aceni
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

Rua Maranhão 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

000001

De Nova Iguaçu/RJ para Jaboatão dos Guararapes-PE, 14 de agosto de 2020.

A Ilustríssima Senhora Doutora
Zelma Pessoa
Secretária Municipal de Saúde,
Município de Jaboatão dos Guararapes - PE

OFÍCIO INTERNO Nº 539/2020 JG

Ref. Entrega de Prestação de Contas referente ao mês de julho/2020, sob Regime de Competência, conforme Contrato nº 061/2018 que regula os serviços prestados para a operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde à Unidade de Pronto Atendimento – UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE.

Considerando o Contrato nº 061/2018 – SMS firmado entre o Município do Jaboatão dos Guararapes e a Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI, em 29/10/2018, o qual tem como objeto contratual a operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde à Unidade de Pronto Atendimento – UPA SOTAVE;

Considerando que no âmbito das parcerias públicas com o Terceiro Setor, prevalecem conceitos de parceria e mútua cooperação para o atingimento de finalidades públicas e alta relevância social;

Considerando a necessidade de apresentar Prestação de Contas referente ao mês de julho/2020 sob regime de competência.

A **Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI**, pessoa jurídica de direito

aceni
Associação das Crianças
Excepcionais de Nova Iguaçu

+55 11 4330.2161 +55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

privado, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.476.404/000119, sediada à Rua Maranhão, nº 594, Fundos, Aero Clube, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26285-010, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **Sr. Sergio Ricardo Peralta**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 20461166 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.573.068/28, residente e domiciliado à Rua Francisco Barbosa, 346, Vila Ponte Nova, CEP 11530-100, Cubatão, SP, onde recebe correspondência, vem, apresentar Prestação de Contas do mês de julho/2020 sob regime de competência, relacionada nos seguintes anexos:

a) Demonstrativo de Despesas por Competência;
b) Relatório Analítico de Despesas;
c) Extratos e Documentos Comprobatórios.

Certos de sua atenção, colocamo-nos à disposição e aproveitamos a oportunidade para apresentarmos nossos protestos de elevada estima e consideração

Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI
Sérgio Ricardo Peralta
Diretor Presidente

Página da Nota

Explicativa

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2020 - VERSÃO 1 0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JABOATÃO		JULHO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA		

DESCRIÇÃO RECEITAS OPERACIONAIS	VALOR
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	855.287,27
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**855.287,27**
Rendimento de Aplicações Financeiras	10,16
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**10,16**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**855.297,43**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**396.257,45**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**255.914,32**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	255.914,32
1.2. FGTS	21.210,91
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	49.129,42
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	70.002,80
2. Insumos Assistenciais	**101.454,06**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	62.751,48
2.2. Medicamentos	23.907,50
2.3. Dietas Industrializadas	522,35
2.4. Gases Medicinais	14.272,73
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6. Material de uso odontológico	-
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**10.091,36**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.189,27
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	649,68
3.3. Material de Expediente	1.712,27
3.4. Combustível	914,55
3.5. GLP	-
3.6. Material de Manutenção	819,12
3.6.1. Predial e Mobiliário	819,12
3.6.2. Equipamentos Médico-hospitalar	-
3.6.3. Equipamentos de Informática	-
3.6.4. Manutenção de Veículo	-
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	806,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**-**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	**-**
4.2.1. Taxas	-
4.2.2. Impostos	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	**-**
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	-
4.3.2. Tarifas	-

RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
_____	____/____/____	_____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: JULHO/2020 ANO CONTRATO: 2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**24.396,46**
5.1. Telefonia/Internet	701,91
5.2. Água	1.335,67
5.3. Energia Elétrica	13.911,81
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	8.233,09
5.5. Outras Despesas Gerais	213,98
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**575.665,67**
6.1. Assistência Médica (Pessoa Jurídica)	**282.533,19**
6.1.1. Médicos	238.474,08
6.1.2. Outros profissionais de saúde	
6.1.3. Laboratório	18.746,19
6.1.4. Alimentação/Dietas	3.312,92
6.1.5. Locação de Ambulâncias	22.000,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	**-**
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos (Pessoa Jurídica)	**293.132,48**
6.3.1. Lavanderia	3.000,00
6.3.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.286,00
6.3.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	13.910,90
6.3.4. Vigilância e Limpeza	
6.3.5. Consultorias e Treinamentos	271.285,00
6.3.6. Outras Pessoas Jurídicas	1.650,58
7. Manutenção	**23.448,00**
7.1. Predial e Mobiliário	3.190,00
7.2. Veículos	
7.3. Equipamentos Médico-hospitalar	19.958,00
7.4. Equipamentos de Informática	
7.5. Outros Equipamentos	300,00
7.6. Engenharia Clínica	-
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	**-**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**-**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.131.313,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(276.015,57)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,35**

RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
_____	____/____/_____	_____

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
JULHO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	9,72
DÉBITOS (2)	1.988,78
CRÉDITOS (3)	1.985,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**6,17**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
DÉBITOS (2)	1.306.013,62
CRÉDITOS (3)	1.306.013,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**-**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	186.208,64
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	123.754,68
SALDO FINAL (3 =1+2)	**309.963,32**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	91.389,80
RESGATES (2)	87.672,40
APLICAÇÕES (3)	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	10,16
TRIBUTOS (5)	12,97
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**3.714,59**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	313.684,08

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	734.147,20
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.822.952,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	16.163,73
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	**2.573.262,93**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	312.796,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	70.002,80
FÉRIAS (3)	50.632,26
13º SALÁRIO (4)	8.771,67
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**323.395,00**

RECEBIMENTO SMS/GFG (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
_____	____/____/____	_____

DEMONSTRATIVOS

(Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII; Anexo VIII; Demonstrativo da Categoria Profissional; e Demonstrativo da Planilha de Conferência)

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Categoria de Despesa	Código de evento	Valor
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05340146405	ADNA QUEREN HUAPUQUE RAMOS SILVA	3	5152-10	07/2020	1.2	3	260,61
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05340146405	ADNA QUEREN HUAPUQUE RAMOS SILVA	3	5152-10	07/2020	1.2	2	225,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER SANTOS	3	3911-15	07/2020	1.2	3	103,97
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER SANTOS	3	3911-15	07/2020	1.2	2	106,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08382555403	ALEXANDRE FRANCA CAMPELO FILHO	3	2524-05	07/2020	1.2	3	362,46
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08382555403	ALEXANDRE FRANCA CAMPELO FILHO	3	2524-05	07/2020	1.2	2	287,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10004995457	ALEXIA GYOVANNA RODRIGUES MENEZES DE MOURA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	179,76
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10004995457	ALEXIA GYOVANNA RODRIGUES MENEZES DE MOURA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	172,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07032388418	ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	303,64
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07032388418	ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	254,12
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	3241-15	07/2020	1.2	3	711,95
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	3241-15	07/2020	1.2	2	487,43
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09917354476	ALINE MARIA DE SOUZA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	113,87
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09917354476	ALINE MARIA DE SOUZA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	115,16
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES MOURA	3	3911-15	07/2020	1.2	3	98,16
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES MOURA	3	3911-15	07/2020	1.2	2	101,19
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	3911-15	07/2020	1.2	3	121,40
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	3911-15	07/2020	1.2	2	121,85
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08178509458	ANA MARIA FRANCISCA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08178509458	ANA MARIA FRANCISCA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00783509480	ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	2	3222-05	07/2020	1.2	3	125,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00783509480	ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	2	3222-05	07/2020	1.2	2	125,36
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	3241-15	07/2020	1.2	3	292,12
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	3241-15	07/2020	1.2	2	246,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00830596445	ANDRE MARIO DE SA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	229,14
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00830596445	ANDRE MARIO DE SA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	205,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04075458407	ANDRE RICARDO MOREIRA DE BRITO	2	2232-08	07/2020	1.2	3	138,13
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04075458407	ANDRE RICARDO MOREIRA DE BRITO	2	2232-08	07/2020	1.2	2	136,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	3242-05	07/2020	1.2	3	111,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	3242-05	07/2020	1.2	2	113,42
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	3242-05	07/2020	1.2	3	115,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	3242-05	07/2020	1.2	2	116,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1.2	3	118,77
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1.2	2	119,51
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MADSON SILVA BEZERRA	3	5142-25	07/2020	1.2	3	104,37
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MADSON SILVA BEZERRA	3	5142-25	07/2020	1.2	2	106,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76801144472	BENILSON SANTOS DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	3	115,50
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76801144472	BENILSON SANTOS DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	2	116,60
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02119434441	BRUNO LEONARDO SILVA MOREIRA	3	7823-20	07/2020	1.2	3	117,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02119434441	BRUNO LEONARDO SILVA MOREIRA	3	7823-20	07/2020	1.2	2	118,57
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04974949497	CAMILA REGINA GOMES OLIVEIRA	3	2525-45	07/2020	1.2	3	308,19
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04974949497	CAMILA REGINA GOMES OLIVEIRA	3	2525-45	07/2020	1.2	2	256,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1.2	3	116,03

UPA SOTAVE
Eagner Arajano
Administrativo

01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1.2	2	117,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	65002938434	CICERO SOBRINHO OLIVEIRA FILHO	2	2234-05	07/2020	1.2	3	326,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	65002938434	CICERO SOBRINHO OLIVEIRA FILHO	2	2234-05	07/2020	1.2	2	267,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE ALENCAR	2	2235-05	07/2020	1.2	3	157,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE ALENCAR	2	2235-05	07/2020	1.2	2	153,95
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	84767812453	CLAUDIA CICERA MONTEIRO MORAIS	3	2516-05	07/2020	1.2	3	173,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	84767812453	CLAUDIA CICERA MONTEIRO MORAIS	3	2516-05	07/2020	1.2	2	168,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	CLAUDIA REJANE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	168,80
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	CLAUDIA REJANE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	163,98
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02198547422	CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3	7823-20	07/2020	1.2	3	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02198547422	CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3	7823-20	07/2020	1.2	2	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	62012720463	CLEIDSON CHARLES BARBOSA SANTO	3	2516-05	07/2020	1.2	3	173,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	62012720463	CLEIDSON CHARLES BARBOSA SANTO	3	2516-05	07/2020	1.2	2	168,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	3172-10	07/2020	1.2	3	116,79
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	3172-10	07/2020	1.2	2	117,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07369047431	CRISLAYNY MARCELLY DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07369047431	CRISLAYNY MARCELLY DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05118647444	DANIELA MARIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	139,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05118647444	DANIELA MARIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	138,37
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	4221-05	07/2020	1.2	3	114,28
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	4221-05	07/2020	1.2	2	115,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	85625752400	DINEIDE LUCIA RIBEIRO SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	3	104,42
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	85625752400	DINEIDE LUCIA RIBEIRO SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	2	106,76
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACEDO CUNHA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	139,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACEDO CUNHA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	138,37
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03813611442	EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	3	138,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03813611442	EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	2	136,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	5134-25	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	5134-25	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05220895427	EDILENE MARIA DE QUEIROZ	3	5142-25	07/2020	1.2	3	101,49
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05220895427	EDILENE MARIA DE QUEIROZ	3	5142-25	07/2020	1.2	2	104,15
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	5134-25	07/2020	1.2	3	258,10
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	5134-25	07/2020	1.2	2	224,31
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	2235-05	07/2020	1.2	3	511,05
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	2235-05	07/2020	1.2	2	372,63
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86643770491	EDNA MUNIZ DE SANTANA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	189,47
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86643770491	EDNA MUNIZ DE SANTANA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	178,56
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	4101-05	07/2020	1.2	3	133,97
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	4101-05	07/2020	1.2	2	133,02
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05657043464	ELICA GUILHERMINO DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	302,22
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05657043464	ELICA GUILHERMINO DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	253,31
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	5152-10	07/2020	1.2	3	123,09
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	5152-10	07/2020	1.2	2	123,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09630838486	EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA	2	2234-05	07/2020	1.2	3	451,63
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09630838486	EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA	2	2234-05	07/2020	1.2	2	338,68
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FABIANA MARIA DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	160,86
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FABIANA MARIA DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	156,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	3241-15	07/2020	1.2	3	302,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	3241-15	07/2020	1.2	2	253,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08178081407	FAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA	3	1421-05	07/2020	1.2	3	612,69
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08178081407	FAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA	3	1421-05	07/2020	1.2	2	430,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03482060460	FRANCILMAR LINS PAES	3	4101-05	07/2020	1.2	3	147,04
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03482060460	FRANCILMAR LINS PAES	3	4101-05	07/2020	1.2	2	144,64
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA SANTO	2	3241-15	07/2020	1.2	3	302,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA SANTO	2	3241-15	07/2020	1.2	2	253,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA SANTO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	244,30
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA SANTO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	215,11

SOTAVE

000010

01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08623239407	GEICY KALLY FERNANDES TRAJANO DA SILVA	3	5152-10	07/2020	1.2	3	95,29
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08623239407	GEICY KALLY FERNANDES TRAJANO DA SILVA	3	5152-10	07/2020	1.2	2	98,64
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07388997474	GIRLLENE CRISTINA B.SILVA	2	2234-05	07/2020	1.2	3	434,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07388997474	GIRLLENE CRISTINA B.SILVA	2	2234-05	07/2020	1.2	2	328,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08625628486	GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA BASTOS	3	4110-10	07/2020	1.2	3	142,85
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08625628486	GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA BASTOS	3	4110-10	07/2020	1.2	2	140,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	3	2516-05	07/2020	1.2	3	173,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	3	2516-05	07/2020	1.2	2	168,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07952391496	HEWERTON BRENNER MENDES BASTOS	3	4221-05	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07952391496	HEWERTON BRENNER MENDES BASTOS	3	4221-05	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61087300487	IVANILDA SANTOS SILVA BARRETO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	113,87
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61087300487	IVANILDA SANTOS SILVA BARRETO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	115,16
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11293575461	IVANILDO JOSE DE SOUZA	3	4221-05	07/2020	1.2	3	105,81
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11293575461	IVANILDO JOSE DE SOUZA	3	4221-05	07/2020	1.2	2	107,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	28651282885	IVONEIDE SILVA FERREIRA REIS	3	5134-25	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	28651282885	IVONEIDE SILVA FERREIRA REIS	3	5134-25	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	3222-05	07/2020	1.2	3	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	3222-05	07/2020	1.2	2	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAILSON VEIRA DA SILVA	2	3242-05	07/2020	1.2	3	278,91
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAILSON VEIRA DA SILVA	2	3242-05	07/2020	1.2	2	238,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01857191471	JANAINA SIMAO DE SOUZA	2	2234-05	07/2020	1.2	3	455,66
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01857191471	JANAINA SIMAO DE SOUZA	2	2234-05	07/2020	1.2	2	340,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03237239429	JANINY DANIELY SANTOS SERPA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	225,07
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03237239429	JANINY DANIELY SANTOS SERPA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	202,29
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07744363442	JAQUELINE MARIA AZEVEDO LIMA	3	5142-25	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07744363442	JAQUELINE MARIA AZEVEDO LIMA	3	5142-25	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	127,97
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	127,68
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77307950430	JEANE FERREIRA DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1.2	3	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77307950430	JEANE FERREIRA DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1.2	2	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05060282406	JENNIFER MARIA DE CASTRO	2	2234-05	07/2020	1.2	3	326,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05060282406	JENNIFER MARIA DE CASTRO	2	2234-05	07/2020	1.2	2	267,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03424789402	JEREMIAS GONCALVES REIS	3	4101-05	07/2020	1.2	3	322,89
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03424789402	JEREMIAS GONCALVES REIS	3	4101-05	07/2020	1.2	2	265,12
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08003968470	JESSE GOMES PEREIRA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	219,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08003968470	JESSE GOMES PEREIRA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	198,25
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05128974413	JOAN DA LUZ DE ARAUJO JUNIOR	3	3911-15	07/2020	1.2	3	98,16
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05128974413	JOAN DA LUZ DE ARAUJO JUNIOR	3	3911-15	07/2020	1.2	2	101,19
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10068012438	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	3	3911-15	07/2020	1.2	3	106,61
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10068012438	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	3	3911-15	07/2020	1.2	2	108,70
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08493083488	JONAS HENRIQUE RAULINO SOUSA	2	2232-08	07/2020	1.2	3	138,13
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08493083488	JONAS HENRIQUE RAULINO SOUSA	2	2232-08	07/2020	1.2	2	136,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03299041401	JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	3	3911-15	07/2020	1.2	3	124,30
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03299041401	JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	3	3911-15	07/2020	1.2	2	124,43
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JOSE RENATO ALBUQUERQUE CARRERA	2	3241-15	07/2020	1.2	3	292,12
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JOSE RENATO ALBUQUERQUE CARRERA	2	3241-15	07/2020	1.2	2	246,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1.2	3	114,60
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1.2	2	142,47
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89967100400	JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	3	98,61
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89967100400	JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	2	101,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03678599478	JOSIAS NELSON TORRES DE AMORIM	2	2235-05	07/2020	1.2	3	168,14
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03678599478	JOSIAS NELSON TORRES DE AMORIM	2	2235-05	07/2020	1.2	2	163,39
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596616429	JULIANA ANTONIA DA SILVA	3	4110-10	07/2020	1.2	3	142,85
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596616429	JULIANA ANTONIA DA SILVA	3	4110-10	07/2020	1.2	2	140,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	138,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	136,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	136,72

UPA SOTAVE

0001

01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	135,47
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09727215416	KATHELLEN KAROLYNNE M.SILVA	3	3516-05	07/2020	1.2	3	142,85
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09727215416	KATHELLEN KAROLYNNE M.SILVA	3	3516-05	07/2020	1.2	2	140,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89994140434	KILMA SANTOS CAVALCANTI	2	3222-05	07/2020	1.2	3	292,64
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89994140434	KILMA SANTOS CAVALCANTI	2	3222-05	07/2020	1.2	2	247,34
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LAIS CAMILA ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	2232-08	07/2020	1.2	3	138,13
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LAIS CAMILA ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	2232-08	07/2020	1.2	2	136,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	2232-08	07/2020	1.2	3	138,13
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	2232-08	07/2020	1.2	2	136,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04603393466	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	2	3241-15	07/2020	1.2	3	302,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04603393466	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	2	3241-15	07/2020	1.2	2	253,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	3911-15	07/2020	1.2	3	222,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	3911-15	07/2020	1.2	2	200,64
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09686768475	LEONARDO SANTIAGO ORTIGOZA	2	2232-08	07/2020	1.2	3	136,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09686768475	LEONARDO SANTIAGO ORTIGOZA	2	2232-08	07/2020	1.2	2	135,04
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32024881807	LETICIA APARECIDA UTRILHA SILVA	3	2525-45	07/2020	1.2	3	713,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32024881807	LETICIA APARECIDA UTRILHA SILVA	3	2525-45	07/2020	1.2	2	773,33
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61442607491	LILIANE GOMES PASSOS FRANCA	3	1231-05	07/2020	1.2	3	713,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61442607491	LILIANE GOMES PASSOS FRANCA	3	1231-05	07/2020	1.2	2	1362,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10205994482	MARCELO LUCAS JUSTINO DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	206,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10205994482	MARCELO LUCAS JUSTINO DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	189,70
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	2235-05	07/2020	1.2	3	200,29
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	2235-05	07/2020	1.2	2	185,77
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05106158486	MARCO POLLO LUCENA DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1.2	3	116,03
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05106158486	MARCO POLLO LUCENA DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1.2	2	117,08
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	3911-15	07/2020	1.2	3	121,40
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	3911-15	07/2020	1.2	2	121,85
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA CONCEICAO MENDONCA LIMA	3	5142-25	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA CONCEICAO MENDONCA LIMA	3	5142-25	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06760774477	MARIA CONCEICAO SILVA MOREIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	141,62
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06760774477	MARIA CONCEICAO SILVA MOREIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	139,82
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02687994405	MARIA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	106,65
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02687994405	MARIA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	108,74
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	73554553468	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	129,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	73554553468	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	129,49
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	5134-25	07/2020	1.2	3	100,06
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	5134-25	07/2020	1.2	2	102,88
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1.2	3	98,61
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1.2	2	101,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	2	223505	07/2020	1.2	3	696,65
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	2	223505	07/2020	1.2	2	478,69
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05149292435	NADJA ALVES DOS SANTOS	3	5142-25	07/2020	1.2	3	209,21
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05149292435	NADJA ALVES DOS SANTOS	3	5142-25	07/2020	1.2	2	191,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	141,62
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	139,82
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42713978491	NILZA FERREIRA DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	3	109,11
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42713978491	NILZA FERREIRA DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1.2	2	110,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA SILVA	2	2234-05	07/2020	1.2	3	455,66
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA SILVA	2	2234-05	07/2020	1.2	2	340,99
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	2	3224-15	07/2020	1.2	3	109,57
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	2	3224-15	07/2020	1.2	2	111,33
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	4101-05	07/2020	1.2	3	362,89
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	4101-05	07/2020	1.2	2	287,97
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	4221-05	07/2020	1.2	3	214,77
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	4221-05	07/2020	1.2	2	195,43
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06719380451	PRICILA JUREMA ESTEVIS LOMBARDI	2	2235-05	07/2020	1.2	3	157,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06719380451	PRICILA JUREMA ESTEVIS LOMBARDI	2	2235-05	07/2020	1.2	2	153,95
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	4221-05	07/2020	1.2	3	121,65
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	4221-05	07/2020	1.2	2	122,07

