em
http://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.3 – MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES

8125 to 2123

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 60481 Série A, emitido em 05/08/2023

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00060481
Data e Hora de Emissão	05/08/2023 17:33:40
Código de Verificação	TS6F-96WV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**

Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**

Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Outros GENERAL BARRETO DE MENEZES 0 - GERCINO COELHO - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **robsonpassos.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL COMPETENCIA: 7/2023 R$ 28832,26|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 2.349,83 Federal e 1.441,61 Municipal|ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 864,97	R$ 288,32	R$ 0,00	R$ 432,48	R$ 187,41	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.832,26

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	28.832,26	2,00%	576,65	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: 10/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60481 Série A, emitido em 05/08/2023.

Valor liquido - 27.159,08

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e: 198
Competencia: 08/2023
Data e Hora de Emissão 03/08/2023 10:15:08
Cod Verificação NFS-e 66VC7Z6QL

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NYX BRASIL SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 32.546.610/0001-81 CCM: 901447746 Email: F5CONSULTORIA.AL@GMAIL.COM

Endereço: . Pretestato Ferreira Machado, 359 A - Jatiúca CEP: 57030-030 Tel: 992174349921743

Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CNPJ/CPF: 10.739.225/0023-23 CCM: Email: notasfiscais.ismep@gmail.com

Endereço: AVENIDA AV DO AEROPORTO, S/N - CENTRO CEP: 56306-040 Tel: (87)3202-7026

Município: PETROLINA UF: PE

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Discriminação dos Serviços

Administração de Servidores de Banco de Dados
(Referente ao mês de julho de 2023)

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

Valor Total (R$):1.400,00

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza Operação	1-Exigível	Retenções Federais (R$)	0,00
Local da Prestação	MACEIÓ - AL	Valor Líquido (R$)	1.400,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R$)	1.400,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Alíquota	2,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R$)	0,00

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

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000186
Data e Hora de Emissão	02/08/2023 15:17:53
Código de Verificação	DJ3N-LSZU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.404.090/0001-59** Inscrição Municipal: **698.098-5**

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 - HOSPITAL DOM MALAN**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Barreto de Menezes s/n - Gercino Coelho - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente ao serviço de CONSULTORIA NA AREA DE TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO prestado ao cliente Hospital Dom Malan em Petrolina-PE no mês de julho de 2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.000,00

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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000177, emitida em 01/08/2023.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Rafael Santos
Coordenador de TI
Hospital Dom Malan ISMEP

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00024402	02/08/2023 16:57:04	KRWC-YIKU

2023020869202130000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.920.213/0001-38** Inscrição Municipal: **262.132-8**

Nome/Razão Social: **PALAS INFORMATICA LTDA**

Endereço: **AV GEN MAC ARTHUR 418, SALA 0604 EDF UNICENTER EMP SL - IMBIRIBEIRA - CEP: 51160-280**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **palasadm@palasnet.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AVENIDA DO AEROPORTO S/N - CENTRO - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assinatura nº 1230 (6 parcela)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.281,00

Código da Atividade Prestada
8299799 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PREST PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS N/ ESP ANTERIORM
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa 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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00024243, emitida em 01/08/2023.

Rafaela Rodrigues
Coordenadora de Recursos Humanos
Hospital Dom Malan / ISMEP

10732

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 121206 Série C, emitido em 01/08/2023

20230801u04069709000102

Número da Nota	00385299
Data e Hora de Emissão	01/08/2023 12:19:33
Código de Verificação	LZSB-EK8E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV DO AEROPORTO S/N - CENTRO - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **augusto@phcontabilidade.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso para Solu¿¿o Revolution 2.300,00
Vencimento desta 09/08/2023
Contrato: 243998

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.300,00

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito (R$)
0,00	2.300,00	2,90%	66,70	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121206 Série C, emitido em 01/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.4 – VIGILÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Duque de Caxias N° 924 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL.: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.637.373/0001-80

Número da Nota: **00000044**
Competência: **AGO/2023**
Data e Hora Emissão: **01/08/2023 14:26:44**
Código de Verificação: **X559-FI7DH**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**SIMPLES NACIONAL**	**PETROLINA - PE**		**PETROLINA - PE**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**41.422.801/0001-22**	Inscrição Municipal:	**99006909**
Nome/Razão Social:	**GTFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA**		
Endereço:	**RUA QUARENTA E TRÊS (RUA 43) ,TIMBÓ. 00085**		
Município:	**ABREU E LIMA**	UF: **PE**	CEP: **53520115**
E-mail:	**marcelohenrique@gtforte.com.br**		TEL: **8186017896**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.739.225/0023-23**	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social:	**INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**		
Endereço:	**AV DO AEROPORTO, S/N CENTRO**		
Município:	**PETROLINA**		
E-mail:		UF: **PE**	CEP: **56306040**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA #QTD:1 - V.UND.:R$17.000,00 - TOTAL.:R$17.000,00

PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NO PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023.
SERVICO SUJEITO A RETENCAO DE ISS 5%(EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ANEXO IV). SERVICO SUJEITO A RETENCAO DE INSS 11%. EFETUAR O PAGAMENTO DE R$14.280,00 DEDUZINDO O VALOR
DO ISS E DO INSS (R$17.000,00 - R$850,00 - R$1.870,00 = R$14.280,00)
DADOS DA CONTA:
GTFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
DEPOSITO NO BANCO CORA (403)
AGENCIA - 001
CONTA - 2930749-5.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00

Atividade Prestada:
8011101 -
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Código CNAE:

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
14.280,00	0,00	17.000,00	5,00%	850,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI 644 DE DEZEMBRO DE 2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

16745692395888

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.6 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20230810u231078890001105

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000491
Data e Hora de Emissão	10/08/2023 10:32:33
Código de Verificação	YW1N-GFHX

1305

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 - HOSPITAL DOM MALAN**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV do Aeroporto s/n - Centro - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** 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 01/07/2023 a 31/07/2023.COMPETÊNCIA JULHO/2023, para o HOSPITAL DOM MALAN.

Dados Bancários para pagamento:

COÉLHO PEDROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ 23.107.889/0001-06

Banco Bradesco

Ag. 3453
C/C 168753-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.530,00

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.