UPA SOTAVE
Fernanda Trajano

000012

01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	3542-05	07/2020	1.2	3	257,20
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	3542-05	07/2020	1.2	2	223,72
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06118533458	RAPHAEL LUIZ FERREIRA DE LIMA	2	3241-15	07/2020	1.2	3	302,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06118533458	RAPHAEL LUIZ FERREIRA DE LIMA	2	3241-15	07/2020	1.2	2	253,52
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	3	98,61
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	2	101,59
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	122,03
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	122,41
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	RITA CASSIA ALVES SANTOS VIEIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	RITA CASSIA ALVES SANTOS VIEIRA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01639643435	ROBERVAL VIANA DOS SANTOS JUNIOR	3	5142-25	07/2020	1.2	3	113,31
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01639643435	ROBERVAL VIANA DOS SANTOS JUNIOR	3	5142-25	07/2020	1.2	2	114,65
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71197891471	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	3	3911-15	07/2020	1.2	3	101,06
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71197891471	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	3	3911-15	07/2020	1.2	2	103,77
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04532109450	RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	3	7823-20	07/2020	1.2	3	330,97
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04532109450	RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	3	7823-20	07/2020	1.2	2	269,73
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	ROSILEIDE GALVAO LIMA NASCIMENTO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	138,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	ROSILEIDE GALVAO LIMA NASCIMENTO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	136,92
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11141755440	SERGIO ALVES ARAUJO FILHO	3	2124-05	07/2020	1.2	3	475,78
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11141755440	SERGIO ALVES ARAUJO FILHO	3	2124-05	07/2020	1.2	2	352,48
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	3241-15	07/2020	1.2	3	282,33
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	3241-15	07/2020	1.2	2	240,46
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	3	121,65
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	2	122,07
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	3	5134-25	07/2020	1.2	3	123,09
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	3	5134-25	07/2020	1.2	2	123,35
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	2235-05	07/2020	1.2	3	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	2235-05	07/2020	1.2	2	0,00
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06016467464	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	141,62
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06016467464	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	139,82
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO SILVA	2	3242-05	07/2020	1.2	3	137,96
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO SILVA	2	3242-05	07/2020	1.2	2	136,57
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	176,43
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	169,86
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09421567498	THAISA PEREIRA DORNELAS	2	2234-05	07/2020	1.2	3	326,75
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09421567498	THAISA PEREIRA DORNELAS	2	2234-05	07/2020	1.2	2	267,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09083019446	THAMIRIS MORAES DE MACEDO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	250,85
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09083019446	THAMIRIS MORAES DE MACEDO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	219,48
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09853742411	UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	3	3911-15	07/2020	1.2	3	91,20
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09853742411	UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	3	3911-15	07/2020	1.2	2	95,01
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	5143-20	07/2020	1.2	3	97,18
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	5143-20	07/2020	1.2	2	100,32
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76931382420	VERA LUCIA DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	3	164,82
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76931382420	VERA LUCIA DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1.2	2	160,45
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70243973497	WALERIA WALLESKA DA SILVA COUTINHO	2	3222-05	07/2020	1.2	3	60,40
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70243973497	WALERIA WALLESKA DA SILVA COUTINHO	2	3222-05	07/2020	1.2	2	64,43
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	3222-05	07/2020	1.2	3	112,24
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	3222-05	07/2020	1.2	2	113,71

UPA SOTAVE

Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime de Trabalho	Jornada Semanal de Trabalho	Salário Bruto	Férias	13º Salário	Adicionais	Gratificações	Descontos	Salário Líquido
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	209,23	1212,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05340146405	ADNA QUEREN HUAPUQUE RAMOS DA SILVA	3	5152-10	07/2020	1	44	627,00	2011,38	0,00	390,13	0,00	2355,59	672,92
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER SANTOS	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	273,55	0,00	188,45	1141,03
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08382555403	ALEXANDRE FRANÇA CAMPELO FILHO	3	2524-05	07/2020	2	44	3387,62	0,00	0,00	209,00	0,00	560,53	3036,09
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10004995457	ALEXIA GYOVANNA RODRIGUES MENEZES DE MOURA	2	2235-05	07/2020	2	44	1543,94	0,00	0,00	607,18	0,00	182,19	1968,93
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07032388418	ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO	2	3222-05	07/2020	1	44	727,44	2218,78	0,00	424,46	0,00	2546,67	824,01
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	3241-15	07/2020	1	44	1218,28	4228,28	0,00	909,27	0,00	4940,23	1415,60
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09917354476	ALINE MARIA DE SOUZA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	227,13	0,00	210,86	1228,67
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES MOURA	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	209,00	0,00	119,28	1145,65
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	467,20	0,00	205,88	1317,25
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08178509458	ANA MARIA FRANCISCA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	209,23	1212,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00783509480	ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	441,52	0,00	309,20	1344,72
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	257,62	0,00	209,23	1260,79
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	1056,98	0,00	358,97	3743,72
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00830596445	ANDRE MARIO DE SA	2	2235-05	07/2020	1	44	1847,47	0,00	0,00	715,14	0,00	231,57	2331,04
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04075458407	ANDRE RICARDO MOREIRA DE BRITO	2	2232-08	07/2020	1	44	1500,00	0,00	0,00	209,00	0,00	138,13	1570,87
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	3242-05	07/2020	1	44	1208,82	0,00	0,00	257,62	0,00	208,63	1257,81
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	3242-05	07/2020	1	44	1208,82	0,00	0,00	245,18	0,00	211,89	1242,11
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	448,96	0,00	139,67	1354,29
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70178717401	ANTONIO MADSON SILVA BEZERRA	3	5142-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	401,61	0,00	187,97	1258,64
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76801144472	BENILSON SANTOS DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	412,59	0,00	199,10	1258,49
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	209,23	1212,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02119434441	BRUNO LEONARDO SILVA MOREIRA	3	7823-20	07/2020	1	44	1254,55	0,00	0,00	227,67	0,00	142,80	1339,42
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04974949497	CAMILA REGINA GOMES OLIVEIRA	3	2525-45	07/2020	2	44	3000,00	0,00	0,00	209,00	0,00	448,51	2760,49
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1	44	1254,55	0,00	0,00	209,00	0,00	141,12	1322,43
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	65002938434	CICERO SOBRINHO OLIVEIRA FILHO	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	209,00	0,00	410,76	2930,84
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE ALENCAR	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	209,00	0,00	159,95	1764,54
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	84767812453	CLAUDIA CICERA MONTEIRO MORAIS	3	2516-05	07/2020	1	44	1892,07	0,00	0,00	209,00	0,00	211,59	1889,48
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77118162434	CLAUDIA REJANE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	334,33	0,00	171,23	1878,59
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02198547422	CLAUDIO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3	7823-20	07/2020	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	62012720463	CLEIDSON CHARLES BARBOSA SANTO	3	2516-05	07/2020	1	44	1892,07	0,00	0,00	209,00	0,00	211,59	1889,48
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	3172-10	07/2020	2	44	1262,93	0,00	0,00	209,00	0,00	142,05	1329,88
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07369047431	CRISLAYNY MARCELLY DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	321,62	0,00	209,23	1324,79
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05118647444	DANIELA MARIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	517,27	0,00	164,24	1565,43
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	4221-05	07/2020	1	44	801,17	0,00	0,00	642,93	0,00	135,18	1308,92
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	85625752400	DINEIDE LUCIA RIBEIRO SANTOS	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	215,53	1205,87
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACEDO CUNHA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	517,27	0,00	236,98	1492,69
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03813611442	EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	499,13	0,00	235,34	1476,19
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	5134-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	273,00	0,00	118,08	1199,92
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05220895427	EDILENE MARIA DE QUEIROZ	3	5142-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	305,61	0,00	185,09	1165,52
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	5134-25	07/2020	1	44	627,00	2000,36	0,00	373,59	0,00	2342,06	658,89
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	2235-05	07/2020	1	44	1108,48	3278,16	0,00	693,07	0,00	3791,64	1288,07
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86643770491	EDNA MUNIZ DE SANTANA	2	2235-05	07/2020	1	44	1847,47	0,00	0,00	384,59	0,00	202,29	2029,77
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	4101-05	07/2020	1	44	798,87	0,00	0,00	863,97	0,00	234,88	1427,96
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05657043464	ELICA GUILHERMINO DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	727,44	2237,76	0,00	406,72	0,00	2636,97	734,95
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	5152-10	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	496,96	0,00	206,69	1335,27
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09630838486	EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	1101,00	0,00	681,36	3552,24
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	273,00	0,00	209,23	1276,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03984331436	FABIANA MARIA DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,79	0,00	0,00	245,83	0,00	195,18	1766,44
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	1138,57	0,00	360,55	3823,73
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08178081407	FAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA	3	1421-05	07/2020	2	44	5175,00	0,00	0,00	209,00	0,00	1055,44	4328,56
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03482060460	FRANCILMAR LINS PAES	3	4101-05	07/2020	1	44	1261,38	0,00	0,00	610,65	0,00	247,95	1624,08
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	39960544400	FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA SANTOS	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	1138,57	0,00	377,76	3806,52
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06657901470	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA SANTOS	2	3222-05	07/2020	1	44	323,31	1921,66	0,00	459,87	0,00	2262,95	441,89
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08623239407	GEICY KALLY FERNANDES TRAJANO DA SILVA	3	5152-10	07/2020	2	44	940,50	0,00	0,00	292,60	0,00	116,19	1116,91
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07388997474	GIRLLENE CRISTINA BARBOSA DA SILVA	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	976,33	0,00	646,25	3462,68
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08625628486	GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA BASTOS	3	4110-10	07/2020	2	44	1552,50	0,00	0,00	337,00	0,00	173,90	1715,60
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	3	2516-05	07/2020	1	44	1892,07	0,00	0,00	273,00	0,00	211,59	1953,48
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07952391496	HEWERTON BRENNER MENDES BASTOS	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	337,00	0,00	118,08	1263,92
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61087300487	IVANILDA SANTOS SILVA BARRETO	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	227,13	0,00	210,86	1228,67
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11293575461	IVANILDO JOSE DE SOUZA	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	417,61	0,00	126,71	1335,90
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	28651282885	IVONEIDE SILVA FERREIRA REIS	3	5134-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	209,00	0,00	180,78	1073,22
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	3222-05	07/2020	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	209,23	1212,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03825030407	JAILSON VEIRA DA SILVA	2	3242-05	07/2020	1	44	402,94	2090,84	0,00	603,82	0,00	2393,93	703,67
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01857191471	JANAINA SIMAO DE SOUZA	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	1129,79	0,00	658,35	3604,04
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03237239429	JANINY DANIELY SANTOS SERPA	2	2235-05	07/2020	1	44	1847,47	0,00	0,00	681,22	0,00	257,47	2271,22
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07744363442	JAQUELINE MARIA AZEVEDO LIMA	3	5142-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	257,62	0,00	180,78	1121,84
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	321,62	0,00	209,23	1324,79
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	3222-05	07/2020	1	44	808,27	0,00	0,00	787,85	0,00	152,22	1443,90
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	77307950430	JEANE FERREIRA DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05060282406	JENNIFER MARIA DE CASTRO	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	209,00	0,00	439,10	2902,50
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03424789402	JEREMIAS GONCALVES REIS	3	4101-05	07/2020	1	44	3105,00	0,00	0,00	273,00	0,00	438,08	2939,92
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08003968470	JESSE GOMES PEREIRA	2	2235-05	07/2020	1	44	1847,47	0,00	0,00	630,70	0,00	248,07	2230,10
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05128974413	JOAN DA LUZ DE ARAUJO JUNIOR	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	306,24	0,00	182,64	1179,53
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10068012438	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	3	3911-15	07/2020	1	44	950,34	0,00	0,00	633,71	0,00	201,09	1382,96

1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08493083488	JONAS HENRIQUE RAULINO SOUSA	2	2232-08	07/2020	1	44	1500,00	0,00	0,00	209,00	0,00	138,13	1570,87
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03299041401	JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	563,47	0,00	208,78	1410,62
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02562493427	JOSE RENATO ALBUQUERQUE CARRERA	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	1056,98	0,00	330,53	3772,16
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1	44	1254,55	0,00	0,00	590,41	0,00	244,96	1600,00
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89967100400	JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	337,61	0,00	119,51	1263,10
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03678599478	JOSIAS NELSON TORRES DE AMORIM	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	326,96	0,00	170,57	1871,88
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07596616429	JULIANA ANTONIA DA SILVA	3	4110-10	07/2020	1	44	1552,50	0,00	0,00	209,00	0,00	267,05	1494,45
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	499,13	0,00	235,34	1476,19
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	481,00	0,00	160,97	1532,43
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09727215416	KATHELLEN KAROLYNNE M.SILVA	3	3516-05	07/2020	2	44	1552,50	0,00	0,00	209,00	0,00	173,90	1587,60
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89994140434	KILMA SANTOS CAVALCANTI	2	3222-05	07/2020	1	44	727,44	2051,29	0,00	406,72	0,00	2368,18	817,27
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10560715404	LAIS CAMILA ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	2232-08	07/2020	1	44	1500,00	0,00	0,00	209,00	0,00	138,13	1570,87
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	2232-08	07/2020	1	44	1500,00	0,00	0,00	209,00	0,00	138,13	1570,87
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04603393466	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	1138,57	0,00	804,97	3379,31
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	209,23	1212,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	3911-15	07/2020	1	44	633,56	1842,92	0,00	125,40	0,00	2149,99	451,89
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09686768475	LEONARDO SANTIAGO ORTIGOZA	2	2232-08	07/2020	1	44	1350,00	0,00	0,00	338,10	0,00	136,24	1551,86
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32024881807	LETICIA APARECIDA UTRILHA SILVA	3	2525-45	07/2020	1	44	3000,00	6666,67	0,00	260,00	0,00	7474,95	2451,72
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61442607491	LILIANE GOMES PASSOS FRANCA	3	1231-05	07/2020	1	44	16818,34	0,00	0,00	209,00	0,00	4330,14	12697,20
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10205994482	MARCELO LUCAS JUSTINO DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1	44	1847,47	0,00	0,00	523,82	0,00	339,04	2032,25
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	606,73	0,00	202,72	2119,50
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05106158486	MARCO POLLO LUCENA DA SILVA	3	7823-20	07/2020	1	44	1254,55	0,00	0,00	209,00	0,00	141,12	1322,43
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	595,20	0,00	142,52	1508,61
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76656071449	MARIA CONCEICAO MENDONCA LIMA	3	5142-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	209,00	0,00	180,78	1073,22
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06760774477	MARIA CONCEICAO SILVA MOREIRA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	599,40	0,00	238,61	1573,19
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02687994405	MARIA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA	2	3222-05	07/2020	1	44	767,85	0,00	0,00	765,20	0,00	377,37	1155,68
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	73554553468	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MACIEL	2	3222-05	07/2020	1	44	1010,33	0,00	0,00	608,33	0,00	226,98	1391,68
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	5134-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	241,00	0,00	183,66	1102,34
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	5142-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	224,99	0,00	182,21	1087,78
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40791564487	MOURACIA TORRES DANTAS FIGUEIROA	2	2235-05	07/2020	1	44	0,00	5317,55	0,00	666,14	0,00	5413,24	570,45
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05149292435	NADIA ALVES DOS SANTOS	3	5142-25	07/2020	1	44	487,67	1672,00	0,00	236,87	0,00	1830,01	566,53
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	535,40	0,00	165,87	1581,93
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42713978491	NILZA FERREIRA DOS SANTOS	2	3222-05	07/2020	1	44	1010,33	0,00	0,00	376,24	0,00	206,10	1180,47
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	209,23	1212,17
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA SILVA	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	1129,79	0,00	690,96	3571,43
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	2	3224-15	07/2020	1	44	1182,74	0,00	0,00	209,00	0,00	133,22	1258,52
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	4101-05	07/2020	2	44	3390,73	0,00	0,00	209,00	0,00	532,99	3066,74
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	4221-05	07/2020	1	44	627,00	1718,20	0,00	125,40	0,00	1953,87	516,73
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06719380451	PRICILA JUREMA ESTEVIS LOMBARDI	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	209,00	0,00	159,95	1764,54
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	480,96	0,00	205,25	1320,71
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06824335436	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	3542-05	07/2020	2	44	2587,50	0,00	0,00	209,00	0,00	328,16	2468,34
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06118533458	RAPHAEL LUIZ FERREIRA DE LIMA	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	1138,57	0,00	346,34	3837,94
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	224,99	0,00	182,21	1087,78
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	317,80	0,00	219,02	1311,18
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01196453438	RITA CASSIA ALVES SANTOS VIEIRA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	257,62	0,00	209,23	1260,79
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01639643435	ROBERVAL VIANA DOS SANTOS JUNIOR	3	5142-25	07/2020	1	44	870,83	0,00	0,00	626,40	0,00	196,91	1300,32
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	71197891471	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	241,27	0,00	185,54	1111,66
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04532109450	RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	3	7823-20	07/2020	1	44	752,73	2486,13	0,00	453,68	0,00	2842,19	850,35
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03672267406	ROSILEIDE GALVAO LIMA NASCIMENTO	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	563,13	0,00	235,34	1540,19
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11141755440	SERGIO ALVES ARAUJO FILHO	3	2124-05	07/2020	2	44	1242,00	3038,67	0,00	125,40	0,00	3269,59	1136,48
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	3241-15	07/2020	1	44	2030,47	0,00	1015,24	975,38	0,00	451,40	3569,69
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	544,96	0,00	142,55	1447,41
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	3	5134-25	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	496,96	0,00	206,69	1335,27
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	2235-05	07/2020	1	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06016467464	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	535,40	0,00	238,61	1509,19
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO SILVA	2	3242-05	07/2020	1	44	1208,82	0,00	0,00	498,40	0,00	162,14	1545,08
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	407,86	0,00	178,86	1944,49
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09421567498	THAISA PEREIRA DORNELAS	2	2234-05	07/2020	1	44	3132,60	0,00	0,00	209,00	0,00	439,84	2901,76
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09083019446	THAMIRIS MORAES DE MACEDO	2	3222-05	07/2020	1	44	727,44	2101,07	0,00	189,40	0,00	2535,77	482,14
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	4221-05	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	321,62	0,00	118,08	1248,54
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09853742411	UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	3	3911-15	07/2020	1	44	1055,93	0,00	0,00	257,62	0,00	252,98	1060,57
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	5143-20	07/2020	1	44	1045,00	0,00	0,00	321,62	0,00	118,08	1248,54
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	257,62	0,00	209,23	1260,79
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	76931382420	VERA LUCIA DA SILVA	2	2235-05	07/2020	1	44	1715,49	0,00	0,00	290,14	0,00	167,25	1838,38
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	70243973497	WALERIA WALLESKA DA SILVA COUTINHO	2	3222-05	07/2020	1	44	687,03	0,00	0,00	118,43	0,00	125,87	679,59
1476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	3222-05	07/2020	1	44	1212,40	0,00	0,00	209,00	0,00	184,46	1236,94

UPA SOTAVE

000015

Unidade Ude	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPF / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Código IBGE	Valor
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	09467748000173	AP Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	S	S	518	03/08/2020	KFDLCRNL4	3548708	140000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	09467748000173	AP Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	S	S	519	03/08/2020	Q1Q5O2CGX	3548708	66000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	10783585000117	Advanced Contabilidade e Apoio Adm Ltda ME	S	S	1604	04/08/2020	ML4XN2MCN	3548708	14000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	10783585000117	Advanced Contabilidade e Apoio Adm Ltda ME	S	S	1605	04/08/2020	P6FMWOX5R	3548708	13000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	26351343000194	TKS Auditoria e Contabilidade SS EPP	S	S	584	03/08/2020	FR9-MVVU	3550308	15000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	29495965000184	F B Banhos dos Santos Assessoria	S	S	127	03/08/2020	8FA0C9E904	3538709	20000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	15798665000160	AFT Multiserviços Eireli	S	S	356	02/08/2020	MRAT7VUW3	3548708	3285,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	33743179000126	CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA	B	S	1050	17/07/2020	26200733743179000126550010000001050115814422 5	2611606	1239,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	33743179000126	CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA	B	S	1049	17/07/2020	26200733743179000126550010000001049115860297 4	2611606	2036,90
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	01835769000192	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP	B	S	16007	03/07/2020	26200701835769000192550010000016007132347182 1	2611606	1782,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	1085928 7000163	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	4059	07/07/2020	26200710859287000163550010000004059196959991 7	2609600	390,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	B	S	9111	03/07/2020	26200722401344000145550010000093111552782296	2611606	1989,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	30848237000198	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	B	S	3739	03/07/2020	26200730848237000198550010000037391112273320	2611606	236,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	07783026000100	DR MED	B	S	6829	07/07/2020	26200707783026000100550010000006829100001370 0	2611606	1888,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	32163	03/07/2020	26200721381761000100550010000032163139313899	2607901	913,08
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	32164	03/07/2020	26200721381761000100550010000032164120424375 8	2607901	4585,70
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09007162000126	MAUES LOBATO COM E REP LTDA	B	S	76490	06/07/2020	26200709007162000126550010000076490108112633 9	2607901	318,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	09007162000126	MAUES LOBATO COM E REP LTDA	B	S	76486	06/07/2020	26200709007162000126550010000076486116207683 5	2607901	3943,94
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	30848237000198	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	B	S	3746	06/07/2020	26200730848237000198550010000003746184948482 8	2611606	1177,41
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35826960000190	TORRESMED ODONTO MEDICO HOSPITALAR	B	S	46	13/07/2020	26200735826960000190550010000000461815006112	2611606	6060,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	B	S	103033	03/07/2020	26200721596736000144550010001030331001054077	2603454	5191,61
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	B	S	103026	03/07/2020	26200721596736000144550010001030261001054005	2603454	6086,94
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24425720000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS	B	S	6259	17/07/2020	26200724425720000167550010000062591020075250	2609600	620,98
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	24425720000167	ORIGINAL SUPRIMENTOS	B	S	6252	10/07/2020	26200724425720000167550010000062521020075250	2609600	680,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	B	S	28300	16/07/2020	26200708014460000180550010000028300100108340 0	2607901	660,24
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11730399000182	R RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	B	S	4896	13/17/2020	26200711730399000182550010000004896127828726 6	2607902	225,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL	B	S	7959	13/07/2020	26200724326435000199550010000079591954075363	2607901	654,60
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL	B	S	7958	13/07/2020	26200724326435000199550010000079581953988147	2607901	252,55
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL	B	S	7960	13/07/2020	26200724326435000199550010000079601954195130	2607901	5953,17
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	130246	17/07/2020	26200700331788002405552000013024612749848 2 7	2607902	1222,36
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	130152	14/07/2020	26200700331788002405552000013015217332084 4 0	2607902	1222,36
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	130389	23/07/2020	26200700331788002405552000013038918880380 0 0	2607902	2525,18
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	130370	22/07/2020	26200700331788002405552000013037019113605 0 1	2607902	1843,42
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	07783026000100	DR MED	B	S	6904	23/07/2020	26200707783026000100550010000006904100001450 8	2611606	1960,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL	B	S	7961	13/07/2020	26200724326435000199550010000079611954238643	2607901	409,95
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	459	17/07/2020	26200729447408000198550010000004591080800004	2611606	176,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	458	17/07/2020	26200729447408000198550010000004581530023707	2611606	360,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	29447408000198	LF DOS SANTOS GRAFICA	B	S	461	21/07/2020	26200729447408000198550010000004611097086391	2611606	270,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	129879	06/07/2020	26200700331788002405552000012987917332084 4 0	2611606	2524,88
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	130032	09/07/2020	26200700331788002405552000013003217332084 4 2	2611606	1222,36
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	129849	03/07/2020	26200700331788002405552000012984917332084 4 0	2611606	621,06
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	129684	29/06/2020	26200600331788002405552000012968411764499 6 6	2611606	621,06
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	S	S	125	04/08/2020	WKJD90341	2607902	1600,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.99	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	S	S	1245	05/08/2020	N	7611606	3289,51
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	34153050000120	CENTER SIMPLE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS	S	S	61	04/08/2020	N	7611606	10776,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	32754834000189	J DE BARROS PEREIRA NETO SERVICOS MEDICOS	S	S	35	04/08/2020	U6GIFVH5	7614105	33235,68
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	37095416000140	SOUSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	S	S	02	04/08/2020	DGCHNZSC	7611606	26844,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	36207401000167	MARIANA NOGUEIRA B DE MELO LTDA	S	S	10	04/08/2020	REMJZETN	2610004	5640,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	33374970000106	MIX ASSOCIATION MEDIC ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	S	S	164	04/08/2020	YHUD93TbQsvo	7611606	5199,84
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	37646454000144	SOCORRO MACHADO SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA	S	S	01	03/08/2020	UNLE19F9	7611606	11683,68
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	28856931000105	A & J SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S	S	022	03/08/2020	LFUO36738	2616407	5136,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	33010290000103	ROCHA E DOMINGOS MEDICOS LTDA	S	S	026	04/08/2020	RN9EB52D	7611606	23743,68
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	35636116000104	PEQUENO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS EIRELI	S	S	06	03/08/2020	W4XBYZJ5	7611606	4512,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	34293461000111	TOP MAIS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	S	S	028	03/08/2020	TURWCLP1	7611606	71199,60
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	33018758000106	DA SERVICO MEDICOS AMBULATORIAIS EIRELI	S	S	040	03/08/2020	PRI538870	2607901	9083,76
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	30059564000160	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	S	S	427	04/08/2020	LHMP74922	2609600	12060,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	19968162000146	CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO ALTERNATIVAMED LTDA	S	S	1799	03/08/2020	DKLGQYTB	7611606	1650,58
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA M	S	S	201	03/08/2020	GAPJJVDY	7611606	18746,19
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	30645960000107	BISTRO COMEDORIA EIRELI	S	S	110	04/08/2020	26200830645960000170550010000001101909007003	7611606	3312,92
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	30645960000107	BISTRO COMEDORIA EIRELI	S	S	109	04/08/2020	26200830645960000170550010000001091909007002	7611606	22565,84
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	S	S	072020	03/08/2020	N	7611606	480,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	35343136000189	EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACAO	S	S	7903	03/08/2020	AANBHXYJ	7611606	5458,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	20153710000169	TS GRUPO GERADORES LTDA EPP	S	S	1663	04/08/2020	TMMI58B22	2610707	300,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	46587	04/08/2020	BSK6IA9J	2611309	3286,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.99	10891998000115	ADVERSIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	S	S	337	02/08/2020	BIXM36063	2610707	820,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	18244189000123	T1 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI ME	S	S	25	01/08/2020	N	2606804	22000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	GUSMAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME	S	S	8748	04/08/2020	N	7611606	1575,86
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	25130763000188	TELIA DE ALBUQUERQUE PESSOA	S	S	09	03/08/2020	NUYKD9SK	7611606	14000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.18	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S/A	S	S	4227093	15/07/2020	330413fd16be484b89b789d0a3161fb7	7611606	104,57
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.18	33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S/A	S	S	4227085	15/07/2020	80ebf09a1ccc7fa217e5f0fded61766	7611606	97,34
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	27837083000127	CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI ME	S	S	649	03/08/2020	DSNQD2965	2607901	3000,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	13256	03/07/2020	MP83XQTB	7611606	12092,90
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	117823063	27/07/2020	N	7611606	13911,81
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1218	03/08/2020	OTZL35282	7611606	500,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.99	12386107000107	J.T. DE CARVALHO NETO	S	S	21	02/08/2020	1LAKKBIJ	7611606	998,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	105049158	31/07/2020	N	7611606	1345,17
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.99	01476404000119	UM TELECOM	S	S	54849	24/07/2020	N	7611606	500,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.1	11251195000169	POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	S	S	1161	31/07/2020	26200711251195000169550120000001161100025170 0	2607901	2880,27
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	32519491000178	DOT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	S	S	060	03/08/2020	VAUSVJE7	7611606	19359,84
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTI	S	S	4161	03/08/2020	VHCL24839	7607901	500,00
4000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.14	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	039646	14/08/2020	N	2607902	947,72

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Emprenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	0003697	02/07/2020	891287,27	550934000003990	14/07/2020	685287,27
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	0003707	02/07/2020	170000,00	292514861	14/07/2020	170000,00

0003117

PJ DA UNIDADE DE SAUDE	NOME DA UNIDADE DE SAUDE	CNPJ DO FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	OBJETO DO CONTRATO	DATA ASSINATURA	TERMO DE VIGÊNCIA	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R$)	LINK PARA O CONTRATO
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	69034668000156	SODEXO PASS	ALIMENTAÇÃO	29/06/2018		0,00	https://drive.google.com/file/d/1UVwPG4vTuNCe-VA8NCf4amUUvnASoXT4
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11844663000109	1 TELECOM	INTERNET	10/11/2017		1400,00	https://drive.google.com/file/d/1zEyj_jBmyIR0tHDrheLVoqQzUbDhdall
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33000118000179	TELEMAR	TELEFONIA	27/11/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BFvSNgrI-zV0e-zcKhHoneaGHOuU1gOH
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09221661000111	CLASSE A IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL	21/11/2017		1940,00	https://drive.google.com/open?id=1B-sAMdPILXb0tQOQbD_vqXYJWRVvw8R
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	GUSMÃO LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO - ME	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	02/11/2017		1500,00	https://drive.google.com/open?id=1HhSdb5mBs70ply9e4cFrzua_1B6JZPMo
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA ME	ALUGUEL/LOCAÇÃO	02/11/2017		3617,46	https://drive.google.com/file/d/1SeHzIEUQrQgnQNYeAtZX1NUOwoH59HqD
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL	ALUGUEL/LOCAÇÃO	30/10/2017		0,00	https://drive.google.com/file/d/1_s_sd83q3ZjaTtzKCyDUq2SgkftGkfIH
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	28856931000105	A & J SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/01/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1Eb6oHk6fY-i5UqmEwRb8p4JZgUBO57bg
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34153050000120	CENTER SIMPLE HEALTH ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/07/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1KzHfBLNa_TIRwO1fThCCdPNvt8Z5DwIJ
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19968162000146	CLINICA ALTERNATIVA MEDICINA E GESTÃO EM SAUDE	PJ MÉDICO	01/07/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1sej-nPALHsSaZgRX5bv2vbT2O5Bm5AtQ
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33018758000106	DA SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS	PJ MÉDICO	01/01/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1p_eViCC7926-MsWEiuCG8OsfEKX5HuFa
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33010290000103	ROCHA E DOMINGOS SERVIÇOS MEDICOS	PJ MÉDICO	01/01/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1Y1NJ9O8Z2wOicimk9Ax_xdc8bWxK4nh-
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33649970000171	OBARA SERVIÇOS MEDICOS	PJ MÉDICO	01/09/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/15-wxDoYRw9GI7Ev_3SjIMbUFol2SQwtB
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32139082000146	MAX DOCTOR CORPORATE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/01/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1eNbg8fwtvZE23ByHihMuvFgqdEN3HsKe
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32754834000189	J DE BARROS PEREIRA NETO SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/03/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1T8yJHihNgJpJuGB2XWiqnu9sYCnnWsRPB
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32519491000178	DOT SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/02/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1tpRXXVCAPPciFU5uyEvW5z6sdmNRUgWW
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19968162000146	CLINICA ALTERNATIVA MEDICINA E GESTÃO EM SAÚDE	Medicina e Seguro Ocupacional	01/07/2019		1650,58	https://drive.google.com/file/d/1xEObsAMd1WycjOMiuD29rE92AvsHAoRv
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31175413000130	CINEC - CONSULTÓRIO INTEGRADO DE NUTRIÇÃO, ENDOSCOPIA	PJ MÉDICO	01/01/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1SrH3wP-I2wrYWaZG6M6YEaYcf-a-ftbYd
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30059564000160	LIFE MEDCINICA E TERAPIA	PJ MÉDICO	01/11/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1Y1h0miwxIhQYr5fZ_jqLpu0ELMIlePtB
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33374970000106	MIX ASSOCIATION MEDIC ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/05/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/16do4CfpuCxgZWqCIKC5mnnQ6d9lxI4_b
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34293461000111	TOP MAISMED SERVIÇOS MÉDICOS	PJ MÉDICO	01/09/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/1t3wW56-9ALIbQ7LmkXmffIwDkjs4E_Hij
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LAB DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA	LABORATÓRIO	04/07/2018		0,00	https://drive.google.com/file/d/1VBKO6H4VEQkxf5hgQTwQD4KLB8Tnp5d
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30645960000170	BISTRÔ COMEDORIA EIRELI	ALIMENTAÇÃO	19/11/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/18FaGhlrodYfm56GUjqLuDxBi-yF-wgIff
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18244189000123	T1 COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELLI	LOCAÇÃO AMBULÂNCIA	01/07/2018		22000,00	https://drive.google.com/file/d/1VsQpG2wAvjSYwjVV2WTt_DZNJ8k0RtAC
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	01/01/2020		3000,00	https://drive.google.com/open?id=1fMUPscZ4h18WRd97TtGWMIj0uMKk1X1
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	COLETA RESÍDUO HOSPITALAR	02/11/2017		0,00	https://drive.google.com/file/d/1ci6EbY-nRjZrgrVU-huMBiGL4U7OaH3b
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMAS	22/11/2017		12092,90	https://drive.google.com/file/d/18Vwrogmwe2rccF_I_7EKmV1mYR1TaU4G
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	SUPORTE EM BANCOS DE DADOS	01/11/2018		820,00	https://drive.google.com/file/d/1KfVkp_8IrzyV_K_6BOUOF61KfQ8eLXv
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12386107000107	J. T. DE CARVALHO NETO - ME	SUPORTE A REDE DE INFORMÁTICA	01/04/2019		998,00	https://drive.google.com/file/d/1wdxdhtVOp-UTf9ow3gsAurFYgCldJapj
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	26351343000194	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S - EPP	AUDITORIA EXTERNA	01/05/2019		15000,00	https://drive.google.com/open?id=1m-4Jh4OCRV2WzygJWRkj5kHNk_-mW3sM
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	29495965000184	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA	ASSESSORIA JURÍDICA 3º SETOR	02/05/2018		20000,00	https://drive.google.com/open?id=1LUuSOchquqxD8YeJfA3ai_DuSkYOYjeO
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09467748000173	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA FINANCEIRA	02/11/2017		66000,00	https://drive.google.com/open?id=1N9EEoN6emPhfAJSEFUR3BXUimJRkJ315
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09467748000173	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	GESTÃO DE SERVIÇOS	02/11/2017		140000,00	https://drive.google.com/open?id=1z5iERD74HUScDR_XvY57oJ8IzNW1io
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15798665000160	AFT MULTISERVIÇOS LTDA.	Processamento de Folha e Assessoria de RH	01/02/2019		0,00	https://drive.google.com/open?id=13mloGLQbyoAsI9tG633YodVJhHUyhIzU
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10783585000117	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL	02/11/2017		14000,00	https://drive.google.com/open?id=12W_7Pvbr8B-NqFi5xZi_yxqqyIBporIf
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10783585000117	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	ASSESSORIA FISCAL	02/11/2017		13000,00	https://drive.google.com/open?id=15ifxeho1e6rsLN-YEU9wSdmIuel6Oled
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	01/11/2018		1600,00	https://drive.google.com/file/d/1RlgDuY5LQWPgmofHqDD5EcVOVAQxUWw
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTI ME	DEDETIZAÇÃO	01/11/2017		500,00	https://drive.google.com/file/d/1zHPX0-EZ_-2eu-UG7ggz9T8sU-229Tp
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	25130763000188	TELIA DE ALBUQUERQUE PESSOA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	01/11/2019		14000,00	https://drive.google.com/file/d/1TdKpMDqTI-WBevQa5h9f0KhZSI5mn9qk
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES	CME	01/11/2017		0,00	https://drive.google.com/file/d/1kmiEeL_HYNP5kFI_fKWK944MKLskLxkE
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DO RAIO X DA UNIDADE	03/05/2017		500,00	https://drive.google.com/file/d/1PW4a2c9TUNn_4NpeqHvLCyMcd5o5pXk
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DO GERADOR ENERGIA	01/11/2017		300,00	https://drive.google.com/open?id=1OKRZrAd9g_HeCQpsbIX9RgxmRDK0TN9
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37095416000140	SOUSA PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PJ MÉDICO	01/06/2020		0,00	https://drive.google.com/file/d/1fExqe6hMKGgKK7W1_gnCuMHla-pkpqJk
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36207401000164	MARIANA NOGUEIRA BORGES DE MELO	PJ MÉDICO	01/01/2020		0,00	https://drive.google.com/file/d/1lU99S8ZVONC9Mlea7rdRW2d6GeY1bJXn
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24134488000108	FADE - UFPE	REFERENTE AOS DOSÍMETROS DO RAIO X DA UNIDADE	01/04/2018	31/12/2020	0,00	https://drive.google.com/file/d/14Zbik4PMJF8swTVPBvBCCDWKYZBWyXh_
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33164021000100	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	SEGURO DE VIDA	28/03/2018		0,00	https://drive.google.com/file/d/1PyauD6BCkfqhwX5W_nyDfSehjFMSJ0Kq/view?usp=sharing
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37646454000144	SOCORRO MACHADO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	PJ MÉDICO	01/07/2020		0,00	https://drive.google.com/file/d/17BCsmzfUoN9s9fS1hWV7BpeWxN2_BO_u

UPA SOTAVE

000018

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10783585000117	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	1 TERMO ADITIVO	01/07/2018		14000,00	https://drive.google.com/file/d/1J3RhtvUZTT-UQw9opp4Rn8hEPPIip2x/view?ts=5f19e1b0
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LAB DE ANALISES DO RECIFE LTDA	1 TERMO ADITIVO	01/05/2019		0,00	https://drive.google.com/file/d/14jNOPtHx5FcPmmLVGzedo55OUxhGZoKF
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1 TERMO ADITIVO	01/11/2018		820,00	https://drive.google.com/open?id=19BOPK9PmEWv_hZTbMxod7-nSc_rZmJZ0
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11844663000109	1 TELECOM	1 TERMO ADITIVO	10/11/2017		1400,00	https://drive.google.com/file/d/1AYD6OWqmYyb5fw9yA6NDTyyPDkrw5rUU
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTI ME	1 TERMO ADITIVO	01/11/2017		500,00	https://drive.google.com/file/d/1TfNoX4j9zVbr0QnFyMM6wu9EoHVB7-kh
01476404000119	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10783585000117	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	1 TERMO ADITIVO	01/07/2018		13000,00	https://drive.google.com/file/d/1jc2a_a5At8DQGQZppHWhCvLUivaxVgaj/view?ts=5f19e19b

0000149

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA	JULHO/2020

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	81	80	80	81	81	80	0	0	0	0	0
1.1.3. Administrativo	CLT	54	57	62	65	64	62	62	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 01 (CLT)		135	138	142	145	145	143	142	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	21	22	21	21	19	21	20	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		21	22	21	21	19	21	20	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		156	160	163	166	164	164	162	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000020

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — JABOATÃO — SUS Sistema Único de Saúde — aceni

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA CONTÁBIL FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
NOME DA UNIDADE

ANO 2 0 2 0 - Competência mês de JULHO/2020

ELETRÔNICO - E-MAIL

PCF	Planilha Contábil Financeiro (excel)	ok
	Saldo de Estoque	ok
	Turnover	ok
	Relação Nota Fiscal	ok
	Relação R.H.	ok
	Categoria Profissional	ok
	Contratos	ok
	Cálculo Folha de Pagamento	ok
PASTA	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	ok
	Conciliação Bancária	ok
	Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação)	ok
	Planilha Débito e Crédito	ok
	Planilha Aplicação Financeira	ok
	Extrato CAGED	ok
	Benefícios e Comprovantes	ok
	FGTS / PIS	ok
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (completas)	ok
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	ok
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	N/A
	GRRF e Termo Rescisório	N/A
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Balancete Contábil Analítico (geral)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	ok
	Relatório Gerencial	ok

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA

Quant. de Pasta A a Z enviada		1
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Saldo de Estoque	ok
	Contrato	OK
	Certidão Negativa	OK
	Turnover	ok
	Extrato Caged	OK
	Memória de Cálculo Folha	ok
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (consolidado)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (consolidado)	N/A
	Impostos (FGTS, PIS, IR, INSS)	OK
	Benefícios e Comprovantes	OK
	GRRF e Termo Rescisório	N/A
	Balancete Contábil Analítico (Consolidado, ultima folha)	ok
	Memória de Cálculo Estoque (por grupo)	ok
	Balancete Contábil Analítico (por grupo)	ok
	Relatório de Saída (por grupo)	ok
	Relatório de Entrada (por grupo)	ok
	Notas Fiscais (Estoque)	OK
	Notas Fiscais (Prestação de Serviço)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Planilha Débito e Crédito	OK

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"
N / A: NÃO SE APLICA
OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
F : QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

RECEITAS OPERACIONAIS

(Nota Fiscal e Extrato Bancário)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000023

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00369 007	02/07/2020

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 1038 2186	MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE URG NCIA E EMERGENC
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	101	Recursos Ordinários
Programação Executiva	3.101.33.3990	CUSTEIO - TESOURO

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	01.476.404/0001-19		0

NOME
ASSOC. DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

ENDEREÇO
RUA MARANHÃO, 594

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
NOVA IGUAÇU	RJ	26 210-000	1	5798	45003

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	LEI 8.666 ART 25	00034	29/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24H/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE), CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, METAS QUANTITATIVAS, REGULAMENTAÇÃO DE REGIME E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO, DEMAIS OBRIGA **** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****				

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
1370		891.287,27

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
3.565.149,08	891.287,27	2.673.861,81

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		MATERIAL RECEBIDO ☐ SERVIÇO PRESTADO ☐ SUPRIM. INDIVIDUAL ☐ EM ____/____/____

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ____/____/____	EM ____/____/____

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

000024

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00369 007	**02/07/2020**

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
ÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇ√O ANEXA. - COMPETENCIA: JULHO/2020 ** CONTRATO N∫ 061/2018	UND	1,00	891.287,27	891.287,27

UPA SOTAVE
Fagner Tenorio

000025

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00050149**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2020 15:08:41**
Código de Verificação	**25cdafb3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC. DAS CRIANCAS EXCEP. DE NOVA IGUACU.**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **117650**
Endereço: **RUA MARANHAO, Nº000594 - FUNDOS - BAIRRO MOQUETA - CEP:26285-010**
Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CPF/CNPJ: **03.904.395/0001-45**
Endereço: **AVENIDA GEN.BARRETO DE MENEZES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:54330-900**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **ramonsantosjaboatao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTENTICAÇÃO

Descrição: VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24H/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE), CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, METAS QUANTITATIVAS, REGULAMENTAÇÃO DE REGIME E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO, DEMAIS OBRIGAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- COMPETENCIA: JULHO/2020
- CONTRATO Nº 061/2018
- NOTA DE EMPENHO: 00369-007

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO UPA SOTAVE	1	891.287,27	891.287,27

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 891.287,27

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Líquido:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 891.287,27**	**R$ 891.287,27**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 866070000
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUACU/RJ
Tributação: IMUNE
Descrição da Atividade: Atividades de apoio a gestao de saude

Item de Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

000026

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00370 007	02/07/2020

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 1038 2186	MANTER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE URG NCIA E EMERGENC
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	243	Recursos Provenientes do SUS
Programação Executiva	3.243.33.624000	CUSTEIO - MAC

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	01.476.404/0001-19		0

NOME

ASSOC. DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

ENDEREÇO

RUA MARANH√O, 594

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
NOVA IGUAÇU	RJ	26 210-000	1	5798	45003

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	LEI 8.666 ART 25	00034	29/10/2018

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇ√O DE ORGANIZAÇ√O SOCIAL PARA A PRESTAÇ√O DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇ√O, GERENCIAMENTO E EXECUÇ√O DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURE ASSIST NCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULAÇ√O NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO -UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE),CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, METAS QUANTITATIVAS, REGULAMENTAÇ√O DE REGIME E EXECUÇ√O DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO DEMAIS OBRIGA **** CONTINUAÇ√O EM ANEXO ****				

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
1370		170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
680.000,00	170.000,00	510.000,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	AUTORIZO A DESPESA	
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA		MATERIAL RECEBIDO ☐ SERVIÇO PRESTADO ☐ SUPRIM. INDIVIDUAL ☐ EM ____/____/____

LIQUIDADO	PAGUE-SE
EM ____/____/____	EM ____/____/____

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: 54.330-900 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 3.904.395/0001-45

000027

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00370 007	**02/07/2020**

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
ÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇ√O ANEXA. - COMPETENCIA: JULHO/2020 ** CONTRATO N∫ 061/2018	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

UPA SOTAVE

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00050150**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2020 15:17:44**
Código de Verificação	**1f58076a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Nome/Razão Social: **ASSOC. DAS CRIANCAS EXCEP. DE NOVA IGUACU.**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **117650**
Endereço: **RUA MARANHAO, Nº000594 - FUNDOS - BAIRRO MOQUETA - CEP:26285-010**
Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
CPF/CNPJ: **03.904.395/0001-45**
Endereço: **AVENIDA GEN.BARRETO DE MENEZES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:54330-900**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **ramonsantosjaboatao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTENTICAÇÃO

Descrição: VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24HS/DIA, QUE ASSEGURE ASSISTENCIA UNIVERSAL E GRATUITA A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE), CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, METAS QUANTITATIVAS, REGULAMENTAÇÃO DE REGIME E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO, DEMAIS OBRIGAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
- COMPETENCIA: JULHO/2020
- CONTRATO Nº 061/2018
- NOTA DE EMPENHO: 00370-007

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO UPA SOTAVE	1	170.000,00	170.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 170.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Líquido:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 170.000,00**	**R$ 170.000,00**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 866070000
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUACU/RJ
Tributação: IMUNE
Descrição da Atividade: Atividades de apoio a gestao de saude

Item de Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

EMPRESA

G3310408110772251
04/08/2020 08:27:44

Cliente - Conta atual

000029

Agência	5798-3
Conta corrente	45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.444	4.287,13 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.101	1.823,65 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.102	3.066,07 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.103	2.444,71 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.104	1.863,74 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.105	1.863,74 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.349,04 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	70.201	1.706,17 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.706,17 C	0,00 C
03/07/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 1837 61369-X LILIANE GOMES	551.837.000.061.369	1.985,23 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.985,23 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	24.208,37 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	24.208,37 C	0,00 C
10/07/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 2988 112014-X SIX DISTRIBUID	552.988.000.112.014	8.362,10 D	
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	71.001	155,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT	71.002	98,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT	71.003	1.957,44 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLIANCE MEDINFUSION	71.004	1.890,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.005	364,64 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.006	2.358,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DR MED LTDA EPP	71.007	4.025,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.008	1.627,92 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	71.009	3.416,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	71.010	1.876,32 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	71.011	1.135,80 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	71.012	1.540,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	530,00 D	

		L F DOS SANTOS GRAFICA				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.015	264,00 D	
		L F DOS SANTOS GRAFICA				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.016	500,00 D	
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI				
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.017	104,37 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.018	11.349,19 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.019	119,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	41.841,01 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.301	1.322,58 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.302	840,00 D	
		SGA REFRIGERACAO EIRELI				
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.303	420,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
13/07/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	2.582,58 C	0,00 C
14/07/2020	0934	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.934.000.003.990		685.287,27 C	
		14/07 0934 3990-X PMJG SS FUNDO				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		14	5.250,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.017	6.300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.019	9.975,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.013	7.875,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.017	7.612,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.018	8.925,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.013	6.562,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		292.514.861	170.000,00 C	
		104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.048.355		600,00 D	
		14/07 0007 48355-9 NEWMED COMERCI				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.110.085		4.512,00 D	
		14/07 0325 110085-8 ALEXSANDRA COS				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.741		1.600,00 D	
		14/07 0714 109741-5 SEVERINO SILVA				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.045.325		4.512,00 D	
		14/07 1833 45325-0 MARIANA NOGUEI				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901		2.473,80 D	
		14/07 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.012.416		16.095,58 D	
		14/07 2805 12416-8 CELARE CENTRO				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.030.742		29.256,00 D	
		14/07 3258 30742-4 SOUSA P S M LT				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.740.000.006.438		22.491,60 D	
		14/07 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.401	2.169,00 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.402	1.500,00 D	
		GUSMAO LOCACAO M S E P E LTDA				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.403	2.763,29 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.404	3.000,00 D	
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.405	1.940,00 D	
		CLASSE A IMOVEIS LTDA				

14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMAX BRASIL D P L HIG	71.407	461,60 D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	71.408	13.938,42 D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TS GRUPOS GERADORES LTDA	71.409	1.648,94 D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	71.410	522,29 D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIO NE	71.411	5.549,32 D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.	71.412	637,47 D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.413	15.625,02 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV	71.414	3.273,01 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	71.415	269,92 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	71.416	1.090,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	71.417	168,12 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV	71.418	500,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV	71.419	998,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI	71.420	480,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU	71.421	14.000,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D	71.422	22.000,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER	71.423	300,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO	71.424	21.536,88 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO	71.425	3.155,88 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI	71.426	3.289,51 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU	71.427	500,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE	71.428	820,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 012936474000129 KARLA ISA BEZ	71.429	178,20 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 028856931000105 A E J SERVICO	71.430	6.420,00 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE	71.431	6.790,99 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M	71.432	11.527,68 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS	71.433	20.402,91 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA	71.434	9.054,65 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 032754834000189 J DE BARROS P	71.435	25.429,38 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI	71.436	3.675,01 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S	71.437	77.785,95 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.438	7.612,50 D

		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.440	6.300,00 D	
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.441	5.250,00 D	
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.442	8.925,00 D	
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.443	7.875,00 D	
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.444	9.975,00 D	
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.445	1.549,07 D	488.249,08 C
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.501	4.467,03 D	
		BANCO ITAU S/A				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	1.760,00 D	482.022,05 C
		341 0874 007783026000100 DR MED LTDA				
16/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.014.830		15.353,00 D	
		16/07 5798 14830-X ACENI FRAIBURG				
16/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.065.000.008.326		5.185,71 D	
		16/07 7065 8326-7 LETICIA A UTRI				
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.601	6.200,10 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -0561				
16/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.602	19.147,94 D	
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 06/2020				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.603	9.975,00 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.604	7.875,00 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.605	8.925,00 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.606	7.612,50 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.607	6.562,50 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.608	6.300,00 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.609	5.250,00 D	
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.610	1.222,36 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.611	947,72 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.612	1.242,41 D	380.222,81 C
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
17/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.235	31.536,11 D	
17/07/2020	0000	13049 345 BB RF Simples		1.201.100	322.698,47 D	
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.701	6.316,42 D	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.702	19.671,81 D	0,00 C
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.101	1.843,42 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	1.843,42 C	0,00 C
24/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199		20.000,00 D	
		24/07 3552 30199-X F P B SANTOS A				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.401	621,06 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.402	621,06 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.403	2.524,88 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.404	947,72 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				

		AIR LIQUIDE BRASIL L			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	15.000,00 D	
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	14.000,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT			
24/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	54.937,08 C	0,00 C
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	11.069,18 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO			
28/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	11.069,18 C	0,00 C
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.604	214.780,46 D	
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	429,97 D	
		104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.324,79 D	
		033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.354,29 D	
		104 3368 06392472452 ANTONIO CARLOS DA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.258,64 D	
		104 3015 70178717401 ANTONIO MADSON DA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.339,42 D	
		104 0048 02119434441 BRUNO LEONARDO DA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.565,43 D	
		104 3368 05118647444 DANIELA MARIA DA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.087,78 D	
		104 1580 03828368476 REINALDO LUIZ DA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	1.764,54 D	
		237 3190 02587642442 CLAUDETE CRUZ DUA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	1.263,92 D	
		237 1771 07952391496 HEWERTON BRENNER			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	2.901,76 D	
		237 2947 09421567498 THAISA PEREIRA DO			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.911	1.570,87 D	
		260 0001 70306823438 LARISSA SOUSA RAN			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	679,59 D	
		260 0001 70243973497 WALERIA WALLESKA			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	1.766,44 D	
		341 0550 03984331436 FABIANA MARIA DA			
29/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	233.087,90 C	0,00 C
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.056.361	1.015,24 D	
		30/07 0325 56361-7 SERGIO R LEITE			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.062.668	1.015,24 D	
		30/07 0714 62668-6 ANDERSON FREIT			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.064.308	1.015,24 D	
		30/07 0714 64308-4 ALEXSANDRO SAN			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.934.000.061.447	1.015,24 D	
		30/07 0934 61447-5 FABIANO SILVES			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.054.008	1.015,24 D	
		30/07 1837 54008-0 FRANCISCO A O			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.401	1.015,24 D	
		30/07 1837 61401-7 JOSE R A CARRE			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.405	1.015,24 D	
		30/07 1837 61405-X LEANDRO OLIVEI			
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.444	1.015,24 D	
		30/07 1837 61444-0 RAPHAEL L FERR			
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.324	1.494,45 D	
30/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.616,37 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000034

000035

CERTIDÕES

(Certidão Municipal/Mercantil; Certidão FGTS; Certidão Trabalhista; Certidão de Regularidade Fiscal do Estado; Certidão de Débitos Fiscais Estado; Certidão Conjunta Dívida Ativa; Certidão Simplificada Junta Comercial; Cartão do CNPJ atualizado; Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Início » **CEIS**

000036

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ:	0147640400119
Nome, Razão Social ou Nome Fantasia:	(Opcional)
Tipo de Sanção:	Todos

Quantidade de registros encontrados: 0 **Data:** 20/03/2018 10:25:57

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 0147640400119

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.476.404/0001-19 **MATRIZ**		**19/08/1996**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.91-1-00 - Ensino de esportes
85.92-9-01 - Ensino de dança
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARANHAO	**594**	**FUNDOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
26.210-000	**CENTRO**	**NOVA IGUACU**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/05/2020** às **09:55:16** (data e hora de Brasília).

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

000038

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.476.404

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	26048182	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	29/06/2020 16:50:04	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000039

Número da Certidão: 2020.000003376190-79 Data de Emissão: 01/07/2020

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **28/09/2020** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

UPA SOTAVE

000040

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.476.404/0001-19
Certidão nº: 13509349/2020
Expedição: 12/06/2020, às 16:00:45
Validade: 08/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.476.404/0001-19, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000041

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492359-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 01.476.404/0001-19	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 06/04/2020 10:59

VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Confirmamos a autenticidade da certidão emitida nos termos acima.

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

URA SOTAVE

Voltar Imprimir

000042

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.476.404/0001-19
Razão Social: ACENI ASSOC DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE N IGUACU
Endereço: RUA MARANHAO 594 620 / AERO CLUBE / NOVA IGUACU / RJ / 26020-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030802160042599978

Informação obtida em 31/03/2020 13:27:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

UPA SOTAVE

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000043

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2020.000003681388-62** Data de Emissão: **14/07/2020**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **01.476.404/0001-19**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **11/10/2020** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

O presente Contrato de Prestação de Serviços ("**CONTRATO**") é celebrado entre:

CONTRATANTE

ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.476.404/0001-19, com sede social na Rua Maranhão, nº 594, Fundos, Centro, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.285-010, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. **Sergio Ricardo Peralta**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 20461166 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 169.573.068/28, residente e domiciliado à Rua Francisco Barbosa, 346, Vila Ponte Nova, CEP 11530-100, Cubatão, SP, doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**",

e

CONTRATADA

SOCORRO MACHADO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA ME, sociedade empresarial com sede na Rua Abelardo, 45, Gracas, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 37.646.454/0001-44, neste ato representada por **Maria do Socorro Machado Dias a Mello**, brasileira, médica, CPF nº 128.701.884-04, doravante denominada simplesmente "**CONTRATADA**", e, em conjunto com a **CONTRATANTE**, "**Partes**",

CONSIDERANDO QUE:

I - A **CONTRATANTE** firmou contrato administrativo cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados na Unidade de Pronto Atendimento – UPA Eduardo Campos, designada simplesmente UPA Sotave, no Município de **Jaboatão dos Guararapes - PE**, e,

II – A **CONTRATADA** é uma empresa prestadora de serviços médicos cujos colaboradores contam com reputação ilibada perante o mercado e amplo conhecimento técnico;

DECLARAM AS PARTES QUE estão cientes de que a **CONTRATANTE**, em sua relação com o Município mencionado acima, é mera gestora (administradora) dos serviços contratados, não assumindo de nenhuma forma os riscos do negócio, e, da mesma forma a **CONTRATADA**.

Declaram ainda que são sabedoras que as atividades continuam sendo de natureza pública, sendo o ente político quem assume os riscos de seu negócio, que é e continuará sendo público.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E VIGÊNCIA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

1.1. Compõe o objeto do presente instrumento a a prestação de serviços médicos na Especialidade ***Clínica Médica***, sem carater de exclusividade, compreendendo as seguintes atividades:

a) consultas;
b) exames clínicos;
c) solicitação e avaliação de exames diagnósticos;
d) prescrição de medicamentos;
e) dentre outros procedimentos inerentes ao exercicio profissional.

1.2. A execução das atividades será evidenciada por meio de lista de presença, material de apoio e relatório de visita entregue mensalmente a **CONTRATANTE**.

1.3. No desempenho do fornecimento dos serviços pela **CONTRATADA** estão incluídos a mão de obra especializada, e demais elementos necessários ao completo e cabal cumprimento desde contrato.

1.4. É também objeto deste contrato o estabelecimento de regras básicas de prestação de serviços entre as partes.

1.5. A execução dos serviços se dará mediante a supervisão técnica da **CONTRATANTE** segundo os padrões técnicos do Conselho Regional de Medicina - CRM e demais normas aplicáveis.

1.6. O presente **CONTRATO** inicia sua vigência no ato de sua assinatura, sendo seu término sujeito à condição resolutiva, qual seja, pelo tempo que durar o Contrato de Gestão firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal referida no preâmbulo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços serão prestados pela **CONTRATADA** em quaisquer um dos locais previstos no preâmbulo deste **CONTRATO**, nos "Considerandos", inciso I, nos dias e horários previamente acordado entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. Pela execução dos serviços médicos prestados objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os seguintes valores:

a) de segunda a sexta os valores de **R$ 1.128,00 (mil cento e vinte e oito reais)** por plantão **diurno** de 12 horas e **R$ 1.284,00 (mil duzentos e oitenta e quatro reais)** por plantão noturno de 12 horas.

b) sábados e domingos os valeres de **R$ 1.284,00 (mil duzentos e oitenta e quatro reais)** por plantão **diurno** de 12 horas e **R$ 1.315,92 (mil trezentos e quinze reais e noventa e dois centavos)** por plantão noturno de 12 horas.

3.2. A **CONTRATANTE** efetuará o pagamento à **CONTRATADA** até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao do fornecimento dos serviços, mediante a emissão da respectiva nota fiscal a ser entregue com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da data prevista para o pagamento, sob pena de prorrogação do pagamento por igual período.

3.3. Para habilitar-se ao pagamento da prestação dos serviços, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE**:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

000047

a) Nota Fiscal Mercantil, com a descrição e o período do fornecimento dos serviços; e
b) Relatório completo do fornecimento dos serviços;
c) Comprovantes de recolhimentos e respectivas Guias de Recolhimento dos Encargos Sociais (INSS, FGTS, IRRF, ISS), conforme solicitado na Cláusula: Obrigações da Contratante.

3.4. Caso as faturas tenham sido emitidas com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, as mesmas serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas no protocolo da sede da **CONTRATANTE**.

3.5. As partes admitem e reconhecem, desde já, que o evento de pagamento descrito na cláusula acima foi programado em conformidade ao evento de pagamento previsto pelo Contrato de Gestão celebrado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal mencionada no preâmbulo, sendo que os pagamentos estão atrelados ao efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela Prefeitura para com a **CONTRATANTE**.

3.6. No valor estipulado no item 3.1 estão incluídos todos os custos e despesas, diretas e indiretas, necessárias à completa e pontual execução dos serviços e cumprimento das obrigações previstas neste Contrato, incluindo custo de utilização de equipamentos, consumo de materiais, mão-de-obra, especializada ou não, contribuições previdenciárias, todos os ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista e social, mobilização e desmobilização, seguros e garantias exigidas por lei, tributos e contribuições fiscais e parafiscais, incidentes sobre os serviços, faturamento e pagamento da remuneração respectiva, constituindo-se este a única contraprestação devida pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** em razão dos serviços prestados.

3.7. Cada parte responderá pelo recolhimento dos tributos pelos quais seja responsável como contribuinte conforme definição legal.

3.8. A concessão de qualquer condição de pagamento diversa daquela estipulada no item 3.1 será entendida como mera liberalidade, concedida a exclusivo critério da **CONTRATANTE**, que poderá suspender ou encerrar tal liberalidade, a qualquer momento, imotivadamente ou em decorrência do descumprimento de qualquer cláusula e/ou condição deste Contrato pela **CONTRATADA**.

3.8.1. Em qualquer hipótese, a **CONTRATADA** dispensa a **CONTRATANTE** de antecipadamente cientificá-la do término de uma liberalidade, ainda que tal dispensa venha a afetar a continuidade da prestação de serviços.

3.9. O valor indicado no item 3.1 acima, poderá ser ajustado mediante oportuna negociação entre as partes, observada, todavia, a periodicidade mínima permitida pela legislação em vigor nesta data.

3.10. Assegura-se à **CONTRATANTE** a retenção de todo e qualquer valor advindo de prejuízo causado pela **CONTRATADA**, bem como deduzir das faturas a serem pagas os defeitos e vícios da execução dos serviços desta e ainda eventuais multas contratuais.

3.10.1 Caso estes vícios não sejam constatados de imediato, projetar-se-á aos períodos posteriores da relação contratual o direito de dedução dos mesmos à **CONTRATADA** de suas notas fiscais futuras.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

4.1. Na celebração desse contrato a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** cópia dos seguintes documentos:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

a) CNPJ da Empresa;
b) Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou Estatuto e Ata de Eleição;
c) Inscrição no CRM de todos os médicos colaboradores, associados ou afins;
d) Comprovante de quitação do CRM de todos os médicos colaboradores, associados ou afins;
e) Inscrição Municipal;
f) Inscrição Estadual;
g) Certidão Negativa de Débitos Municipal
h) Certidão Negativa de Débitos Estadual (Inclusive de Dívida Ativa)
i) Certidão Negativa de Débitos Federal
j) Certificado de Regularidade do FGTS
k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT
l) RG, CPF e comprovante de residência do sócio administrador da empresa;

000048

4.2. A ausência injustificada da entrega pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** dos documentos previstos acima poderá acarretar na retenção do pagamento até a regularização.

4.3. A **CONTRATADA** se obriga a manter sempre atualizada toda documentação relativa a qualquer serviço prestado por profissional de sua equipe.

4.4. É, ainda, obrigação da **CONTRATADA**, a apresentação dos seguintes documentos, observada a periodicidade:

a) Mensalmente, os comprovantes de depósitos de FGTS e recolhimento de INSS e IRRF de seus empregados, bem como os recolhimentos de INSS e IRRF e, quando assim ocorrer a hipótese de incidência, do ISS de seus prestadores de serviços terceirizados;

b) Mensalmente, a relação dos empregados admitidos e demitidos e prestadores de serviços que se ativem nas dependências cedidas e/ou no objeto do presente contrato;

c) Mensalmente, os relatórios das atividades desenvolvidas, com a devida especificação inerente à natureza peculiar de cada uma delas;

d) Trimestralmente, as certidões negativas de débitos fiscais municipais, estaduais, federais e demais certidões solicitadas quando da contratação.

4.5. É obrigação da **CONTRATADA** a apresentação destes documentos sempre que formalmente instada à tal pela **CONTRATANTE**, ainda que com periodicidade inferior à prevista no item anterior.