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: ef43c14e2

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 11:39:20

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Microempresa Municipal		277

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ANA LETICIA LUZ E SILVA ALMEIDA
Nome Fantasia: ANA LETICIA LUZ E SILVA ALMEIDA
Endereço: Rua ARISTARCO LOPES, 71 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302-100
E-mail: ..... - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9631200 - CPF/CNPJ: 24.363.274/0001-03

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Rua General Barreto de Menezes, sn, - Gercino Coelho
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NF referente a consultoria em auditoria, referente ao mês de julho/23.

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.00	100,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107479

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001600**
Data e Hora de Emissão: **20/07/2023 09:32:22**
Código de Verificação: **8ILU-LXSY**

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 , 1° 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:
10.739.225/0023-23
Inscrição Municipal:

Endereço:
AVE DO AEROPORTO S/N CENTRO - Petrolina - CEP: 56306-040/PE
E-mail:
AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS DO MES 07/2023

Bradesco
Ag. 2798-7
c/c. 112773-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.228,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

107398

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 00aa438ca

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 18/07/2023 11:34:04

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/07/2023	Exigível	Microempresário Individual (MEI)		51

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: MARIA FRANCINEIDE LIMA DA SILVA 51783100478
Nome Fantasia: MARIA LIMA COMUNICACAO SOCIAL
Endereço: Avenida AVENIDA DAS GRAÇAS, 921, ... - Dom Avelar
Petrolina - PE - CEP: 56326-000
E-mail: MMARIALLIMASOUZA@GMAIL.COM - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 65570 - CPF/CNPJ: 36.863.533/0001-44

TOMADOR

Razão Social: INSTITUIÇÃO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDAÇAO

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2023.

Conta Pessoa Jurídica
Banco Santander
Agência: 2991
Conta: 130993101

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0.00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

10/7/2023

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.7 – DEDETIZAÇÃO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00010411
Data e Hora de Emissão	01/08/2023 16:48:52
Código de Verificação	UI6J-ARNS

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 - HOSPITAL DOM MALAN**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Barreto de Menezes - Gercino Coelho - CEP: 56306-040**
Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de controle de pragas nas áreas interna e externa do Hospital Dom Malan.

Serviço realizado no mês de Julho/23.

Boleto com vencimento dia 10/03/23.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.650,00

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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00010397, emitida em 31/07/2023.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan /ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
02 AGO. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.8 – LIMPEZA

15169

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000180
Data e Hora de Emissão	01/08/2023 13:07:27
Código de Verificação	NDHN-LVDA

20230801u36481763000149

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.481.763/0001-49** Inscrição Municipal: **671.448-0**

Nome/Razão Social: **THL SOLUCOES E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV CONS AGUIAR 4599, SALA 0001 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-020**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **severinojpenha@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - HOSPITAL DOM MALAN**

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Barreto de Menezes - Gercino Coelho - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR NAS DEPENDENCIAS HOSPITAL DOM MALAN.
PERÍODO 01/07/2023 Á 31/07/2023
Valor do Material utilizado no contrato:
R$ 24.500,00
Valor do serviço no contrato:
R$ 174.431,65
Dados bancários:
Bradesco
Ag 289
C/c 34716-7

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.187,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 198.931,65

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.

Valor liquido - 179.744,17

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	198.931,65	5,00%	9.946,58	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: Petrolina - PE.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

107298

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

6.3.1.9 – OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: de1f52370

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 16/08/2023 16:13:56

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
16/08/2023	Exigível		Microempresário Individual (MEI)		42
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: SONIA MARIA DOS PASSOS GRANJA 34016570468
Nome Fantasia: LAVA CAR VIP PASSOS
Endereço: Avenida AVENIDA JOSÉ HERMANO GOMES, 100, ... - José e Maria
Petrolina - PE - CEP: 56320-250
E-mail: - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 65025 - CPF/CNPJ: 36.601.314/0001-97

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Segue relação de lavagens em carros oficiais, conforme relação abaixo:

08/07/2023	Lavagem Gol	R$ 30,00	
08/07/2023	Lavagem Ambulância		R$ 80,00
15/07/2023	Lavagem Ambulância		R$ 80,00
15/07/2023	Lavagem Gol	R$ 30,00	
22/07/2023	Lavagem Gol	R$ 30,00	
22/07/2023	Lavagem Ambulância		R$ 80,00

R$ 330,00

Rodrigo Araújo Alves
Supervisor de Transporte/Portaria
Hospital Dom Malan

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
330,00	0,00	0,00	330,00	0.00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 8fa0b5a7b

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 17/07/2023 15:55:01

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
17/07/2023	Exigivel	Tributacao Normal		5953

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: LEÃO FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: LEÃO FERRAMENTAS LTDA
Endereço: Rua CABO COBRINHA, 211 . - AREIA BRANCA
Petrolina - PE - CEP: 56328-570
E-mail: asteca_afranio@hotmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ... ... - Inscrição Municipal: 9646284 - CPF/CNPJ: 14.510.103/0001-06

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 35471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1402 - ASSISTENCIA TECNICA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA GSB 14 4-2

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - ISMEP
18/07/2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
70,00	0,00	0,00	70,00	5.00	3,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 3abd37bc5

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 24/07/2023 10:08:26

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
24/07/2023	Exigível		Tributacao Normal		5985
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: LEÃO FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia: LEÃO FERRAMENTAS LTDA
Endereço: Rua CABO COBRINHA, 211 , - AREIA BRANCA
Petrolina - PE - CEP: 56328-570
E-mail: asteca_afranio@hotmail.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9646284 - CPF/CNPJ: 14.510.103/0001-06

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1402 - ASSISTENCIA TECNICA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA MARTELETE 1859

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
24/07/2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
90,00	0,00	0,00	90,00	5,00	4,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Liquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

10704

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 894f86068

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 17/07/2023 10:29:24

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
17/07/2023	Exigível	Microempresa Municipal		1234

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: AG BEZERRA FERRAMENTAS - ME
Nome Fantasia: AG BEZERRA FERRAMENTAS - ME
Endereço: Avenida SETE DE SETEMBRO, 312 , - JOSE E MARIA
Petrolina - PE - CEP: 56320-000
E-mail: laertemaria@oi.com.br - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9622202 - CPF/CNPJ: 11.567.172/0001-68

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1402 - ASSISTENCIA TECNICA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVILÇO EXECUTADO EM UMA ESMERILHADEIRA 7" DEWALT OS. 16901

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

17/07/2023

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
60,00	0,00	0,00	60,00	2.00	1,20

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107030

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20237**
Data da Competência: **Julho/2023**
Data e Hora da Emissão: **24/07/2023 09:38:00**
Código Verificação: **2B7466328**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.123.647/0001-08**
Inscrição Municipal: **9005610253**
Telefone: **7499562419..**
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **49.123.647.RODRIGO PATRICIO DE LIMA**
Nome Fantasia: Sem Logomar
Endereço: **RUA PRINCESA ISABEL N° 106 BAIRRO SANTO ANTONIO CIDADE: JUAZEIRO - BA**
E-mail: **RPRODRIGOPATRICIO@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10739225002323**
Inscrição Municipal:
Telefone:
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
Endereço: **AVN DO AEROPORTO N° SN BAIRRO: CENTRO CIDADE: PETROLINA - PE CEP: 56306040**
E-mail: **Não Informado**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LIMPEZA DE:
01 CISTERNA DE CONCRETO DE 50.000 LITROS.....R$ 650,00 01 CAIXA 1 DE CONCRETO DE 100.000 LITRO.....R$ 850,00
01 CAIXA 2 DE CONCRETO DE 20.000 LITROS.....R$ 350,00
01 CAIXA 3 DE CONCRETO DE 20.000 LITROS.....R$ 350,00
01 CAIXA 4 DE PVC DE 20.000 LITROS.....R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 2.550,00

CNAE - **8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Item da Lista de 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 QUA**

VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R$ 2.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,00	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.550,00

DADOS COMPLEMENTARES

Dados bancários: Banco:260 (Nubank) Agência:0001 Conta corrente: 36622910-9 Chave pix: CNPJ 49123647000108

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRITÉRIOS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO	LOCAL INCIDÊNCIA	ISS Retido
Exigível	Microempresário Individual (MEI)	Sim (0%)	JUAZEIRO - BA	JUAZEIRO - BA	Não

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 0 %)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

24/07/2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 000d609da

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000

CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 18/07/2023 13:48:05

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/07/2023	Exigível		Microempresário Individual (MEI)		125
Tipo Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: JOSE UELDO DO NASCIMENTO 69868220572

Nome Fantasia: AQUI CHAVES E CARIMBOS

Endereço: Avenida FERNANDO MENEZES DE GOES, 212, - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56304020

E-mail: AQUICHAVES@HOTMAIL.COM - Fone: ..... - Site: .....

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 76526 - CPF/CNPJ: 45.355.828/0001-09

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01

Petrolina - PE - CEP: 56306-040

E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207

Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

2401 - SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇAO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇAO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Borrachas 4911
2 - Carimbos 4911
3 - Carimbos 4927

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISM

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
335,00	0,00	0,00	335,00	0.00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 2777 Série NFSE, emitido em 16/08/2023

Número da Nota: **00006997**
Data e Hora de Emissão: **16/08/2023 10:49:20**
Código de Verificação: **IB6P-XDE7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.393.778/0001-40**
Inscrição Municipal: **627.358/001-88**
Nome/Razão Social: **STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 3129 , EDIF BASE EMPRESARIAL LOJA 01 - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-500 - BA**
E-mail: **faturamento@steril.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.226/0023-23**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **AV DO AEROPORTO S/N CENTRO - Petrolina - CEP: 56306-040/PE**
E-mail: **governancia.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE ESTERILIZACAO E REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES NO PERIODO DE 11/07/2023.
VENCIMENTO: 30/08/2023

SERVICO PRESTADO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINA - PE.

EM ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARENCIA 12.741/2012, INFORMAMOS QUE OS PERCENTUAIS DE PIS, COFINS e ISS INCIDENTES NESTA OPERACAO E DE 0,65%, 3% E 5% RESPECTIVAMENTE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$120,00

CNAE:
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
00713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	120,00	5,00%	6,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 2777 Série NFSE, emitido em 16/08/2023.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/09/2023
- COMPETÊNCIA: 08/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0713-0/01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização e congêneres em bens imóveis

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Aureni Gomes
Enfermeira
COREN-PE 446000

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 9fcce6658

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 07/08/2023 07:58:35

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
07/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		377
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: LINUS LOG LTDA ME
Nome Fantasia: LINUS LOG LTDA ME
Endereço: Avenida TRANSNORDESTINA , 430 , LOTES 11/12 - JARDIM AMAZONAS
Petrolina - PE - CEP: 56318-750
E-mail: dfiscal@hecontabil.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9650625 - CPF/CNPJ: 13.409.775/0006-71

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

103 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VÍDEOS, PÁGINAS ELETRÔNICAS, APLICATIVOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, ENTRE OUTROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de classificação, armazenagem, gerenciamento da informação e disponibilização de dados (Box) - 5081 unidade/Mês - R$ 0,39 - TOTALR$ 1.981,59
Serviços de classificação, armazenagem, gerenciamento da informação e disponibilização de dados (Conteiner) -(20 kg/Mês) - 2883 unidades 20kg - R$1,15 - TOTAL R$ 3.315,45
Manuseio de Caixa Normal - 2 caixas - R$1,95 - TOTAL R$ R$ 3,90
Manuseio de Documentos Normal - 2 documentos - R$3,89 - TOTAL R$ 7,78
Entrega de Caixa/Documentos Normal - 02 entrega- R$49,80- TOTAL R$ 99,60
HOSPITAL DOM MALAN - SAME - JULHO/2023 - PERÍODO: 01/07 À 31/07/2023 -VENC: 17/08/2023 - ITAÚ - AG:0364 - C/C:36649-2

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
5.408,32	0,00	0,00	5.408,32	5.00	270,42

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Ana Leticia Lu...
Coord Contratos/Regul...
HDM-Gestão Hosp...
07/08/23

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

7.2.1.1 – EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR

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

N° da Nota	N° da substituída
000005440	
Data de Emissão	**Competência**
31-07-2023 às 16:14:24	JUL/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TZWF85856	31/07/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 07.146.768/0001-17 **Inscrição Municipal:** 945.561-2