4.6. A falta de entrega destes documentos à **CONTRATADA** poderá acarretar na suspensão do pagamento até sua regularização.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATADA

5.1. Considerando que este Contrato é *intuitu personae* em relação à pessoa jurídica da **CONTRATADA**, esta não poderá subcontratar ou ceder a terceiros os serviços ora contratados, bem como concorda em buscar o prévio consentimento escrito da **CONTRATANTE** antes de:

a) Qualquer mudança proposta no quadro de administradores, sócios ou na sede social da sociedade;

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

b) Qualquer mudança proposta no funcionamento da sociedade que possa resultar na diminuição da capacidade da **CONTRATADA** de cumprir com suas obrigações sob este **CONTRATO**; ou

c) Liquidação, cessão ou transferência, direta ou indireta, sob qualquer forma, da participação de um sócio na sociedade a outro sócio ou a terceiros.

000049

5.2. A **CONTRATADA** obriga-se a informar por escrito à **CONTRATANTE** toda e qualquer alteração ocorrida em seus dados cadastrais, obrigando-se desde já a assumir e indenizar todo e qualquer prejuízo ocasionado à **CONTRATANTE**, bem como seus prepostos, sócios ou diretores, pela ausência de prestação das informações necessárias, incluindo-se, mas não se limitando a multas administrativas de qualquer natureza, condenações judiciais, custas, despesas (inclusive aquelas referentes a garantias) e honorários advocatícios para defesas em processos administrativos e judiciais.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A **CONTRATADA**, por seus empregados/associados/colaborados/prestadores de serviços ou prepostos, obriga-se a:

a) Cumprir todas as exigências de saúde, segurança e proteção ambiental, de acordo com a legislação aplicável;

b) Disponibilizar profissionais suficientes, identificados com crachás se necessário for, recrutados e treinados de forma adequada à boa execução dos serviços ora contratados, devendo substituí-los em caso de solicitação justificada da **CONTRATANTE**;

c) Manter seus empregados/associados/colaborados/prestadores de serviços durante a execução dos serviços, permanentemente asseados, arcando por sua conta exclusiva com eventuais custos de uniformes, calçados e equipamentos de proteção individual;

d) Cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho nas instalações, equipamentos e produtos utilizados, providenciando regularmente toda limpeza e conservação necessária.

e) Executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, racionalidade e economia, de acordo com as técnicas e práticas atualizadas, reconhecidas e utilizadas pelo círculo profissional e acadêmico pertinente, e com a legislação vigente;

f) Agir, em relação a qualquer assunto referente ao presente **CONTRATO**, como assessor fiel da **CONTRATANTE**, e resguardar os legítimos interesses desta em quaisquer contratos com terceiros;

g) Planejar, conduzir e executar os serviços, com integral observância das disposições deste contrato, obedecendo aos projetos, especificações técnicas e de segurança e medicina do trabalho, zelando pelo patrimônio e instalações públicas administradas pela **CONTRATANTE**;

h) Assegurar o acesso da **CONTRATANTE** e seus prepostos ao local do fornecimento dos serviços e proporcionar, durante a vigência deste contrato, todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, facilitando a ação de fiscalização da **CONTRATANTE**;

i) Cooperar com os empregados e outras contratadas da **CONTRATANTE**, a fim de que todos os serviços se desenvolvam conforme a programação estabelecida para cada uma, não devendo prejudicar o regular andamento das atividades da **CONTRATANTE**;

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

j) Manter acondicionado e em local adequado os equipamentos e produtos utilizados, bem como devolvê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua retirada, salientando que, caso o representante da CONTRATADA não devolva no prazo mencionado, assistirá a CONTRATANTE o direito de descontar o valor do equipamento (s) e/ou do produto(s) não devolvido e/ou danificado;

k) Fornecer à **CONTRATANTE** as informações que esta solicitar relacionadas à prestação de serviços, inclusive em relação aos profissionais envolvidos e eventuais produtos empregados, mantendo nas suas dependências os registros sobre tais informações pelo período definido na legislação aplicável.

l) Deverá ainda remover e substituir, às suas expensas, os profissionais atuantes, caso solicitado pela CONTRATANTE, mediante pedido justificado.

m) Manter sempre atualizado o prontuário e/ou arquivo dos pacientes

n) Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, quando solicitado, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste CONTRATO;

o) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, exceto nos casos de consentimento informado, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Consentido, quando deverá haver manifestação expressa de consentimento do paciente ou de seu representante legal, por meio de termo de responsabilidade pelo tratamento a quer será submetido.

p) Obriga-se a atender todos os pacientes com urbanidade, dignidade e eficiência, visando elevar os padrões de atendimento da CONTRATANTE e observar as disposições legais vigentes;

6.2. A **CONTRATADA** por seus prepostos exercerá suas atividades de acordo com os padrões operacionais mínimos definidos pela legislação aplicável, respeitando os padrões éticos segundo o Código de Ética da Classe.

6.3. Os serviços ora contratados deverão ser realizados com a presença física do profissional, não podendo sob hipótese alguma permanecer em plantão à distância sendo nesse caso, considerada falta grave por parte da CONTRATADA, podendo ser rescindido o presente ajuste pela CONTRATANTE.

6.4. A **CONTRATADA** declara possuir todas as autorizações, inscrições, alvarás e licenças legalmente exigidos para realização da atividade relacionada à prestação de serviços e obriga-se, durante toda a vigência deste contrato, a mantê-las válidas e em pleno vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A **CONTRATANTE** obriga-se a:

a) Pagar à **CONTRATADA** o valor ajustado no presente instrumento, desde que cumpridas regular e integralmente as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**;

b) Designar um representante com poderes de supervisão e direção dos trabalhos, devidamente credenciado junto à **CONTRATADA**;

c) Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos, as obrigações e deveres assumidos no presente contrato;

d) Dar pleno conhecimento à **CONTRATADA** acerca das normas internas de conduta e do regimento geral de trabalho do ambiente onde esta desenvolverá suas atividades;

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

000051

e) Fornecer à **CONTRATADA** as informações e documentos de sua responsabilidade, sempre que cabível e quando disponíveis;

f) Comunicar à **CONTRATADA**, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos relacionados ao Contrato e quando não estiverem expressos neste Instrumento;

g) Assegurar o acesso da **CONTRATADA** ao local do fornecimento dos serviços e proporcionar, durante a vigência deste contrato, todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

8.1. A **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente **CONTRATO**, oportunidade em que, responderá perante a **CONTRATADA** pelo pagamento dos valores devidos na forma deste instrumento até a data da rescisão.

8.2. A **CONTRATADA** poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente **CONTRATO**, mediante aviso prévio, por escrito, a outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à **CONTRATANTE**, neste caso, antecipar o prazo de pré-aviso, oportunidade em que deverá proceder à liquidação das obrigações existentes até esta data.

8.3. Sem prejuízo das hipóteses previstas nos itens acima, o presente **CONTRATO** poderá ser rescindido de imediato e de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples comunicação por escrito, em quaisquer dos seguintes casos:

a) Falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial requeridas ou homologadas;

b) Mútuo acordo;

c) Reiteradas reclamações, por parte dos membros das unidades, seja no tocante à qualidade, atendimento ou segurança dos serviços oferecidos;

d) Recusa na apresentação dos documentos previstos neste contrato, quando formalmente solicitados ou nos períodos preestabelecidos;

e) Abandono da prestação de serviços por período superior a 60 (sessenta) dias;

f) A **CONTRATADA**, seus sócios ou administradores forem individualmente condenados por crime que possa prejudicar a prestação de serviços, com decisão transitada em julgado;

g) A **CONTRATADA**, seus sócios ou administradores agirem, deixarem de agir, fizerem uma declaração ou se comportarem de maneira a denegrir a **CONTRATANTE** ou o parceiro público, ou ainda de maneira que indique inidoneidade da **CONTRATADA**, sócios ou administradores;

h) For caracterizado o descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer outro contrato celebrado com a **CONTRATANTE**;

i) Rescisão do Contrato de Gestão entre a **CONTRATANTE** e o parceiro público.

8.4. Na ocorrência de rescisão contratual, a **CONTRATADA** apresentará à **CONTRATANTE** relatório completo dos serviços executados até a data da rescisão, bem como a respectiva fatura para pagamento, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados até àquela data.

UPA SOTAVE
Fagner Majano

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

8.5. A **CONTRATADA** declara já ter avaliado todas as expectativas de resultados econômicos por ela esperados sob este Contrato, razão pela qual, ao seu término, por qualquer motivo, não solicitará nenhuma indenização ou reposição de perdas ou danos à **CONTRATANTE**.

8.6. Os direitos ou obrigações aplicáveis a qualquer uma das Partes sobreviverão ao término deste Contrato e permanecerão em vigor.

000152

CLÁUSULA NONA – DA MULTA CONTRATUAL

9.1. Em caso de inadimplência pela **CONTRATADA**, será devida multa contratual da seguinte forma:

a) Nas inexecuções totais: multa indenizatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

b) Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida.

c) Rescisão contratual, quando houver falha grave que ocasione prejuízo à **CONTRATANTE**.

9.2. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação, findos os quais, proceder-se-á a retenção desses valores conforme previsto neste instrumento.

9.3. Para efeito de aplicação de multas, o valor do contrato corresponde ao valor mensal contratado multiplicado pelo total de meses da vigência contratual até a data da inexecução, com mínimo de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE

10.1. **A CONTRATADA** tratará como estritamente confidencial e não divulgará ou utilizará de outra maneira que não para os fins do cumprimento de suas obrigações e do exercício de seus direitos conforme previsto neste **CONTRATO**, as Informações Confidenciais da **CONTRATANTE** e todas as informações recebidas ou obtidas como resultado da celebração ou da execução deste Contrato.

10.1.1. Por Informações Confidenciais da **CONTRATANTE** entendem-se as informações relacionadas à **CONTRATANTE** e/ou a qualquer de suas afiliadas, ou a qualquer aspecto de seus negócios ou suas operações, incluindo, exemplificativamente e sem limitação, todas as informações contidas neste Contrato e qualquer outra informação relacionada, bem como dados e informações comerciais, tais como valores, forma de pagamento, técnicas de serviço e atendimento, em qualquer forma em que tais informações confidenciais se apresentem.

10.2. As obrigações previstas nesta Cláusula permanecerão vigentes e aplicáveis pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do término deste Contrato por qualquer motivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REIVINDICAÇÕES E DEMANDAS JUDICIAIS, DAS INDENIZAÇÕES E DO SEGURO

11.1. A **CONTRATADA** isenta a **CONTRATANTE**, suas Afiliadas e quaisquer dos administradores, empregados, prepostos e agentes, de toda e qualquer reivindicação extrajudicial, ação judicial ou responsabilidade, demandas, queixas, representações ou reclamações, ainda que resultem de atos de prepostos ou de

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos serviços, ou fornecedores da **CONTRATADA**, inclusive empregados de eventuais subcontratadas desta, que tenha por objeto:

a) Danos morais, materiais ou físicos ocasionados à **CONTRATANTE**, ao parceiro público ou a terceiros e decorrentes desta prestação de serviços, inclusive acidentes, perdas ou destruição;

b) De natureza previdenciária, trabalhista, tributária, cível, criminal, administrativa, comercial, acidentes de trabalho e responsabilidade civil, ou outras, e ainda referentes a estadias, alimentação, transportes, identificação, equipamentos de proteção individual, materiais de consumo, mobilização, desmobilização, alojamento, administração e quaisquer despesas que se tornem necessárias à execução dos serviços ora contratados;

c) Por ação ou omissão da **CONTRATADA** ou de terceiros a ela relacionados, bem como pela inobservância ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes;

11.2. Em qualquer das hipóteses previstas no item anterior, a **CONTRATADA** obriga-se a reembolsar a **CONTRATANTE**, suas Afiliadas e quaisquer dos administradores, empregados, prepostos e agentes, os valores por estes gastos relacionados diretamente ou indiretamente às referidas hipóteses.

11.3. A **CONTRATADA** obriga-se a contratar e a manter vigentes, a todo tempo, todos os seguros exigidos pela legislação aplicável em vigor, sem prejuízo daqueles que considerar necessários para a adequada cobertura de suas responsabilidades relacionadas à condução de suas atividades como prestadora de serviços.

11.4. A **CONTRATADA** se compromete ainda a realizar seguro de responsabilidade civil profissional, sob pena de arcar com a indenização dos danos causados a terceiros decorrentes de erros ou omissões cometidos no exercício da profissão de médico pelos quais quaisquer de seus prepostos, empregados, associados, colaborados ou prestadores de serviços ou prepostos venham a ser civilmente responsável.

11.5. Na hipótese de ocorrer ajuizamento de Reclamação Trabalhista por parte de qualquer empregado ou preposto da **CONTRATADA** em face da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** compromete-se a requerer, perante o Juízo competente, na primeira oportunidade, a exclusão da **CONTRATANTE** do polo passivo da ação.

11.5.1. No caso de não ser aceita em juízo a exclusão da **CONTRATANTE** do polo passivo da ação, conforme descrito no item anterior, obriga-se a **CONTRATADA** a ressarcir integralmente a **CONTRATANTE** pelo montante global que venha a despender, se vier a ser condenada pela justiça do trabalho, ainda que decretada a sua corresponsabilidade e/ou a sua solidariedade, compreendendo o ressarcimento toda e qualquer parcela paga pela **CONTRATANTE** inclusive juros, atualizações monetárias, custas e despesas processuais, honorários e outras cominações.

11.6. A **CONTRATADA** autoriza a **CONTRATANTE** a deduzir o montante de tal pretensão ou condenação dos pagamentos que lhe sejam devidos em decorrência da prestação dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS NOTIFICAÇÕES

12.1. Todas as comunicações referentes ao presente contrato deverão ser efetuadas por escrito, através de notificação judicial ou extrajudicial, telegrama ou carta protocolada diretamente junto à outra parte, nos endereços indicados no início do **CONTRATO**, ficando a critério do notificante o meio que melhor lhe convier.

UPA SOTAVE
Fagner Fajano
Assistente Administrativo

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

000054

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

13.1. As partes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

13.2. Nenhuma tolerância por qualquer das Partes em caso de descumprimento pela outra de suas obrigações previstas neste instrumento operará ou será interpretada como alteração contratual ou novação, seja de mesma ou diversa natureza.

13.3. Qualquer disposição deste instrumento que seja considerada inválida, ilegal ou inexequível será, nesta medida, excluída deste instrumento, porém, não serão afetadas por tal exclusão as disposições remanescentes.

13.4. A **CONTRATANTE** poderá reter o pagamento de quaisquer quantias devidas a **CONTRATADA** caso esta descumpra qualquer das obrigações previstas pelo presente instrumento e realizar a compensação das mesmas assim que seja satisfeita a obrigação.

13.5. Qualquer alteração deste contrato dependerá de prévio e mútuo acordo entre as Partes por meio de termo aditivo por escrito e assinado por ambas.

13.6. As Partes neste ato declaram e se comprometem a observar todas as leis, regras, regulamentos, acordos e convenções aplicáveis ao presente instrumento e suas atividades, em especial a legislação de defesa da concorrência e de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, bem como a agir com honestidade, lealdade, integridade e boa-fé, evitando conflitos de interesse no âmbito do presente Instrumento.

13.6.1. Adicionalmente, a **CONTRATADA** declara-se conhecedora e obriga-se a respeitar, sem limitação, a proibição de qualquer forma de trabalho escravo, forçado ou análogo, trabalho infantil, a preservação do meio ambiente, o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, assim como o respeito aos consumidores, empregados, prestadores de serviços e às comunidades estabelecidas nos locais onde as partes desenvolvem suas atividades.

13.7. Sem prejuízo da legislação aplicável, as Partes se obrigam a não dar ou receber, oferecer ou solicitar, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, pagamento ou benefício que constitua vantagem indevida ou, ainda, prática ilegal.

13.7.1. Para fins deste contrato, considera-se "vantagem indevida" o benefício pessoal de entes ou pessoas que tenha por finalidade um resultado indevido ou inapropriado, que não ocorreriam se não fosse pela vantagem indevida.

13.8. Na execução deste Contrato, a conduta das partes, uma em relação à outra, será compatível com os princípios da boa-fé, confiança e lealdade comercial, abstendo-se cada parte de adotar comportamento que prejudique os interesses comerciais da outra parte.

13.8.1. A **CONTRATADA** se compromete a executar suas tarefas de modo prudente e diligente, levando em conta a todo instante a confiança depositada pela **CONTRATANTE** na conduta da **CONTRATADA**, na qualidade dos trabalhos a serem desenvolvidos e nos resultados a serem atingidos pela **CONTRATADA**.

13.9. Este Contrato poderá ser rescindido imediatamente, independentemente de notificação prévia, em caso de descumprimento de qualquer das disposições previstas nesta cláusula.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

13.10. Os signatários deste **CONTRATO** representando a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** declaram, sob penas da lei, que se encontram investidos dos competentes poderes de ordem legal e societária para representar e assinar o presente instrumento, motivo pelo qual assegurarão, em qualquer hipótese e situação, a veracidade da presente declaração.

13.11. As Partes elegem o foro da comarca de **Jaboatão dos Guararapes/PE** como competente para julgar quaisquer demandas relacionadas direta ou indiretamente ao presente instrumento.

000055

As Partes firmam este Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo indicadas.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 01 de julho de 2020.

CONTRATADA:

Tabelionato de Notas de Recife 3º

SOCORRO MACHADO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA ME
Maria do Socorro Machado Dias a Mello

CONTRATANTE:

ACENI - ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
Sergio Ricardo Peralta
Diretor Presidente

Testemunhas:

1. _____
Nome:
RG:
CPF:

2. _____
Nome:
RG:
CPF:

3º TABELIONATO
Junia Gomes Flores Cavalcanti
Av. Rosa e Silva, 213 - Graças - Recife - PE - www.cartoriorecife.com.br - Fone: (81) 3268-0666

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2020 – 018663
Reconheço por semelhança a firma de:
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS DE ALBUQUERQUE MELLO
Dou fé. Em testemunho da verdade.
Recife – PE, 06/07/2020 15:36:10
EMOL: 5,87 TSNR: 0,00 FERC: 0,45 ISS: 0,21 FERM: 0,04 FUNDEC: 0,00
SELO DIGITAL: 1073000 AA00732020001 01228
Consulte validade em www.tjpe.jus.br/selodigital
FLAVIO DA PAZ TEIXEIRA – ESCREVENTE

Flavio da Paz Teixeira
Escrevente Autorizado
3º - Tabelionato de Notas de Recife

UPA SOTAVE
Payner Tiziano
Gerente Administrativo

000056

EXTRATO CAGED

UPA SOTAVE
Fagner Arajano
Gerente Administrativo

aceni
Associação das Crianças
Excepcionais de Nova Iguaçu

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

000057

NOTA EXPLICATIVA - CAGED

Considerando o Contrato nº 061/2018 – SMS firmado entre o Município do Jaboatão dos Guararapes e a Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI, o qual tem como objeto contratual a operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde à Unidade de Pronto Atendimento – UPA SOTAVE;

Considerando que a ACENI é uma entidade sem fins lucrativos que possui vários Contratos de Gestão;

Esclarece a ACENI que encaminha todo mês na Prestação de Contas a guia GFIP onde pode-se verificar a validação dos Celetistas da Unidade, sendo que deixa de apresentar o CAGED posto que este não é específico da Unidade, possui as mesmas informações porém também as informação de todos os demais celetistas dos demais Projetos da Entidade.

Por ser a expressão da verdade, a presente é firmada.

Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI
Sr. Sergio Ricardo Peralta
Diretor Presidente

UPA SOTAVE

TURNOVER

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2020 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	LILIANE GOMES PASSOS FRANÇA	JULHO/2020

CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
102	UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de JULHO/2020

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 1\ +\ 0\ )\ \div\ 2}{\text{CLT Mês anterior}\quad 143\quad x\quad 100}$$

Resultado = **0,35**

UPA SOTAVE
Faygner Fabiano
Gerente Administrativo

000060

DESPESAS OPERACIONAIS

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - JULHO/2020

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	46.881,72	R$ 3.750,54			R$ 50.632,26
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	8.121,92	R$ 649,75			R$ 8.771,67
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	-	R$ -		0,00	R$ -

PIS/GUIA PAGA		-	GUIA PAGA
PIS/FOLHA ATIVO	R$	-	1% SOB FOLHA DE ATIVOS
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	R$	-	1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
PIS/ FÉRIAS	R$	-	1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
PIS/ 13º	R$	-	1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	R$	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS

FGTS/GUIA PAGA		25.611,20	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS
FGTS/FOLHA ATIVO	R$	21.210,91	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	R$	-	8% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	R$	3.750,54	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	R$	649,75	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	R$	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITI
FGTS/GRRF	R$	-	

BASES DA FOLHA

R$	255.914,32	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	46.881,72	FOLHA DE FÉRIAS
R$	8.121,92	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	6.755,55	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	317.673,51	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	-	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	317.673,51	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 6.755,55
47	SALÁRIO FAMILIA	875,16
94	AUXILIO CRECHE	1.828,00
553	FALTAS E ATRASOS	511,61
5	AUXILIO DOENÇA	3.530,78
531	DESC DIVERSOS	10,00
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
TOTAL	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	21.210,91	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$	49.129,42
Benefícios Pagos	**R$**	**56.252,30**
Vale Transporte	R$	12.445,34
Seguro de Vida		
Auxílios	R$	5.358,78
Plano de Saúde		
Alimentação (NF Refeição)	R$	38.448,18
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**7.122,88**
Vale Transporte	R$	4.394,42
Seguro de Vida Medicos		0
Refeição		2728,46

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)

TOTAL DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE 01 ACENI : 0142 ACENI - JABOATÃO

001	DIAS TRABALHADOS	3817,00	DIAS	212.834,10	531	DESC DIVERSOS	0,00	10,00
005	DIAS AUXILIO DOENCA	88,00		3.530,78	550	REFEICOES	201,00	2.728,46
025	ADIC RESP TECNICA	0,00		1.397,00	553	FALTAS E ATRASOS	66,00	HS 511,61
047	SALARIO FAMILIA	18,00		875,16	560	FERIAS PAGAS	0,00	41.008,97
062	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2060,00	%	24.878,01	566	I.N.S.S.	1423,50	22.754,14
094	AUXILIO CRECHE	0,00		1.828,00	567	I.N.S.S SOBRE FERIAS	177,00	4.155,35
095	DIARIA DE VIAGEM	0,00		260,00	570	I.R.R.F.	332,50	6.051,02
161	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	274,00		2.443,03	571	I.R.R.F. S/ FERIAS	0,00	1.477,19
184	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	5902,24	HS	8.917,90	656	DESC PENSAO ALIMENTICIA	15,00	429,97
186	ADICIONAL NOTURNO C/ 30%	1345,00	HS	7.007,18	672	VALE TRANSPORTE	369,00	4.394,42
199	ADICIONAL INSALUBRIDADE	280,00	%	6.172,65				
350	FERIAS	222,00	HS	14.928,06				
351	1/3 SOBRE FERIAS	222,00		4.976,03				
408	TITULACAO	0,00		647,98				
450	FERIAS MES SEGUINTE	288,00	HS	17.068,45				
451	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	288,00	HS	5.689,48				
452	MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	186,00	HS	2.039,15				
454	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	0,00	HS	2.180,55				

TOTAL DE VENCIMENTOS: 317.673,51 | TOTAL DE DESCONTOS: 83.521,13

LIQUIDO DE RESCISAO: 0,00 | LIQUIDO DE FOLHA..: **234.152,38**

B A S E I N S S		B A S E F G T S		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--	--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	267.317,02	FOLHA: 0,00	312.018,19	FOLHA:	244.132,91	GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..:	0,00	FOLHA...:	**24.960,85**
FER..: 0,00	44.701,17	AVISO: 0,00	0,00	FER..:	42.726,37		

VALORES REFERENTE À GPS

ALIQUOTAS --> INSS EMPRESA: 0,00% 3°s: 0,00% SAT: 0,00%

INSS EMPRESA (CAMPO 6).....: 0,00 — INSS FUNCIONARIO: 26.909,49

TERCEIROS (CAMPO 9).....: 0,00 — INSS RETIDO 11%.: 0,00

VALOR DEVIDO (CAMPO11).....: **26.034,33** — FAMILIA + MATERN: 875,16

UPA SOTAVE

000066

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)

TOMADOR: 000000

FUNCIONARIO: ADNA QUEREN HUAPUQUE R.SILVA 000062 SALARIO: 1.045,00/M ADM:05/11/2017 DEM: IRF=01 SF=01
FUNÇÃO: AUXILIAR FARMACIA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	501,60	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	165,34
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	167,20			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	752,40			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	250,80			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	135,75			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	203,63			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.011,38	TOTAL DE DESCONTOS:		165,34
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.846,04**

BASE INSS --DEMITIDOS--		BASE INSS --ATIVOS--	BASE FGTS --DEMITIDOS--		BASE FGTS --ATIVOS--	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA:	0,00	0,00							
FOLHA:	0,00	0,00	FOLHA:	0,00	804,55	FOLHA:	0,00	GRFC....:	**0,00**
13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	FOLHA...:	**0,00**
FER..:	0,00	2.011,38	AVISO:	0,00	0,00	FER..:	1.846,04		

FUNCIONARIO: ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO 000040 SALARIO: 1.212,40/M ADM:03/11/2017 DEM: IRF=01 SF=01
FUNÇÃO: TECNICO ENFERMAGEM
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	568,56	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	12,00	187,88
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	189,52			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	852,84			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	284,28			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	129,43			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	194,15			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.218,78	TOTAL DE DESCONTOS:		187,88
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**2.030,90**

BASE INSS --DEMITIDOS--		BASE INSS --ATIVOS--	BASE FGTS --DEMITIDOS--		BASE FGTS --ATIVOS--	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA:	0,00	0,00							
FOLHA:	0,00	0,00	FOLHA:	0,00	887,51	FOLHA:	0,00	GRFC....:	**0,00**
13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	FOLHA...:	**0,00**
FER..:	0,00	2.218,78	AVISO:	0,00	0,00	FER..:	2.030,90		

FUNCIONARIO: ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA 000015 SALARIO: 2.030,47/M ADM:03/11/2017 DEM: IRF=02 SF=01
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	1.137,06	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	14,00	450,89
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	379,02	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	15,00	154,93
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	1.705,59			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	568,53			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	175,23			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	262,85			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		4.228,28	TOTAL DE DESCONTOS:		605,82
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**3.622,46**

BASE INSS --DEMITIDOS--		BASE INSS --ATIVOS--	BASE FGTS --DEMITIDOS--		BASE FGTS --ATIVOS--	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA:	0,00	0,00							
FOLHA:	0,00	0,00	FOLHA:	0,00	1.691,31	FOLHA:	0,00	GRFC....:	**0,00**
13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	FOLHA...:	**0,00**
FER..:	0,00	4.228,28	AVISO:	0,00	0,00	FER..:	3.777,39		

FUNCIONARIO: EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA 000037 SALARIO: 1.045,00/M ADM:02/11/2017 DEM: IRF=00 SF=00
FUNÇÃO: COPEIRA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	501,60	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	164,35
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	167,20			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	752,40			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	250,80			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	131,35			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	197,01			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.000,36	TOTAL DE DESCONTOS:		164,35
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.836,01**

BASE INSS --DEMITIDOS--		BASE INSS --ATIVOS--	BASE FGTS --DEMITIDOS--		BASE FGTS --ATIVOS--	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA:	0,00	0,00							
FOLHA:	0,00	0,00	FOLHA:	0,00	800,15	FOLHA:	0,00	GRFC....:	**0,00**
13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	FOLHA...:	**0,00**
FER..:	0,00	2.000,36	AVISO:	0,00	0,00	FER..:	1.836,01		

FUNCIONARIO: EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR 000064 SALARIO: 1.847,47/M ADM:04/11/2017 DEM: IRF=02 SF=02
FUNÇÃO: ENFERMEIRO
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	822,59	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	14,00	317,87
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	274,20	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	7,50	50,78
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	1.233,88			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	411,29			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	214,48			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	321,72			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		3.278,16	TOTAL DE DESCONTOS:		368,65
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**2.909,51**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	1.311,27	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	3.278,16	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 2.960,29			

FUNCIONARIO: ELICA GUILHERMINO DA SILVA 000390 SALARIO: 1.212,40/M ADM:02/11/2017 DEM: IRF=02 SF=02
FUNÇÃO: TECNICO ENFERMAGEM
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	568,56	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	12,00	190,15
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	189,52			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	852,84			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	284,28			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	137,03			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	205,53			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.237,76	TOTAL DE DESCONTOS:		190,15
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**2.047,61**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	895,11	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	2.237,76	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 2.047,61			

FUNCIONARIO: GABRIELA FARIAS TEIXEIRA SANTO 000089 SALARIO: 1.212,40/M ADM:02/11/2017 DEM: IRF=00 SF=00
FUNÇÃO: TECNICO ENFERMAGEM
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	568,56	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	157,26
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	189,52			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	852,84			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	284,28			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	10,59			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	15,87			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.921,66	TOTAL DE DESCONTOS:		157,26
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.764,40**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	768,67	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	1.921,66	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.764,40			

FUNCIONARIO: JAILSON VEIRA DA SILVA 000053 SALARIO: 1.208,82/M ADM:02/11/2017 DEM: IRF=04 SF=01
FUNÇÃO: FLEBOTOMISTA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	567,13	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	12,00	172,52
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	189,04			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	850,69			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	283,56			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	80,17			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	120,25			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.090,84	TOTAL DE DESCONTOS:		172,52
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.918,32**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	836,34	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	2.090,84	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.918,32			

FUNCIONARIO: KILMA SANTOS CAVALCANTI 000228 SALARIO: 1.212,40/M ADM:02/02/2018 DEM: IRF=01 SF=00
FUNÇÃO: TECNICO ENFERMAGEM
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	568,56	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	168,93
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	189,52			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	852,84			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	284,28			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	62,44			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	93,65			

TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.051,29	TOTAL DE DESCONTOS:	168,93
LIQUIDO DE RESCISAO:	0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:	**1.882,36**

B A S E I N S S		B A S E F G T S		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--	--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	820,52	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	FOLHA...:		**0,00**
FER..: 0,00	2.051,29	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.882,36			

FUNCIONARIO: LEONARDO JOSE DA SILVA **000197 SALARIO: 1.055,93/M ADM:04/12/2017 DEM:** **IRF=01 SF=01**
FUNÇÃO: CONTROLADOR ACESSO
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	505,97	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	150,18
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	168,66			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	758,96			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	252,99			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	62,53			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	93,81			

TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.842,92	TOTAL DE DESCONTOS:	150,18
LIQUIDO DE RESCISAO:	0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:	**1.692,74**

B A S E I N S S		B A S E F G T S		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--	--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	737,16	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	FOLHA...:		**0,00**
FER..: 0,00	1.842,92	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.692,74			

FUNCIONARIO: LETICIA APARECIDA U.SILVA **000566 SALARIO: 5.000,00/M ADM:01/09/2018 DEM:** **IRF=00 SF=00**
FUNÇÃO: ANALISTA DE CONTROLA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	2.000,00	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	14,00	713,08
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	666,67	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	27,50	767,88
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	3.000,00			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	1.000,00			

TOTAL DE VENCIMENTOS:	6.666,67	TOTAL DE DESCONTOS:	1.480,96
LIQUIDO DE RESCISAO:	0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:	**5.185,71**

B A S E I N S S		B A S E F G T S		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--	--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	2.666,67	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	FOLHA...:		**0,00**
FER..: 0,00	6.666,67	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 5.953,59			

FUNCIONARIO: MOURACIA TORRES D.FIGUEIROA **000525 SALARIO: 3.340,09/M ADM:04/08/2018 DEM:** **IRF=00 SF=00**
FUNÇÃO: ENFERMEIRO RT
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	30,00 HS	3.549,09	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	14,00	603,39
351 1/3 SOBRE FERIAS	30,00	1.183,03	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	27,50	427,03
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	30,00 HS	585,43			

TOTAL DE VENCIMENTOS:	5.317,55	TOTAL DE DESCONTOS:	1.030,42
LIQUIDO DE RESCISAO:	0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:	**4.287,13**

B A S E I N S S		B A S E F G T S		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--	--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	5.317,55	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	FOLHA...:		**0,00**
FER..: 0,00	5.317,55	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 4.714,16			

FUNCIONARIO: NADJA ALVES DOS SANTOS **000068 SALARIO: 1.045,00/M ADM:03/11/2017 DEM:** **IRF=02 SF=01**
FUNÇÃO: AG ASS CONSERVACAO
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	501,60	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	134,80
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	167,20			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	752,40			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	250,80			

TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.672,00	TOTAL DE DESCONTOS:	134,80
LIQUIDO DE RESCISAO:	0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:	**1.537,20**

B A S E I N S S		B A S E F G T S		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--	--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	668,80	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	FOLHA...:		**0,00**
FER..: 0,00	1.672,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.537,20			

FUNCIONARIO: PAULO LUIZ DOS SANTOS **000571 SALARIO: 1.045,00/M ADM:04/10/2018 DEM:** **IRF=00 SF=00**
FUNÇÃO: RECEPCIONISTA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	501,60	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	9,00	138,95
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	167,20			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	752,40			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	250,80			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	18,48			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	27,72			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.718,20	TOTAL DE DESCONTOS:		138,95
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.579,25**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	687,28	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	1.718,20	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.579,25			

FUNCIONARIO: RONALDO COSME LIMA MADUREIRA **000210** **SALARIO: 1.254,55/M** **ADM:01/01/2018** **DEM:** **IRF=01 SF=01**
FUNÇÃO: MOT. DE AMBULANCIA
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	585,42	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	12,00	219,96
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	195,14	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	7,50	12,94
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	878,13			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	292,71			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	213,89			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	320,84			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.486,13	TOTAL DE DESCONTOS:		232,90
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**2.253,23**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	994,45	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	2.486,13	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 2.266,17			

FUNCIONARIO: SERGIO ALVES ARAUJO FILHO **000542** **SALARIO: 2.070,00/M** **ADM:03/09/2018** **DEM:** **IRF=00 SF=00**
FUNÇÃO: ANAL. DE SISTEMAS
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	911,60	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	12,00	286,26
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	303,87	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	7,50	63,63
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	1.367,40			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	455,80			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		3.038,67	TOTAL DE DESCONTOS:		349,89
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**2.688,78**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	1.215,47	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	3.038,67	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 2.752,41			

FUNCIONARIO: THAMIRIS MORAES DE MACEDO **000404** **SALARIO: 1.212,40/M** **ADM:03/11/2017** **DEM:** **IRF=01 SF=01**
FUNÇÃO: TECNICO ENFERMAGEM
LOTE: 000100 FERIAS

350 FERIAS	12,00 HS	568,56	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	12,00	173,75
351 1/3 SOBRE FERIAS	12,00	189,52			
450 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	852,84			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	284,28			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	12,00 HS	82,35			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	18,00 HS	123,52			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		2.101,07	TOTAL DE DESCONTOS:		173,75
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.927,32**

BASE INSS		BASE FGTS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--DEMITIDOS--	--ATIVOS--	--DEMITIDOS--	--ATIVOS--				
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	840,43	FOLHA: 0,00		GRFC....:	**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00		FOLHA...:	**0,00**
FER..: 0,00	2.101,07	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 1.927,32			

TOTAL DE FUNCIONARIOS DO CLIENTE: 000000 : 0017 2 ACENI - JABOATÃO

350 FERIAS	222,00 HS	14.928,06	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	191,00	4.395,56
351 1/3 SOBRE FERIAS	222,00	4.976,03	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	92,50	1.477,19
450 FERIAS MES SEGUINTE	288,00 HS	17.068,45			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	288,00 HS	5.689,48			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	186,00 HS	2.039,15			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	234,00 HS	2.180,55			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		46.881,72	TOTAL DE DESCONTOS:		5.872,75
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**41.008,97**

000071

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF	FGTS À RECOLHER
PROLA: 0,00	0,00				
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	21.943,24	FOLHA: 0,00	GRFC....: **0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	FOLHA...: **0,00**
FER..: 0,00	46.881,72	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 42.486,16	

VALORES REFERENTE À GPS

ALIQUOTAS --> INSS EMPRESA: 0,00% 3°s: 0,00% SAT: 0,00%

INSS EMPRESA (CAMPO 6).....:	0,00	INSS FUNCIONARIO:	4.395,56
TERCEIROS (CAMPO 9).....:	0,00	INSS RETIDO 11%.:	0,00
VALOR DEVIDO (CAMPO11).....:	**4.395,56**	FAMILIA + MATERN:	0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE 01 ACENI : 0017 ACENI - JABOATÃO

350 FERIAS	222,00 HS	14.928,06	567 I.N.S.S SOBRE FERIAS	191,00	4.395,56
351 1/3 SOBRE FERIAS	222,00	4.976,03	571 I.R.R.F. S/ FERIAS	92,50	1.477,19
450 FERIAS MES SEGUINTE	288,00 HS	17.068,45			
451 1/3 FERIAS MES SEGUINTE	288,00 HS	5.689,48			
452 MEDIAS S/ FERIAS IND PROPORCI	186,00 HS	2.039,15			
454 ADIC FERIAS MES SEGUINTE	234,00 HS	2.180,55			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		46.881,72	TOTAL DE DESCONTOS:		5.872,75
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**41.008,97**

000072

B A S E I N S S			B A S E F G T S			BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--		--D E M I T I D O S--	--A T I V O S--					
PROLA:	0,00	0,00							
FOLHA:	0,00	0,00	FOLHA:	0,00	21.943,24	FOLHA:	0,00	GRFC....:	**0,00**
13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	0,00	13°..:	0,00	FOLHA...:	**0,00**
FER..:	0,00	46.881,72	AVISO:	0,00	0,00	FER..:	42.486,16		

VALORES REFERENTE À GPS

ALIQUOTAS --> INSS EMPRESA: 0,00% 3°s: 0,00% SAT: 0,00%

INSS EMPRESA (CAMPO 6).....:	0,00	INSS FUNCIONARIO:	4.395,56
TERCEIROS (CAMPO 9).....:	0,00	INSS RETIDO 11%.:	0,00
VALOR DEVIDO (CAMPO11).....:	**4.395,56**	FAMILIA + MATERN:	0,00

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000073

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)

TOMADOR: 000000

FUNCIONARIO: ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA **000015 SALARIO: 2.030,47/M ADM:03/11/2017 DEM:** **IRF=02 SF=01**
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	50,00	1.015,24			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.015,24	TOTAL DE DESCONTOS:		0,00
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...:		**81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00			

FUNCIONARIO: ANDERSON FREITAS **000408 SALARIO: 2.030,47/M ADM:07/11/2017 DEM:** **IRF=00 SF=00**
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	50,00	1.015,24			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.015,24	TOTAL DE DESCONTOS:		0,00
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...:		**81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00			

FUNCIONARIO: FABIANO SILVESTRE DE LIMA **000132 SALARIO: 2.030,47/M ADM:02/11/2017 DEM:** **IRF=01 SF=01**
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	50,00	1.015,24			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.015,24	TOTAL DE DESCONTOS:		0,00
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...:		**81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00			

FUNCIONARIO: FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA SANTO **000088 SALARIO: 2.030,47/M ADM:05/11/2017 DEM:** **IRF=00 SF=00**
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	50,00	1.015,24			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.015,24	TOTAL DE DESCONTOS:		0,00
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...:		**81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00			

FUNCIONARIO: JOSE RENATO A.CARRERA **000463 SALARIO: 2.030,47/M ADM:01/02/2018 DEM:** **IRF=02 SF=01**
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	50,00	1.015,24			
TOTAL DE VENCIMENTOS:		1.015,24	TOTAL DE DESCONTOS:		0,00
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:		**1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA: 0,00	0,00						
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....:		**0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...:		**81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00			

FUNCIONARIO: LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA **000042 SALARIO: 2.030,47/M ADM:02/11/2017 DEM:** **IRF=02 SF=02**
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	50,00	1.015,24

TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.015,24 | TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
LIQUIDO DE RESCISAO: 0,00 | LIQUIDO DE FOLHA..: **1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF	FGTS À RECOLHER
PROLA: 0,00	0,00				
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....: **0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...: **81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00	

FUNCIONARIO: RAPHAEL LUIZ FERREIRA DE LIMA 000090 SALARIO: 2.030,47/M ADM:04/11/2017 DEM: IRF=02 SF=02
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO 50,00 1.015,24

TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.015,24 | TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
LIQUIDO DE RESCISAO: 0,00 | LIQUIDO DE FOLHA..: **1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF	FGTS À RECOLHER
PROLA: 0,00	0,00				
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....: **0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...: **81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00	

FUNCIONARIO: SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO 000599 SALARIO: 2.030,47/M ADM:01/12/2018 DEM: IRF=01 SF=00
FUNÇÃO: TECNICO RADIOLOGIA
LOTE: 000120 1° PARCELA 13° SALARIO

288 1a PARCELA 13o SALARIO 50,00 1.015,24

TOTAL DE VENCIMENTOS: 1.015,24 | TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
LIQUIDO DE RESCISAO: 0,00 | LIQUIDO DE FOLHA..: **1.015,24**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF	FGTS À RECOLHER
PROLA: 0,00	0,00				
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....: **0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	1.015,24	13°..: 0,00	FOLHA...: **81,21**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00	

TOTAL DE FUNCIONARIOS DO CLIENTE: 000000 : 0008 2 ACENI - JABOATÃO

288 1a PARCELA 13o SALARIO 400,00 8.121,92

TOTAL DE VENCIMENTOS: 8.121,92 | TOTAL DE DESCONTOS: 0,00
LIQUIDO DE RESCISAO: 0,00 | LIQUIDO DE FOLHA..: **8.121,92**

BASE INSS DEMITIDOS	BASE INSS ATIVOS	BASE FGTS DEMITIDOS	BASE FGTS ATIVOS	BASE IRF	FGTS À RECOLHER
PROLA: 0,00	0,00				
FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	0,00	FOLHA: 0,00	GRFC....: **0,00**
13°..: 0,00	0,00	13°..: 0,00	8.121,92	13°..: 0,00	FOLHA...: **649,68**
FER..: 0,00	0,00	AVISO: 0,00	0,00	FER..: 0,00	

VALORES REFERENTE À GPS

ALIQUOTAS --> INSS EMPRESA: 0,00% 3°s: 0,00% SAT: 0,00%

INSS EMPRESA (CAMPO 6).....: 0,00
TERCEIROS (CAMPO 9).....: 0,00
VALOR DEVIDO (CAMPO11).....: **0,00**

INSS FUNCIONARIO: 0,00
INSS RETIDO 11%.: 0,00
FAMILIA + MATERN: 0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE 01 ACENI : 0008 ACENI - JABOATÃO