Razão social: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço: RUA NADIR DE MEDEIROS 255 54410-110 PIEDADE

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

Telefone: 81-33431033 **E-mail:** ALESSANDRA.ANDRADE@SERVIMAGEM.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0023-23 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES SN 56306-040 GERCINO COELHO

Município: PETROLINA **UF:** PE

Telefone: 7133893207 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOX COMPACTO SÉRIE 124.002.019 INSTALADO NO HOSPITAL DOM HELDER - REFERENTE JULHO/2023 -PARCELA 04/12 DO CONTRATO.	1.00	2.044,00	2.044,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOX FIXO SÉRIE PAB95601001 INSTALADO NO HOSPITAL DOM MALAN - REFERENTE JULHO/2023 -PARCELA 04/12 DO CONTRATO.	1.00	2.574,00	2.574,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:4.618,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.618,00	5,00	230,90	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	46,18	138,54	30,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

08/08/2023

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

7.2.1.3 – ENGENHARIA CLÍNICA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 227afdbe1

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 24/07/2023 10:16:08

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
24/07/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		1497
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS
Nome Fantasia: MANUTEC HOSPITALAR
Endereço: Avenida GUARARAPES, 2839, B - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56302000
E-mail: MICHAELJOHNMOREIRA@HOTMAIL.COM - Fone: (87) 3032-0045 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 29990 - CPF/CNPJ: 15.193.955/0001-80

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO , SN, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referentes aos serviços de prestação de serviços de Engenharia Clínica. Competência: JULHO de 2023.

Dados bancários - Caixa econômica Federal
Agência: 3586 Operação: 003 Conta corrente: 892-3

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.95	592,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

7.2.1.4 – OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

N° da Nota	N° da substituída
000015184	
Data de Emissão	**Competência**
11-07-2023 às 08:35:03	JUL/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FHVE71889	11/07/2023

Nota Fiscal Originada do RPS: 003279455

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 24.380.578/0020-41 **Inscrição Municipal:** 905.142-0

Razão social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Endereço: ROD BR-101 - SUL S/N 54335-000 PRAZERES KM 84,01 01

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

Telefone:

E-mail: ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0023-23 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES SN 56306-040 GERCINO COELHO

Município: PETROLINA **UF:** PE

Telefone: 7133893207 **E-mail:** augusto@pncontabilidade.com

SERVIÇOS

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	85001307-Ass Tec Preventiva Basica .	1.00	566,09	566,09

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:566,09

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	566,09	5,00	28,30	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

10 AGO. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: rps_235

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 04/08/2023 14:22:09

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
04/08/2023	Exigível	Microempresa Municipal	235	1555

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Retido na Fonte	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: ENNE SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME
Nome Fantasia: ENNE SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME
Endereço: Rua AGOSTINHO DOS SANTOS, 145 , - OURO PRETO
Petrolina - PE - CEP: 56318-070
E-mail: josemar_amorim@nsolucoeseletricas.com.br - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9629211 - CPF/CNPJ: 23.180.800/0001-37

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, SN, --- - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56306040
E-mail: manutencao.hdm.ismep@gmail.com - Fone: 81998745538
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos de manutencao preventiva mensal em grupos Geradores Periodo Jul2023.RAT. 1479Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 162,25Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 68,59Valor Liquido R$ 1.170,41Trib aprox R$ 198,39 Federal e R$ 73,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 75B7F2 - Tabela: NBS

Diêgo G. de Melo
Supervisor de Manutenção
HDM - Gestão ISMEP
07 AGO. 2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	5.00	73,75

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
162,25	0,00	14,75	44,25	9,59	0,00	1.170,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

1078 19

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: eec553506

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 01/08/2023 15:29:42

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
01/08/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		2412
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: JOHN ARTEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME
Nome Fantasia: ARTEC CLIMATIZACAO
Endereço: Avenida MARIO RODRIGUES COELHO, 440 , LETRA A - SÃO GONÇALO
Petrolina - PE - CEP: 56302-970
E-mail: ar.tec@hotmail.com - Fone: (87) 3031-6976 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9621760 - CPF/CNPJ: 13.584.822/0001-09

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME CONTRATO
REFERENTE: JULHO/2023

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO; CENTRAL DE AR; GELADEIRAS; REFRIGERADORES; BEBEDOUROS; CÂMARA FRIA E FREEZERS.

FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
VENCIMENTO: 01/09/2023

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ
AG. 1478
C.C. 61.360-5

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

03 AGO. 2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
25.500,67	0,00	0,00	25.500,67	3.44	877,22

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107297

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

DESPESAS OPERACIONAIS

7.2.3 – REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: ba3a7dd6c

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 07/08/2023 14:32:06

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
07/08/2023	Exigível		Microempresário Individual (MEI)		67
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: ENAJIO ALENCAR DA SILVA 07168880411
Nome Fantasia: ALENCAUTO
Endereço: Avenida Maria de Lourdes Amando de Siqueira, 40, GALPAO; SALA 01 - Vila Eulália
Petrolina - PE - CEP: 56331-020
E-mail: - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9654834 - CPF/CNPJ: 34.110.336/0001-29

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

1401 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VEÍCULO GOL , PLACA PFA6087
SERVIÇO MECÂNICO
BANCO ITAU, AGENCIA 8290, CONTA CORRENTE 50875-6
CHAVE PIX CELULAR 74-99958-4105

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Rodrigo Araújo Alves
Supervisor de Transporte/Portaria
Hospital Dom Malan

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
520,00	0,00	0,00	520,00	0.00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

04/09/23 — 260,00
19/09/23 — 260,00.

PCF – JULHO/2023

11.5.4.4 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 92460755

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	22/05/2023
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

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10739225002323
Endereço	**Bairro**	**CEP**
AVENIDA DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306-040
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
PETROLINA / 7133893207	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	39	CDA	16,1000	627,90
85000556	Locação Cilindro Q PAT .	2	CDA	16,1000	32,20
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	900,0000	900,00
85001953	Loc Mod Ar Medicinal Air Med Valmig	1	CDA	13.100,7400	13.100,74

Valor Total da Nota 14.660,84

- 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 Líquida **Vencimento** 19/06/2023
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10102834 HOSPITAL DOM MALAN PETROLINA - PE

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

28 JUN 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

WHITE MARTINS
SOLUÇÕES EM SAÚDE

Jaboatão dos Guararapes, 27 de Julho de 2023

AO HOSPITAL DOM MALAN

Att:, Coordenação financeira.

CARTA DE CORREÇÃO

Corrijo a nota fiscal Nº 92460755 originada em Maio/2023, confirmando a competência do serviço para o mês de Maio de 2023.

Amelia Simião
Gerente de Negócios Medicinais – PE
(81) 98844-8034
0800 709 9000
www.whitemartins.com.br

Amelia Simião
Gerente de Negócios Medicinais – PE
(81) 98844-8034
0800 709 9000
www.whitemartins.com.br

PCF – JULHO/2023

11.6.1.1.1 – MÉDICOS (PESSOA JURÍDICA)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 1563cea34

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 03/08/2023 12:01:14

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
03/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		58872
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM LTDA - DEMAIS
Nome Fantasia: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 7 , SALA C - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: cdimagem@yahoo.com.br - Fone: (87) 3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9987 - CPF/CNPJ: 12.657.631/0001-67

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES
ALUSIVOS AO FECCHAMENTO 06165
COMPETENCIA JUNHO 2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	5.00	1.319,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	395,70	263,80	791,40	171,47	0,00	24.757,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

107300

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

04/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 2b7e29fa7

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 18:31:15

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		4673

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA
Nome Fantasia: RADIMAGEM - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 69 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: EMPRESARIALCONAP@OUTLOOK.COM - Fone: (87)3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9631507 - CPF/CNPJ: 06.016.419/0003-80

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MAMOGRAFICOS
REALIZADO 65 MAMOGRAFIA E 11 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Dados bancarios:
BANCO DO NORDESTE
AG 041
C/C 034852-6

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	5.00	605,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107296

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
03/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 603624e6d

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 12:28:30

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		3287

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CLIAM - CLIN INTEG DE ASSIST A MULHER
Nome Fantasia: CLIAM - CLIN INTEG DE ASSIST A MULHER
Endereço: Rua MAJOR ALCIDES PADILHA, 90 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-090
E-mail: clinicacliam@ig.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 13621 - CPF/CNPJ: 03.264.990/0001-63

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: augusto@phcontabilidade.com - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
PLANTÕES REALIZADOS PELO MÉDICO : DR. EUCLIDES na Obstetricia do HDM, nos dias : 01/06, 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	2.00	175,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Dra. Tatiana [illegible]
Diretora Méd[illegible]
CRM-PE 15[illegible] ISMEP
Hospital [illegible]
09/08/23

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 2b94d4dfe

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 13/07/2023 11:35:28

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
13/07/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		252
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**	**Substitui a Nota Nº**	
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE	251	

PRESTADOR

Razão Social: KARINA BARBOSA CORREIA DE ARAUJO AMORIM
Nome Fantasia: CLINICA MEDICA ENDOPED
Endereço: Rua ENGENHEIRO CARLOS PINHEIRO, 414, :A;SALA:02 - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56304-070
E-mail: clinicamedkids@yahoo.com.br - Fone: (87) 3866-2800 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 69031 - CPF/CNPJ: 39.821.644/0001-86

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Evoluções médica realizadas nos dias 16, 18, 23, 24 e 30 de Junho

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.00	41,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
31/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretoria Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 51039

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 01/08/2023 08:47:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
01/08/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	51039	51039

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: MEDICAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Nome Fantasia: MEDICAT
Endereço: Rua DA PEDREIRA, 22, SALA A - SÃO JOSE
Petrolina - PE - CEP: 56302-430
E-mail: financeiro@medicat.com.br - Fone: (87)3862-1980 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 14913 - CPF/CNPJ: 03.811.242/0001-53

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Rua General Barreto de Menezes, SN, ... - Gercino Coelho
Petrolina - PE - CEP: 56306040
E-mail: governanca.ismep@gmail.com; - Fone: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS
PIS/COFINS/CSLL %: R$
Exames ;

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
260,00	0,00	0,00	260,00	5.00	13,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-prm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Rafaela Rodrigues
Coordenadora de Recursos Humanos
Hospital Dom Malan / ISMEP

PCF – JULHO/2023

11.6.3.1.3 – MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 59375 Série A, emitido em 18/07/2023

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00059375
Data e Hora de Emissão	18/07/2023 18:58:54
Código de Verificação	VKP7-ZTEE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Outros GENERAL BARRETO DE MENEZES 0 - GERCINO COELHO - CEP: 56306-040**
Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **robsonpassos.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL maio/2023 R$
28832,26|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 2.349,83 Federal e 1.441,61 Municipal|ISS
Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|.
Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 864,97	R$ 288,32	R$ 0,00	R$ 432,48	R$ 187,41	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.832,26

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	28.832,26	2,00%	576,65	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: 10/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59375 Série A, emitido em 18/07/2023.

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

107166.

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 115088 Série C, emitido em 03/07/2023

20230703u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00377902	03/07/2023 03:32:17	EZYA-SGBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua General Barreto de Menezes S/N - Gercino Coelho - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **augusto@phcontabilidade.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso para Solu¿¿o Revolution 2.300,00
Vencimento desta 10/07/2023
Contrato: 243998

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.300,00

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.300,00	2,90%	66,70	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 115088 Série C, emitido em 03/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Petrolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

11.6.3.1.9 – OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 33b680616

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 22/07/2023 16:16:44

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/07/2023	Exigível	Microempresário Individual (MEI)		429

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: 11.182.660 EMERSON WALLAS RODRIGUES DA SILVA
Nome Fantasia: OXENTE DELIVERY
Endereço: Rua JOAO NUNES DA SILVA, 136, CASA - Cohab Massangano
Petrolina - PE - CEP: 56310380
E-mail: EWSERVICOS@ICLOUD.COM - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 23004 - CPF/CNPJ: 11.182.660/0001-57

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

2601 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços moto referente mês 01/06/2023 a 30/06/2023, 7 corridas no valor de 30,00 total de 210,00.
Banco Santander
Agência 2446
Conta corrente 13003860-5
Pix 11.182.660/0001-57