288 1a PARCELA 13o SALARIO	400,00	8.121,92		
TOTAL DE VENCIMENTOS:		8.121,92	TOTAL DE DESCONTOS:	0,00
LIQUIDO DE RESCISAO:		0,00	LIQUIDO DE FOLHA..:	**8.121,92**

BASE INSS DEMITIDOS		BASE INSS ATIVOS		BASE FGTS DEMITIDOS		BASE FGTS ATIVOS		BASE IRF		FGTS À RECOLHER	
PROLA:	0,00		0,00								
FOLHA:	0,00		0,00	FOLHA:	0,00		0,00	FOLHA:	0,00	GRFC....:	**0,00**
13°..:	0,00		0,00	13°..:	0,00		8.121,92	13°..:	0,00	FOLHA...:	**649,68**
FER..:	0,00		0,00	AVISO:	0,00		0,00	FER..:	0,00		

VALORES REFERENTE À GPS

ALIQUOTAS --> INSS EMPRESA: 0,00% 3°s: 0,00% SAT: 0,00%

INSS EMPRESA (CAMPO 6).....:	0,00	INSS FUNCIONARIO:	0,00
TERCEIROS (CAMPO 9).....:	0,00	INSS RETIDO 11%.:	0,00
VALOR DEVIDO (CAMPO11).....:	**0,00**	FAMILIA + MATERN:	0,00

000076

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000077

TRIBUTOS
(DARF / GPS PREVIDÊNCIA / FGTS / PIS)

(Recibo e comprovante de pagamento)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/07/2020 HORA: 13:52:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DAS CRIANC EXC NOVA IGU

RUA MARANHAO 594 FUNDOS

CENTRO 26210-000

NOVA IGUACU RJ

(0214) 03176798

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200002603	343302702302	501476404002	011920200791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

000078

5 - IDENTIFICADOR 01.476.404/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 26.034,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.034,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 23/07/2020 HORA: 13:52:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DAS CRIANC EXC NOVA IGU

RUA MARANHAO 594 FUNDOS

CENTRO 26210-000

NOVA IGUACU RJ

(0214) 03176798

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200002603	343302702302	501476404002	011920200791

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 01.476.404/0001-19

6 - VALOR DO INSS (+) 26.034,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.034,33

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

ACENT – JABOATAO

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

DARF

01 - Nome / Telefone ASSOCIACAO DAS CRIANC EXC NOVA IGU 2143176798 01	02 - Periodo apuração: 31/07/2020 03 - Número do CPF ou CGC: **01.476.404/0001-19** 04 - Código da Receita: 0561 000073 05 - Número de referência: 06 - Data de vencimento: 20/08/2020
Veja no manual 08 - Valor da Multa **instruções de preenchimento**	07 - Valor do Principal: 7.528,21 09 - Valor dos Juros:
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições dministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferiopr a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüente, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00	10 - Valor Total: **7.528,21** 11 - Autenticação Bancária (somente nas 1ª e 2ª vias)

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

DARF

01 - Nome / Telefone ASSOCIACAO DAS CRIANC EXC NOVA IGU 2143176798 01	02 - Periodo apuração: 31/07/2020 03 - Número do CPF ou CGC: **01.476.404/0001-19** 04 - Código da Receita: 0561 05 - Número de referência: 06 - Data de vencimento: 20/08/20
Veja no manual **instruções de preenchimento**	07 - Valor do Principal: 7528,21 08 - Valor da Multa:
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferiopr a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüente, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00	09 - Valor dos Juros: 10 - Valor Total: **7.528,21** 11 - Autenticação Bancária (somente nas 1ª e 2ª vias)

aceni
Associação das Crianças
Excepcionais de Nova Iguaçu

+55 21 2669.0479
Rua Maranhão, 594 | Moquetá
Nova Iguaçu/RJ | CEP: 26285-010
contato@aceni.org.br | www.aceni.org.br

NOTA EXPLICATIVA 55_2020

Considerando o Contrato nº 061/2018 – SMS firmado entre o Município do Jaboatão dos Guararapes e a Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI, o qual tem como objeto contratual a operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde à Unidade de Pronto Atendimento – UPA SOTAVE; e Contrato de Gestão CTG20FMS01, cuja finalidade é continuidade dos serviços de saúde à população, mediante transferência de recursos para auxiliar no custeio de despesas de manutenção das atividades hospitalares do Hospital de Fraiburgo/SC

Considerando que no âmbito das parcerias públicas com o Terceiro Setor, prevalecem conceitos de parceria e mútua cooperação para o atingimento de finalidades públicas e alta relevância social;

Esclarece a ACENI que, por um lapso, os pagamentos abaixo relacionados, de competência da Aceni Projeto Jaboatão, foram indevidamente pagos pela conta do Projeto Fraiburgo Convênios.

GRF – Guia de Recolhimento do FGTS	Competência 07/2020	R$ 25.611,20

Entretanto, o erro foi constatado e o valor foi depositado novamente na conta corrente do Projeto Fraiburgo Convênios, conforme faz prova os comprovantes em anexo.

Por ser a expressão da verdade, a presente é firmada.

Nova Iguaçu, 11 de agosto de 2020

Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI
Sr. Sergio Ricardo Peralta
Diretor Presidente

UPA SOTAVE

Emissão de comprovantes

G3381111075479221
11/08/2020 11:18:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.49
5798305798 SEGUNDA VIA 0017

000081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACENI FRAIBURGO CONVENIOS
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 14.830-X

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000256-4	11200179200-8
	80764305080-7	14764040001-1
Data do pagamento		07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF		01476404/0001-19
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2020
VALOR DEPOSITO		25.611,20
Valor Total		25.611,20

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: C.DC7.7FB.77F.A90.F37

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3311211426416881
12/08/2020 12:10:17

000082

```
11/08/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:52:33
579805798           SEGUNDA VIA              0024
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3          CONTA:         45.003-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/08/2020
NR. DOCUMENTO                555.798.000.014.830
VALOR TOTAL                            25.611,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACENI FRAIBURGO CONVENIOS
AGENCIA: 5798-3          CONTA:         14.830-X
NR. DOCUMENTO                555.798.000.045.003
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.62A.13C.AF7.735.693
```

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 13:52:58

Nº 209

000083

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DAS CRIANC EXC NOVA IGU				(0214)03176798
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	320.140,11	138	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.476.404/0001-19	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
25.611,20	0,00	25.611,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700002564 112001792008 807643050807 147640400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 13:52:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DAS CRIANC EXC NOVA IGU				(0214)03176798
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	320.140,11	138	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.476.404/0001-19	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
25.611,20	0,00	25.611,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858700002564 112001792008 807643050807 147640400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000084

1.4. BENEFÍCIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

00085

VALE TRANSPORTE

(Recibo, comprovante de pagamento e listagem)

UPA SOTAVE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3363008371036801
30/06/2020 08:58:01

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:58:01
579805798 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000096

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098008515182293082479350009583120001244534
BENEFICIARIO:
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO
NOME FANTASIA:
SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO
CNPJ: 09.759.606/0001-80
SACADOR AVALISTA:
BCOITAUBBA SIND EMP TRANS PASS
CNPJ: 09.759.606/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPC
CNPJ: 01.476.404/0001-19

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.445,34
VALOR COBRADO	12.445,34

==========

NR.AUTENTICACAO 9.0D8.B6F.01D.DA4.C98

UPA SOTAVE

000037

Recibo do Pagador

Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80

Agência Código Beneficiário: **2938/24793-5**

Vencimento: **10/07/2020**

Pagador
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS NOVA IGUACU

Número do Documento: **6954103**

Nosso Número: **109/80851518-2**

Espécie: **R$** | Quantidade | (x) Valor

(=) Valor do Documento: **12.445,34**

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

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

Autenticação Mecânica

JABOATÃO - COMP. 07/2020

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09800 85151.822930 82479.350009 5 83120001244534

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento: **10/07/2020**
Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência Código Beneficiário: **2938/24793-5**
Data Documento: **25/06/2020**	Número do Documento: **6954103**	Espécie Doc.: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **25/06/2020**	Nosso Número: **109/80851518-2**
Uso do Banco	Carteira: **109** / Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: **12.445,34**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (-) Mora Multa (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS NOVA IGUACU **RUA MARANHAO 594 FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU RJ 26210-000** Sacador Avalista					**CNPJ: 01.476.404/0001-19** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo

UPA SOTAVE

Número do pedido **6954103**
Valor do Pedido **R$ 12.139,65**
Status do pedido **Novo**

000038

Código	CPF	Nome	30.04.00000004-8 = 3004000000048	Valor	Status da recarga
3555369	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02091096-1	R$ 150,40	Aguardando Recarga
3069852	05340146405	ADNA QUEREN HUAPUQUE RAMOS DA SILVA	90.04.01664648-1	R$ 220,80	Aguardando Recarga
3453827	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 150,40	Aguardando Recarga
3522452	09917354476	ALINE MARIA DE SOUZA SILVA	90.04.01393509-1	R$ 174,00	Aguardando Recarga
3070840	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.01105526-2	R$ 130,40	Aguardando Recarga
3072492	08178509458	ANA MARIA FRANCISCA	90.04.01130292-8	R$ 216,20	Aguardando Recarga
3071188	00783509480	ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	90.04.02151589-4	R$ 260,80	Aguardando Recarga
3367852	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3224840	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3070845	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 220,80	Aguardando Recarga
3665419	70178717401	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	90.04.02151497-9	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3338037	76801144472	BENILSON SANTOS DA SILVA	90.04.02005245-9	R$ 220,80	Aguardando Recarga
3070848	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 374,90	Aguardando Recarga
3071195	07369047431	CRISLAYNY MARCELLY DA SILVA	90.04.01014342-7	R$ 205,60	Aguardando Recarga
3473376	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	90.04.00711635-1	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3488032	03813611442	EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS	90.04.01494957-4	R$ 103,50	Aguardando Recarga
3325900	05220895427	EDILENE MARIA DE QUEIROZ	90.04.00523335-9	R$ 220,80	Aguardando Recarga
3071199	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.01491925-1	R$ 150,40	Aguardando Recarga
3071203	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.00211193-7	R$ 260,80	Aguardando Recarga
3070894	05657043464	ELICA GUILHERMINO DA SILVA	90.04.02021369-1	R$ 110,40	Aguardando Recarga
3441577	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.01364645-4	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3071205	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA	90.04.01196627-3	R$ 220,80	Aguardando Recarga
3215645	03482060460	FRANCILMAR LINS PAES	90.04.01947758-1	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3070902	06657901470	GABRIELA FARIAS T. DOS SANTOS	90.04.00647381-7	R$ 158,70	Aguardando Recarga
3075662	61087300487	IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	90.04.01777222-5	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3356014	28651282885	IVONEIDE DA SILVA FERREIRA REIS	90.04.02118040-1	R$ 216,20	Aguardando Recarga
3203275	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA	90.04.02078629-1	R$ 158,70	Aguardando Recarga
3356091	07744363442	JAQUELINE MARIA AZEVEDO DE LIMA	90.04.02009742-8	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3086361	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	90.04.02046321-1	R$ 150,40	Aguardando Recarga
3615851	05128974413	JOAN DA LUZ DE ARAUJO JR	90.04.01368859-9	R$ 207,00	Aguardando Recarga
3273746	10068012438	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	90.04.00974314-9	R$ 282,00	Aguardando Recarga
3441570	03299041401	JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	90.04.01068734-6	R$ 207,00	Aguardando Recarga
3109685	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	90.04.02120290-1	R$ 260,80	Aguardando Recarga
3692072	07596616429	JULIANA ANTONIA DA SILVA	90.04.00101784-8	R$ 317,40	Aguardando Recarga
3548469	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	90.04.02088659-7	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3072429	04603393466	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	90.04.02086636-7	R$ 51,75	Aguardando Recarga
3441574	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 122,25	Aguardando Recarga
3086362	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 150,40	Aguardando Recarga
3073167	10205994482	MARCELO LUCAS JUSTINO DA SILVA	90.04.02135009-7	R$ 163,00	Aguardando Recarga
3070913	73554553468	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MACIEL DOS SANTOS	90.04.01985293-5	R$ 103,50	Aguardando Recarga
3414434	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3071223	02687994405	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA	90.04.00604723-1	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3070916	06760774477	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOREIRA	90.04.01663385-1	R$ 130,40	Aguardando Recarga
3325971	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 130,40	Aguardando Recarga
3405090	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 260,80	Aguardando Recarga

3488033	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.01068037-6	R$ 110,40	Aguardando Recarga
3071487	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.01758978-1	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3695822	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3071491	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.01585225-6	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3071494	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.00279344-2	R$ 260,80	Aguardando Recarga
3109690	01639643435	ROBERVAL VIANA DOS SANTOS JUNIOR	90.04.02089940-1	R$ 220,80	Aguardando Recarga
3578227	71197891471	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	90.04.02099019-1	R$ 110,40	Aguardando Recarga
3109696	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.01604066-2	R$ 244,50	Aguardando Recarga
3356138	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	90.04.02009743-6	R$ 488,80	Aguardando Recarga
3071495	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	90.04.01698385-1	R$ 141,00	Aguardando Recarga
3071046	06016467464	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	90.04.01941353-2	R$ 110,40	Aguardando Recarga
3071501	09083019446	THAMIRES MORAES DE MACEDO	90.04.01583682-1	R$ 174,00	Aguardando Recarga
3522459	09853742411	UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	90.04.01456328-5	R$ 192,75	Aguardando Recarga
3109669	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 103,50	Aguardando Recarga
3071723	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 185,60	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Fagner Tadano

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000090

SEGURO DE VIDA

(Recibo, apólice, comprovante de pagamento e listagem)

UPA SOTAVE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

00091

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, comprovante de pagamento e listagem)

RECEBEMOS DE BISTRO COMEDORIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.109 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000092

BISTRO COMEDORIA EIRELI

RUA GIRIQUITI, 139 - LOJA 0010 EDF JOAQUIM OLIVEIRA - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50070010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.109
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0830 6459 6000 0170 5500 1000 0001 0919 0900 7002

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		126200054865950 - 04/08/2020 12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
077627555		30.645.960/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Nova Iguacu		RJ		

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	22.565,84

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	22.565,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
ALM	ALMOÇO SERVIDOR	21069090	0102	5102	UN	1.265,0000	9,9700	12.612,05					
DES	DESJEJUM SERVIDOR	10061091	0102	5102	UN	682,0000	4,8200	3.287,24					
JAN	JANTAR SERVIDOR	21069090	0102	5102	UN	713,0000	9,3500	6.666,55					

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS G[illegible]RARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura [illegible]
Nome: _____
Função: _____
Data: 05 / 08 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6149839			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. DEPÓSITO FEITO EM CONTA : BANCO ITAU AG 8632 31610-8 BISTRO COMEDORIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

UPA SOTAVE

BMD - Boletim de Medição Diária - JULHO / 2020

UPA - Sotave

rviço	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtd Total
noço	47	47	47	23	23	47	47	47	47	47	23	23	47	47	47	47	47	23	23	47	47	47	47	47	23	23	47	47	47	47	47	1265
ıjejum	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	682
ar	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	713
al	92	92	92	68	68	92	92	92	92	92	68	68	92	92	92	92	92	68	68	92	92	92	92	92	68	68	92	92	92	92	92	2660

Descricao				
moço Servidor no mês	1265	R$ 9,97	R$	12.612,05
sjejum Servidor mês	682	R$ 4,82	R$	3.287,24
nta servida no mês	713	R$ 9,35	R$	6.666,55
	2660,00			22.565,84

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Coordenador administrativo
03/08/2020

000394

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7	29/07/2020	**18/08/2020**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE	109/19231116-6	1810001	**15.462,34**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 1810001

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09198 23111.662930 80089.070009 1 83510001546234

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**18/08/2020**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						2938/00890-7
Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/07/2020	1810001		DM	N	29/07/2020	109/19231116-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**15.462,34**

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

(-) Descontos/Abatimento

SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE.
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE
AV FLORIANO PEIXOTO, 594
CEP:26210-000 NOVA IGUACU - RJ
CNPJ:01.476.404/0001-19

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/07/2020	01:26

Código Autenticidade: **191Q.9562.8118.2887899-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
942119	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000001810	3V	29/07/2020

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAI	**01.476.404/0001-19**

Endereço	Complemento
AV FLORIANO PEIXOTO, 594	

CEP	Bairro	Cidade	UF
26210-000	CENTRO	NOVA IGUACU	RJ

E-mail: NOTA.FISCAL@ACENI.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

141 ALIMENTAÇÃO EMV 15462.34

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 29/07/2020 Vencimento: 17/08/2020
Nro Pedido.: 22711795/20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 15.462,34	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 15.462,34

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
001810	R$ 15.462,34	17/08/2020

Valor por Extenso: quinze mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **191Q.9562.8118.2887899-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **942119** Série da Nota

Local Data Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1302	ABEL JOSE DOS SANTOS	668.326.674-34	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
62	ADNA QUEREN HUAPUQUE RSILVA	053.401.464-05	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1113	ADRIANO VALENCIO XAVIER SANTOS	135.956.684-80	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1130	ALEXANDRE FRANCA CAMPELO FILHO	083.825.554-03	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1335	ALEXIA GYOVANNA RMMOURA	100.049.954-57	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
40	ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO	070.323.884-18	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
15	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	026.708.474-98	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1213	ALINE MARIA DE SOUZA SILVA	099.173.544-76	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
121	ALLISSON JOSE GONCALVES MOURA	008.473.584-88	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
35	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	889.998.824-20	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
96	ANA MARIA FRANCISCA	081.785.094-58	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
3	ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	007.835.094-80	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
616	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	024.567.444-62	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
408	ANDERSON FREITAS	096.013.034-99	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
386	ANDRE MARIO DE SA	008.305.964-45	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
219	ANDRE RICARDO MOREIRA DE BRITO	040.754.584-07	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
18	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	102.831.864-29	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
28	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	058.134.284-45	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1951	ANTONIO CARLOS DA SILVA	063.924.724-52	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1794	ANTONIO MADSON SILVA BEZERRA	701.787.174-01	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
586	BENILSON SANTOS DA SILVA	768.011.444-72	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
138	BETANIA MARIA GOMES	019.379.214-17	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1946	BRUNO LEONARDO SILVA MOREIRA	021.194.344-41	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1838	CAMILA REGINA GOMES OLIVEIRA	049.749.494-97	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
461	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	782.722.034-72	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
103	CICERO SOBRINHO OLIVEIRA FILHO	650.029.384-34	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1960	CLAUDETE CRUZ DUARTE ALENCAR	025.876.424-42	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
617	CLAUDIA CICERA MONTEIRO MORAIS	847.678.124-53	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1019	CLAUDIA REJANE OLIVEIRA SLIMA	771.181.624-34	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1054	CLAUDIO JOSE ROLIVEIRA	021.985.474-22	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
56	CLEIDSON CHARLES BARBOSA SANTO	620.127.204-63	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
516	CLELIO TOMAZ DA SILVA	079.409.084-21	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
247	CRISLAYNY MARCELLY DA SILVA	073.690.474-31	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1987	DANIELA MARIA DA SILVA	051.186.474-44	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
388	DANILO RIBEIRO DE BARROS	077.674.214-06	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
22	DINEIDE LUCIA RIBEIRO SANTOS	856.257.524-00	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1129	DOUGLAS HENRIQUE MACEDO CUNHA	030.709.424-31	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1154	EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS	038.136.114-42	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
17	EDILENE EDILZA DA ROCHA	090.903.974-77	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
583	EDILENE MARIA DE QUEIROZ	052.208.954-27	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
37	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	044.119.404-42	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
64	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	036.401.604-36	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
470	EDNA MUNIZ DE SANTANA	866.437.704-91	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
58	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	028.397.514-88	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
390	ELICA GUILHERMINO DA SILVA	056.570.434-64	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1071	ELVIS DOS SANTOS SILVA	096.077.934-55	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
104	EMILIANA PRISCILA DE OLIVEIRA	096.308.384-86	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
74	EVELLIN PRISCILLA OLSILVA	072.180.744-56	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2304	FABIANA MARIA DA SILVA	039.843.314-36	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
132	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	007.987.264-66	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
380	FAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA	081.780.814-07	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
239	FRANCILMAR LINS PAES	034.820.604-60	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
88	FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA SANTO	399.605.444-00	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
89	GABRIELA FARIAS TEIXEIRA SANTO	066.579.014-70	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data / Visto	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