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
210,00	0,00	0,00	210,00	0.00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107169

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Assistente Adm - Hospital

25/07/23

PCF – JULHO/2023

11.7.2.1.4 – OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

N° da Nota	N° da substituída
000015037	
Data de Emissão	**Competência**
07-06-2023 às 08:45:03	JUN/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
QGUG62429	07/06/2023

Nota Fiscal Originada do RPS: 002965703

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 24.380.578/0020-41 **Inscrição Municipal:** 905.142-0

Razão social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Endereço: ROD BR-101 - SUL S/N 54335-000 PRAZERES KM 84,01 01

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

Telefone: **E-mail:** ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

1279

TOMADOR DE SERVIÇOS

RI 03/08/23

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0023-23 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES SN 56306-040 GERCINO COELHO

Município: PETROLINA **UF:** PE

Telefone: 7133893207 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

SERVIÇOS

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	85001307-Ass Tec Preventiva Basica .	1.00	566,09	566,09

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:566,09

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	566,09	5,00	28,30	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informacões tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

107226

Diêgo G. de Melo
Supervisor de Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

28 JUL. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

PCF – JULHO/2023

11.5.4.4 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 92460755

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	22/05/2023
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

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA		10739225002323
Endereço	**Bairro**	**CEP**
AVENIDA DO AEROPORTO 0	CENTRO	56306-040
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
PETROLINA / 7133893207	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	39	CDA	16,1000	627,90
85000556	Locação Cilindro Q PAT .	2	CDA	16,1000	32,20
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	900,0000	900,00
85001953	Loc Mod Ar Medicinal Air Med Valmig	1	CDA	13.100,7400	13.100,74

Valor Total da Nota 14.660,84

- 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 Líquida **Vencimento** 19/06/2023
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10102834 HOSPITAL DOM MALAN PETROLINA - PE

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

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Diêgo G. de Melo
Supervisor Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

28 JUN 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

WHITE MARTINS
SOLUÇÕES EM SAÚDE

Jaboatão dos Guararapes, 27 de Julho de 2023

AO HOSPITAL DOM MALAN

Att:, Coordenação financeira.

CARTA DE CORREÇÃO

Corrijo a nota fiscal Nº 92460755 originada em Maio/2023, confirmando a competência do serviço para o mês de Maio de 2023.

Amelia Simião
Gerente de Negócios Medicinais – PE
(81) 98844-8034
0800 709 9000
www.whitemartins.com.br

Amelia Simião
Gerente de Negócios Medicinais – PE
(81) 98844-8034
0800 709 9000
www.whitemartins.com.br

PCF – JULHO/2023

11.6.1.1.1 – MÉDICOS (PESSOA JURÍDICA)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 1563cea34

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 03/08/2023 12:01:14

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
03/08/2023	Exigível		Tributacao Normal		58872
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**		
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE		

PRESTADOR

Razão Social: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM LTDA - DEMAIS
Nome Fantasia: CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO E POR IMAGEM
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 7 , SALA C - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: cdimagem@yahoo.com.br - Fone: (87) 3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9987 - CPF/CNPJ: 12.657.631/0001-67

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES
ALUSIVOS AO FECCHAMENTO 06165
COMPETENCIA JUNHO 2023

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
26.380,00	0,00	0,00	26.380,00	5.00	1.319,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	395,70	263,80	791,40	171,47	0,00	24.757,63

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

107300

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

04/08/23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 2b7e29fa7

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 02/08/2023 18:31:15

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
02/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		4673

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CENTRO MEDICO POR IMAGEM DR. ALEXANDRE RAMOS LTDA
Nome Fantasia: RADIMAGEM - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO, 69 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: EMPRESARIALCONAP@OUTLOOK.COM - Fone: (87)3862-2077 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9631507 - CPF/CNPJ: 06.016.419/0003-80

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MAMOGRAFICOS
REALIZADO 65 MAMOGRAFIA E 11 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Dados bancarios:
BANCO DO NORDESTE
AG 041
C/C 034852-6

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	5.00	605,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107296

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Elianni P D Cristovam
Enfermeira
COREN/PE 313053

Dra. Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
03/08/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 603624e6d

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 08/08/2023 12:28:30

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
08/08/2023	Exigível	Tributacao Normal		3287

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: CLIAM - CLIN INTEG DE ASSIST A MULHER
Nome Fantasia: CLIAM - CLIN INTEG DE ASSIST A MULHER
Endereço: Rua MAJOR ALCIDES PADILHA, 90 , - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56304-090
E-mail: clinicacliam@ig.com - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 13621 - CPF/CNPJ: 03.264.990/0001-63

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: AV DO AEROPORTO, S/N, - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56.306-040
E-mail: augusto@phcontabilidade.com - Fone: (71) 3389-3207
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
PLANTÕES REALIZADOS PELO MÉDICO : DR. EUCLIDES na Obstetricia do HDM, nos dias : 01/06, 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	2.00	175,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Dra. Tatiana [illegible]
Diretora Méd[illegible]
CRM-PE 15[illegible] ISMEP
Hospital [illegible]
09/08/23

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan - ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 2b94d4dfe

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 13/07/2023 11:35:28

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
13/07/2023	Exigível		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		252
Tipo de Recolhimento	**Simples**	**Local de Prestação**	**Local de Recolhimento**	**Substitui a Nota Nº**	
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE	251	

PRESTADOR

Razão Social: KARINA BARBOSA CORREIA DE ARAUJO AMORIM
Nome Fantasia: CLINICA MEDICA ENDOPED
Endereço: Rua ENGENHEIRO CARLOS PINHEIRO, 414, :A;SALA:02 - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56304-070
E-mail: clinicamedkids@yahoo.com.br - Fone: (87) 3866-2800 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 69031 - CPF/CNPJ: 39.821.644/0001-86

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Evoluções médica realizadas nos dias 16, 18, 23, 24 e 30 de Junho

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.00	41,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Tatiana Cerqueira
Diretora Médica
CRM-PE 15552
Hospital Dom Malan/ISMEP
31/07/23

Ana Carolina Lemos Alves
Diretoria Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 51039

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 01/08/2023 08:47:38

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
01/08/2023	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	51039	51039

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: MEDICAT MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Nome Fantasia: MEDICAT
Endereço: Rua DA PEDREIRA, 22, SALA A - SÃO JOSE
Petrolina - PE - CEP: 56302-430
E-mail: financeiro@medicat.com.br - Fone: (87)3862-1980 - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 14913 - CPF/CNPJ: 03.811.242/0001-53

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Rua General Barreto de Menezes, SN, ... - Gercino Coelho
Petrolina - PE - CEP: 56306040
E-mail: governanca.ismep@gmail.com; - Fone: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS
PIS/COFINS/CSLL %: R$
Exames ;

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
260,00	0,00	0,00	260,00	5.00	13,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-prm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Rafaela Rodrigues
Coordenadora de Recursos Humanos
Hospital Dom Malan / ISMEP

PCF – JULHO/2023

11.6.3.1.3 – MANUTENÇÃO/ALUGUEL/USO DE SISTEMAS OU SOFTWARES

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 59375 Série A, emitido em 18/07/2023

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00059375
Data e Hora de Emissão	18/07/2023 18:58:54
Código de Verificação	VKP7-ZTEE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ**
CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Outros GENERAL BARRETO DE MENEZES 0 - GERCINO COELHO - CEP: 56306-040**
Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **robsonpassos.ismep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL maio/2023 R$
28832,26|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 2.349,83 Federal e 1.441,61 Municipal|ISS
Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|.
Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 864,97	R$ 288,32	R$ 0,00	R$ 432,48	R$ 187,41	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.832,26

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	28.832,26	2,00%	576,65	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: 10/08/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59375 Série A, emitido em 18/07/2023.

Rafael Santos
Coordenador de T.I
Hospital Dom Malan ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

107166.

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 115088 Série C, emitido em 03/07/2023

20230703u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00377902	03/07/2023 03:32:17	EZYA-SGBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **10.739.225/0023-23** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua General Barreto de Menezes S/N - Gercino Coelho - CEP: 56306-040**

Município: **Petrolina** UF: **PE** E-mail: **augusto@phcontabilidade.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso para Solu¿¿o Revolution 2.300,00
Vencimento desta 10/07/2023
Contrato: 243998

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.300,00

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.300,00	2,90%	66,70	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 115088 Série C, emitido em 03/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Petrolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

PCF – JULHO/2023

11.6.3.1.9 – OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: 33b680616

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 22/07/2023 16:16:44

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/07/2023	Exigível	Microempresário Individual (MEI)		429

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: 11.182.660 EMERSON WALLAS RODRIGUES DA SILVA
Nome Fantasia: OXENTE DELIVERY
Endereço: Rua JOAO NUNES DA SILVA, 136, CASA - Cohab Massangano
Petrolina - PE - CEP: 56310380
E-mail: EWSERVICOS@ICLOUD.COM - Fone: ..... - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 23004 - CPF/CNPJ: 11.182.660/0001-57

TOMADOR

Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ
Endereço: Avenida JOAQUIM NABUCO, S/N, - CENTRO S-01
Petrolina - PE - CEP: 56306-040
E-mail: AUGUSTO@PHCONTABILIDADE.COM - Fone: (71)3389-3207
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 85471 - CPF/CNPJ: 10.739.225/0023-23

SERVIÇO

2601 - SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços moto referente mês 01/06/2023 a 30/06/2023, 7 corridas no valor de 30,00 total de 210,00.
Banco Santander
Agência 2446
Conta corrente 13003860-5
Pix 11.182.660/0001-57

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
210,00	0,00	0,00	210,00	0.00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

107169

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://pe-petrolina-pm-nfs.cloud.el.com.br

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Diretora Geral
Hospital Dom Malan ISMEP

Assistente Adm - Hospital

25/07/23

PCF – JULHO/2023

11.7.2.1.4 – OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

N° da Nota	N° da substituída
000015037	
Data de Emissão	**Competência**
07-06-2023 às 08:45:03	JUN/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
QGUG62429	07/06/2023

Nota Fiscal Originada do RPS: 002965703

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 24.380.578/0020-41 **Inscrição Municipal:** 905.142-0

Razão social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Endereço: ROD BR-101 - SUL S/N 54335-000 PRAZERES KM 84,01 01

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

Telefone: **E-mail:** ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

1279

TOMADOR DE SERVIÇOS

RI 03/08/23

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

CPF/CNPJ/PAS: 10.739.225/0023-23 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA GENERAL BARRETO DE MENEZES SN 56306-040 GERCINO COELHO

Município: PETROLINA **UF:** PE

Telefone: 7133893207 **E-mail:** augusto@phcontabilidade.com

SERVIÇOS

14.02-ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	85001307-Ass Tec Preventiva Basica .	1.00	566,09	566,09

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:566,09

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	566,09	5,00	28,30	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informacões tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

107226

Diêgo G. de Melo
Supervisor de Manutenção
HDM - Gestão ISMEP

28 JUL. 2023

Maria Eugênia Araújo
Coordenadora de Contratos
Hospital Dom Malan/ISMEP

Robson Passos
Diretor Administrativo e Financeiro
ISMEP

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

Prestação_de_Contas_UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		07/2023	1
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	ANA CAROLINA LEMOS	ISENTO PIS:	SIM
		CNPJ	10.739.225/0023-23
ISMEP - INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	fev-23
		Nº do CG	027/2022

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 8.108.123,10
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	R$ -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R$ -
Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -
Repasse Programas Especiais	R$ -
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R$ -
(-) Desconto	R$ -
TOTAL DE REPASSES	**R$ 8.108.123,10**
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 54.825,28
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$ -
Reembolso de Despesas	R$ -
Obtenção de Recursos Externos a SES	R$ -
Demais Receitas (Convênios)	R$ -
Outras Receitas	R$ -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 54.825,28
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**R$ 8.162.948,38**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**R$ 4.379.433,05**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**R$ 3.846.592,78**
1.1.1. Assistência Médica	R$ 3.395.002,74
1.1.1.1. Médicos	R$ 1.848.148,89
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ 1.546.853,85
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 451.590,04
1.2. FGTS	R$ 305.529,62
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 91.659,44
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	**R$ 135.651,21**
1.5.1. Total Férias	R$ -
1.5.1.1. Proventos Férias	R$ -
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ -
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13º Salário	R$ -
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	
1.5.3. Rescisões	R$ 135.651,21
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 127.147,15
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 5.935,80
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 2.568,26
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R$ -
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R$ -
2. Insumos Assistenciais	**R$ 677.743,50**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 186.933,21
2.2. Medicamentos	R$ 270.336,02
2.3. Dietas Industrializadas	R$ 49.178,07
2.4. Gases Medicinais	R$ 156.829,74
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	R$ 4.358,43
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 10.108,03
3. Materiais/Consumos Diversos	**R$ 229.760,21**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 31.548,80
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 102.279,67
3.3. Material Expediente	R$ 21.565,58
3.4. Combustível	R$ 3.079,21
3.5. GLP	R$ 19.344,13
3.6. Material de Manutenção	R$ 22.472,56
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 2.071,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ 20.401,23
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R$ 3.614,42
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R$ 9.596,14
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R$ 7.190,67
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 29.470,26
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**R$ 2.971,88**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ 1.130,18
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -
4.2.1. Taxas	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 1.841,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ 194,00
4.3.2. Tarifas	R$ 1.647,70

_____
RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF
(DATA e ASSINATURA)

____/____/____
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2023	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	ANA CAROLINA LEMOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R$	141.197,47
5.1. Telefonia/Internet	R$	3.603,92
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	3.603,92
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	-
5.2. Água	R$	68.210,07
5.3. Energia Elétrica	R$	29.017,23
5.4. Alugueis/Locações	R$	39.714,28
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	19.653,44
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	20.060,84
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	651,97
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	651,97
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$	1.213.429,48
6.1. Assistência Médica	R$	887.647,89
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	887.647,89
6.1.1.1. Médicos	R$	694.866,67
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	176.950,42
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	15.830,80
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	-
6.1.2. Pessoa Física	R$	-
6.1.2.1. Médicos	R$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R$	-
6.1.3. Cooperativas	R$	-
6.1.3.1. Médicos	R$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.2. Assistência Odontológica	R$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$	-
6.2.2. Pessoa Física	R$	-
6.2.3. Cooperativas	R$	-
6.3. Administrativos	R$	325.781,59
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	325.781,59
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$	8.165,36
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	42.813,26
6.3.1.4. Vigilância	R$	17.000,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	48.258,00
6.3.1.7. Dedetização	R$	1.650,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	198.931,65
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	8.963,32
6.3.2. Pessoa Física	R$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	R$	47.679,76
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R$	47.679,76
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	47.159,76
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	4.618,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	15.000,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	27.541,76
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	520,00
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R$	-
8.1. Equipamentos		
8.2. Móveis e Utensílios		
8.3. Obras e Construções	R$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$	96.109,19
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS	R$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$	6.788.324,54
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	1.374.623,84
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	1.175.421,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	7.963.746,02
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$	199.202,36
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		0,0000000

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)

____/____/____ DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

PCF - Abril/2022 - Revisão 09 - V3

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
07/2023	1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022	ANA CAROLINA LEMOS

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 7,01
DÉBITOS (2)	R$ 450,00
CRÉDITOS (3)	R$ 1.000,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 557,01**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 2.142.899,18
DÉBITOS (2)	R$ 27.705.947,91
CRÉDITOS (3)	R$ 26.347.236,79
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**R$ 784.188,06**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 6.035.291,43
RESGATES (2)	R$ 3.286.578,14
APLICAÇÕES (3)	R$ 6.071.866,44
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 54.825,28
TRIBUTOS (5)	R$ 201,97
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 8.875.203,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 9.659.948,11

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R$ -

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 2.670.277,58
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 407.214,39
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	**R$ 3.077.491,97**

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R$ 3.128.082,06
ENCARGOS	R$ 988.770,74
BENEFÍCIOS	
TOTAL	**R$ 4.116.852,80**

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R$ -
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R$ -
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R$ 2.200.533,42
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R$ 892.021,36
TOTAL	**R$ 3.092.554,78**
TOTAL A PAGAR	**R$ 7.209.407,58**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 5.323.361,00
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R$ -
PROVISÃO DO MÊS (3)	R$ 1.311.072,68
FÉRIAS (4)	R$ -
13º SALÁRIO (5)	R$ -
RESCISÕES (6)	R$ 135.651,21
(-) 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$ 6.498.782,47**

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	**70,00%**
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R$ 5.074.299,72
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	**62,16%**
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.**

_____
RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF
(DATA e ASSINATURA)

____/____/____
DATA

Ana Carolina Lemos Alves
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2º EDIÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
102	TURNOVER DO MÊS	Percentual de turnover do mês especifico da unidade. Turnover = (admissões + demissões) / 2 / quantidade de empregados ATIVOS (CLT) do mês anterior x 100. **Vide item 5.1.7.2.**

Cálculo do TURNOVER

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\text{Admissões} + \text{Demissões}) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} = \frac{(4 + 16) \div 2}{(966) \times 100}$$

Resultado = 1,0351967

Unidade: *HOSPITAL DOM MALAN - CG Nº 027/2022*
Referência: *07/2023*

Preencher de Acordo com Turnover da competência anterior			
CLT Mês Anterior (competência anterior)	991	Digitar	Preenchimento obrigatório
Admissões (competência anterior)	5	Digitar	Preenchimento obrigatório
Demissões (competência anterior)	30	Digitar	Preenchimento obrigatório

Conferência (mês anterior versus mês atual)
Situação: Correto
*Em caso de 1º Mês de Prestação de Contas, desconsiderar o Erro acima.

Ana Carolina Lemos Alves
Diretora Geral
Hospital Dom Malan/ISMEP

TRANSPARÊNCIA OSS - VALIDADOR DE DADOS

Aplicação para validar os demonstrativos que devem ser enviados ao TCE/PE,
de acordo com a Resolução TC nº 154/2021

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 2506 registro(s) checado(s)

- Arquivo 'despesa pessoal.csv': 966 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais despesas pessoal.csv': 968 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'despesas gerais.csv': 428 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'receitas.csv': 2 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'demais receitas.csv': 6 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'contratos.csv': 82 registro(s) checado(s)
- Arquivo 'termos aditivos.csv': 54 registro(s) checado(s)

© 2019 - TCE-PE