000100

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1055	GEICY KALLY FERNANDES TSILVA	086.232.394-07	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1358	GIRLLENE CRISTINA BSILVA	073.889.974-74	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
466	GRECY KALLY FERNANDES SBASTOS	086.256.284-86	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1032	HEIZY VIEIRA LIMA	008.103.594-21	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2227	HEWERTON BRENNER MENDES BASTOS	079.523.914-96	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
415	IVANILDA SANTOS SILVA BARRETO	610.873.004-87	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1303	IVANILDO JOSE DE SOUZA	112.935.754-61	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
592	IVONEIDE SILVA FERREIRA REIS	286.512.828-85	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
227	JACICLEIDE PUNCA SALBUQUERQUE	049.956.224-03	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
53	JAILSON VEIRA DA SILVA	038.250.304-07	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
553	JANAINA SIMAO DE SOUZA	018.571.914-71	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
72	JANINY DANIELY SANTOS SERPA	032.372.394-29	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
593	JAQUELINE MARIA AZEVEDO LIMA	077.443.634-42	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
452	JAQUELINE MARIA DA SILVA	105.050.424-01	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
601	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	033.606.734-84	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
61	JEANE FERREIRA DA SILVA	773.079.504-30	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
411	JENNIFER MARIA DE CASTRO	050.602.824-06	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1357	JEREMIAS GONCALVES REIS	034.247.894-02	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
133	JESSE GOMES PEREIRA	080.039.684-70	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1356	JOAN DA LUZ DE ARAUJO JUNIOR	051.289.744-13	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
517	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	100.680.124-38	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1056	JONAS HENRIQUE RAULINO SOUSA	084.930.834-88	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1073	JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	032.990.414-01	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
463	JOSE RENATO ACARRERA	025.624.934-27	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
220	JOSE SERGIO DA SILVA	025.463.594-60	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
596	JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	899.671.004-00	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1128	JOSIAS NELSON TORRES DE AMORIM	036.785.994-78	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

00102

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1943	JULIANA ANTONIA DA SILVA	075.966.164-29	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1278	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	063.154.364-39	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1058	KARLSON BARROS TRAJANO	933.979.414-15	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1059	KATHELLEN KAROLYNNE MSILVA	097.272.154-16	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
228	KILMA SANTOS CAVALCANTI	899.941.404-34	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1060	LAIS CAMILA ARAUJO LOLIVEIRA	105.607.154-04	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1961	LARISSA SOUSA RANGEL	703.068.234-38	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
42	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	046.033.934-66	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1061	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	986.949.104-97	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
197	LEONARDO JOSE DA SILVA	703.150.234-90	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
116	LEONARDO SANTIAGO ORTIGOZA	096.867.684-75	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
566	LETICIA APARECIDA USILVA	320.248.818-07	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
417	LILIANE GOMES PASSOS FRANCA	614.426.074-91	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data:_____ Visto:_____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
416	MARCELO LUCAS JUSTINO DA SILVA	102.059.944-82	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

00103

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1153	MARCIA C FERREIRA DE LIMA	026.930.944-61	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
460	MARCO POLLO LUCENA DA SILVA	051.061.584-86	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
84	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	033.215.784-92	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1033	MARIA CONCEICAO MENDONCA LIMA	766.560.714-49	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
47	MARIA CONCEICAO SILVA MOREIRA	067.607.744-77	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
397	MARIA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA	026.879.944-05	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
396	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA MA	735.545.534-68	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
574	MARIA VALDENICE DAS NEVES	900.021.724-53	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1017	MIRIAM ALVES DA SILVA	660.498.904-63	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
525	MOURACIA TORRES DFIGUEIROA	407.915.644-87	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
68	NADJA ALVES DOS SANTOS	051.492.924-35	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1063	NEIDE DA SILVA FERREIRA	500.224.404-10	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
398	NILZA FERREIRA DOS SANTOS	427.139.784-91	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

000104

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1152	NOEMIA M DOS SANTOS SILVA	975.863.904-87	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
113	PAMELA KARINNE FERREIRA SILVA	082.323.114-36	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
399	PATRICIA EUNICE V MARINHO PER	863.340.504-00	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1211	PAULO HENRIQUE C SILVA ARCANJO	089.424.234-26	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
571	PAULO LUIZ DOS SANTOS	078.079.174-66	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1001	PRICILA JUREMA ELOMBARDI	067.193.804-51	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
20	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	085.483.994-14	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
585	RAONY FRANCISCO DA SILVA	068.243.354-36	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
90	RAPHAEL LUIZ FERREIRA DE LIMA	061.185.334-58	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1953	REINALDO LUIZ DA SILVA	038.283.684-76	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
123	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	667.153.004-10	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
75	RITA CASSIA ALVES SVIEIRA	011.964.534-38	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
49	ROBERVALVIANADOSSANTOSJR	016.396.434-35	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1321	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	711.978.914-71	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

105

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
210	RONALDO COSME LIMA MADUREIRA	045.321.094-50	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
226	ROSILEIDE GALVAO LNASCIMENTO	036.722.674-06	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
542	SERGIO ALVES ARAUJO FILHO	111.417.554-40	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
599	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	822.032.104-00	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
471	SILMAR JOSE DA SILVA	033.139.524-02	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
76	SILVANE MARIA DA SILVA	024.989.664-80	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
77	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	509.343.844-87	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
39	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	060.164.674-64	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
54	TARCISIO CLEBER ARAUJO SILVA	065.259.904-40	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
572	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	097.948.934-20	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2343	THAISA PEREIRA DORNELAS	094.215.674-98	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
404	THAMIRIS MORAES DE MACEDO	090.830.194-46	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
405	THIAGO LINS DA SILVA	064.401.514-44	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

000106

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1212	UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	098.537.424-11	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
1789	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	044.548.494-20	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
87	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	008.887.574-17	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
581	VERA LUCIA DA SILVA	769.313.824-20	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
2532	WALERIA WALLESKA SCOUTINHO	702.439.734-97	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	62,34	62,34

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
414	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	898.666.814-91	RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Data _____ Visto _____

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	110,00	110,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	141	29/07/2020	31/07/2020	15.462,34
	Total: 1	**Total: 141**		**Total do Pedido:**	**15.462,34**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

2284327 - ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE

01.476.404/0001-19

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 20/07/2020 09:16

Nº do Pedido: 22711795/20

09107

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: RH01 JABOATAO / RH01 JABOATAO

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	140	110,00	15.400,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	62,34	62,34

Total do Local de Entrega/Depto: **15.462,34**

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: **15.462,34**

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	140	110,00	15.400,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	62,34	62,34

TOTAL DE BENEFÍCIOS: **15.462,34**

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 29/07/2020 **Dt. Entrega: (*)** 31/07/2020 **Total de Benefícios:** 15.462,34

Evento	1ª Via/Crédito	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)

Total de Taxas do Serviço: **0,00**

TOTAL GERAL DO PEDIDO: **15.462,34**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		88.243,12		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			70.528,42	
	Saída para Paciente			40.935,84	
	Baixa			216,01	
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		134,84		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		2.694,27	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total Geral:		**330.571,36**	**91.072,23**	**111.680,27**	**309.963,32**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000110

SALDO FINAL DO ESTOQUE

UPA SOTAVE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — JABOATÃO — SUS Sistema Único de Saúde — aceni

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
JULHO/2020

ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	MATERIAL DESCARTÁVEL / MATERIAL DE PENSO	60.663,51
2.2	MEDICAMENTOS	50.734,46
2.3	DIETAS INDUSTRIALIZADAS	53.331,53
2.4	GASES MEDICINAIS	21.479,14
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	-
2.7	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	-
TOTAL 2.		186.208,64

ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.560,18
3.2	MATERIAL / GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.830,52
3.3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.204,07
3.4	COMBUSTÍVEL	74.025,37
3.5	GLP	-
3.6 / 3.6.1	PREDIAL E MOBILIÁRIO	3.702,33
3.6 / 3.6.2	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR	-
3.6 / 3.6.3	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6 / 3.6.4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6 / 3.6.5	OUTRAS DESPESASA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO	515,55
3.7	TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	14.845,76
3.8	OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	3.070,90
TOTAL 3.		123.754,68

TOTAL GERAL (2 +3)	309.963,32

112

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Fagner Teixeira
Gerente Administrativo

000113

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

UPA SOTAVE

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
2 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Nota Fiscal		40.679,80		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			45.500,84	
	Saída para Paciente			17.247,94	
	Baixa			3,85	
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		1,15		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		2.694,27	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**80.040,92**	**43.375,23**	**62.752,63**	**60.663,51**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO (SUGRUPO): MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$	62.751,48
2.1 FUNDO FIXO	R$	-
2.1	R$	-
2.1	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 62.751,48

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2020

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO
(SUBGRUPO): MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	R$	80.040,92

SALDO ATUAL	R$	60.663,52

SALDO ANTERIOR		80.040,92
BALANCETE DE ENTRADA	R$	43.375,23
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(62.752,63)
SALDO ATUAL		60.663,52

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**43.375,23**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	2.694,27
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)		
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	40.680,96

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**62.752,63**
Contagem (Saída)	R$	-
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$	62.752,63

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	45.500,84
Saída Paciente (Saída)	R$	17.247,94
Baixa (Saída)	R$	3,85
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	1,15
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 62.751,48

Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

00117

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.1 Material Descartável/Material de Penso

Subgrupo: Material Médico Hospitalar

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência JULHO/2020 e apenas neste item possui 275 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas a última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Fagner Graciano
Gerente Administrativo

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE

o de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Setor: Todos, 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.

2020	482355	735 - ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	6,3482	1,00	6,35
	482358	6947 - MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO	UNIDADE	1,0873	10,00	10,87
	482382	545 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	EMBALAGEM C/5	76,2448	1,00	76,24
	482382	735 - ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	6,3482	1,00	6,35
	482416	544 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	2,1440	2,00	4,29
	482424	544 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	2,1440	1,00	2,14
	482437	442 - COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50	PACOTE	45,3433	1,00	45,34
	482437	545 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	EMBALAGEM C/5	76,2448	1,00	76,24
	482439	544 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	2,1440	1,00	2,14
	482444	405 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESC. C/DISPOSITIV	UNIDADE	3,8500	1,00	3,85
	482445	545 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	EMBALAGEM C/5	76,2448	1,00	76,24
	482505	460 - CLOREXIDINA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	16,3000	1,00	16,30
	482506	556 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 10M	ROLO	4,3911	1,00	4,39
	482515	610 - TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO	UNIDADE	0,2399	10,00	2,40
					Total da Espécie:	**13.219,69**
					Total do Setor:	**13.219,69**

tor: 43 SALA VERMELHA PEDIÁTRICA

ie: 2 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	481326		407 - ALGODAO HIDROFILO - 500G	ROLO	10,6909	1,00	10,69
	481326		442 - COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50	PACOTE	45,3433	1,00	45,34
	481326		452 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO	ROLO	6,2197	1,00	6,22
						Total da Espécie:	**62,25**
						Total do Setor:	**62,25**
						Total Geral:	**62.747,67**

UPA SOTAVE

0001.18

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Ordenado pela Descrição

2 - FARMACIA

01/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IENTO SPA	VALIDADE VENCIDA	341 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMPOLA	18F15601	30/06/2020	90,000	0,3263	29,37
IENTO SPA	PRODUTO NÃO CONFORME	405 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	19H25G8315	01/08/2024	1,000	3,8500	3,85
							Total por Data:	33,22

03/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	QUEBRA ACIDENTAL	111 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMPOLA	AA-015/20	28/02/2022	1,000	5,4566	5,46
							Total por Data:	5,46

08/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	QUEBRA ACIDENTAL	377 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FRASCO AMP	BF19002595	30/06/2021	1,000	21,8061	21,81
							Total por Data:	21,81

13/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL	114 - DEXAMETASONA SOL.INJ. 4MG/ML - 2,5ML	AMPOLA	DX19H114	30/08/2021	1,000	0,8395	0,84
							Total por Data:	0,84

21/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	QUEBRA ACIDENTAL	276 - CETOPROFENO IM SOL.INJ. 100MG - 2ML	AMPOLA	1950542	31/12/2021	1,000	1,5369	1,54
							Total por Data:	1,54

22/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL	85 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	AVY	30/01/2022	3,000	0,3547	1,06
							Total por Data:	1,06

25/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL	233 - DIPIRONA SODICA SOL .INJ. 1G - 2ML	AMPOLA	11527919	30/12/2021	1,000	0,7068	0,71
							Total por Data:	0,71

30/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	VALIDADE VENCIDA	25 - SALBUTAMOL SOL.INJ 0,5MG - 1ML	AMPOLA	A11-003/19	30/07/2020	83,000	1,6200	134,46
							Total por Data:	134,46
							Total por Estoque:	199,09

23 - COTA AMBULANCIA

Ordenado pela Descrição

23 - COTA AMBULANCIA
01/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IENTO SPA	VALIDADE VENCIDA	126 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 15MG - 3ML	AMPOLA	AP-123/18	30/06/2020	6,000	2,7116	16,27
							Total por Data:	16,27
							Total por Estoque:	16,27

8 - COTA SALA MEDICACAO
02/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IA	VALIDADE VENCIDA	341 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMPOLA	18F15601	30/06/2020	2,000	0,3263	0,65
							Total por Data:	0,65
							Total por Estoque:	0,65
							Total Geral:	216,01

0001420

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 03/07/2020

ento: 000016007 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1427** **BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA** **CNPJ/CPF: 01.835.769/0001-92**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CATETER INTRAVENOSO 18 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	50,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	198,00	0,00	19L12G8241	50,0000
CATETER INTRAVENOSO 20 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	200,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	792,00	0,00	19M14G8301	200,0000
CATETER INTRAVENOSO 22 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	200,00	3,96	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	792,00	0,00	19K0658262	200,0000

no por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.782,00

Total Produtos: **1.782,00**

ento: 103033 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2523** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	UNIDADE	100,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	83,74	0,00	54818	100,0000
CLOREXIDINA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	24,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	391,20	0,00	M27482	24,0000
COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50	PACOTE	70,00	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.171,00	0,00	CG20034G1	70,0000
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO	ROLO	39,00	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	241,41	0,00	CSA09001	39,0000
COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25 X 28CM-PAC. C/5	PACOTE	10,00	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,53	0,00	CPXE2013305	10,0000

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 03/07/2020

ento: 103033 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2523** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SONDA URETRAL N. 10	UNIDADE	20,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,99	0,00	54634	20,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20	UNIDADE	30,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,93	0,00	53065	30,0000
SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18	UNIDADE	30,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,16	0,00	53562	30,0000
SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 4	UNIDADE	10,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	6,36	0,00	50731	10,0000
SERINGA DESC. 20CC S/AGULHA	UNIDADE	500,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	SSSLAAA0507	500,0000
SERINGA DESC. 10CC S/AGULHA	UNIDADE	1.000,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	340,00	0,00	2901M4	1.000,0000
SERINGA DESC. 3CC S/AGULHA	UNIDADE	1.000,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	170,00	0,00	SSSLAA370A	1.000,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL SEM AMIDO	PAR	200,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	236,00	0,00	BLNB004/08	200,0000
FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UNIDADE	160,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	149,29	0,00	E012020	80,0000
													A042020	80,0000

›o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.191,61

Total Produtos: **5.191,61**

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 03/07/2020

ento: 32163 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1688** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 7,5 DESCARTAVEL	UNIDADE	10,00	7,86	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	78,60	0,00	19121375	10,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 16 C/BALAO 30CC	UNIDADE	20,00	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,60	0,00	1908010118	20,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 14 C/BALAO 30CC	UNIDADE	20,00	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,60	0,00	1910010119	20,0000
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 10M - ROLO	ROLO	12,00	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,88	0,00	OAA07901	12,0000
FILTRO UMIDIFICADOR ADULTO C TUBOTRAQUEIA	UNIDADE	10,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	239,00	0,00	2040402	10,0000
TUBO P/ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M ESTERIL COM CONEXOES	UNIDADE	100,00	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	366,00	0,00	1900044467	100,0000
SONDA URETRAL N. 12	UNIDADE	20,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,40	0,00	1900050753	20,0000

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	913,08

Total Produtos: 913,08

Total do Dia: 7.886,69
Total Acumulado: 7.886,69

a: 06/07/2020

ento: 3746 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4462** **PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** **CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

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

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 06/07/2020

iento: 3746 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4462** **PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** **CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO FRASCO 1200ML	UNIDADE	15,00	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,55	0,00	0604203701	15,0000
AGULHA DESC. 40 X 0,12MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	300,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	151,65	0,00	180908	300,0000
FIO NYLON PRETO 2-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	ENVELOPE	24,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,77	0,00	3C20	24,0000
FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	ENVELOPE	72,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	104,31	0,00	19D20	72,0000
DETERGENTE ENZIMATICO C/4 ENZIMAS - GALAO 5LITROS	GALAO	2,00	71,72	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	143,43	0,00	12255	2,0000
ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	240,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	100,00	0,00	190312-0303	240,0000
AGULHA DESC. 25 X 0,7MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	500,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	248,00	0,00	190222	500,0000
SONDA FOLEY 2 VIAS 18 C/BALAO 30CC	UNIDADE	20,00	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	72,40	0,00	1905010036	20,0000
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	UNIDADE	50,00	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	178,50	0,00	0000190620	50,0000

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.083,61

Total Produtos: **1.083,61**

Total do Dia: **1.083,61**

Total Acumulado: **8.970,30**

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 07/07/2020

iento: 4059 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 9582** **NEWMED COM E SER DE EQUIP HOSP** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG 210X30	BOBINA	15,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	390,00	0,00	031545-01	15,0000

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	390,00

Total Produtos: 390,00

ento: 9311 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 3905** **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF: 22.401.344/0001-45**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
EQUIPO GIRASET EG 0422 COMPACT AIR FOTOS. P/BOMBA	UNIDADE	50,00	20,88	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.044,00	0,00	MAI20900314 42000B	50,0000
EQUIPO GIRASET EG 00421 COMPACT AIR P/BOMBA	UNIDADE	50,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	945,00	0,00	ABR20902335 71820B	50,0000

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.989,00

Total Produtos: 1.989,00

Total do Dia: 2.379,00
Total Acumulado: 11.349,30

a: 08/07/2020

ento: 00006829 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5203** **DR MED LTDA** **CNPJ/CPF: 07.783.026/0001-00**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE	TIRA	1.500,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.050,00	0,00	1290474	1.500,0000

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 08/07/2020

ıento: 00006829 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5203** **DR MED LTDA** **CNPJ/CPF: 07.783.026/0001-00**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FILME 35 X 43 VERDE - CX.C/100 PELICULAS	CAIXA	1,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	460,00	0,00	A1620/1	1,0000
FILME 35 X 35 VERDE - CX.C/100 PELICULAS	CAIXA	1,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	425,00	0,00	A2080/1	1,0000
FILME 30 X 40 VERDE - CX. C/100 PELICULAS	CAIXA	1,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	410,00	0,00	A0990/1	1,0000
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	1.300,00	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.561,00	0,00	181002 190611	900,0000 400,0000
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FIOS - PAC/10	PACOTE	1.080,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	486,00	0,00	0420/14144	1.080,0000
ALGODAO HIDROFILO - 500G	ROLO	20,00	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	214,00	0,00	0302	20,0000
ALCOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	200,00	5,68	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.136,00	0,00	A7N100505	200,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	PAR	5.000,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.700,00	0,00	MB-SRI13/20 MB-SRI01/20	4.000,0000 1.000,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P NAO ESTERIL	PAR	4.000,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.560,00	0,00	MB-SRI01/20	4.000,0000
REVELADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS	GALAO	1,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	510,00	0,00	100519	1,0000
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNIDADE	3,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	45,00	0,00	521901	3,0000

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 08/07/2020

ento: 00006829 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5203** **DR MED LTDA** **CNPJ/CPF: 07.783.026/0001-00**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO	UNIDADE	1.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00	0,00	TTEW265	1.000,0000
LAMINA DE BISTURI N. 24	UNIDADE	100,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	37,00	0,00	23119071	100,0000
FIXADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS	GALAO	1,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	273,00	0,00	230120	1,0000
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL	PAR	400,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	456,00	0,00	MB-SRI01/20	400,0000
LANCETA ESTERIL PARA GLICEMIA CAPILAR	UNIDADE	1.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,00	0,00	SLAKAA0007	1.000,0000

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	18.883,00

Total Produtos: **18.883,00**

Total do Dia: **18.883,00**

Total Acumulado: **30.232,30**

la: 13/07/2020

ento: 46 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5862** **LUCIANA CRISTINA MESQUITA TORRES** **CNPJ/CPF: 35.826.960/0001-90**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	PAR	1.000,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.140,00	0,00	MB-SRI13/20	1.000,0000
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	600,00	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.182,00	0,00	SEMAAA0171	600,0000

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 13/07/2020

ento: 46 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5862** **LUCIANA CRISTINA MESQUITA TORRES** **CNPJ/CPF: 35.826.960/0001-90**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50	PACOTE	60,00	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.718,00	0,00	CG20034G1	60,0000
REVELADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS	GALAO	2,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.020,00	0,00	100519	2,0000

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.060,00

Total Produtos: 6.060,00

Total do Dia: 6.060,00
Total Acumulado: 36.292,30

la: 17/07/2020

ento: 00006878 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5203** **DR MED LTDA** **CNPJ/CPF: 07.783.026/0001-00**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL	PAR	1.000,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.140,00	0,00	MB-SRI13/20	1.000,0000

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.140,00

Total Produtos: 1.140,00

ento: 00104000 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2523** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP NASAL	UNIDADE	1.000,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.280,00	0,00	072007	1.000,0000

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

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 17/07/2020

ento: 00104000 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2523** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 07.783.026/0001-00**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.280,00

Total Produtos: 1.280,00

Total do Dia: 2.420,00
Total Acumulado: 38.712,30

da: 23/07/2020

ento: 00006904 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5203** **DR MED LTDA** **CNPJ/CPF: 07.783.026/0001-00**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE	TIRA	1.000,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	690,00	0,00	1290474	1.000,0000
MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP NASAL	UNIDADE	1.000,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.270,00	0,00	062007	1.000,0000

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.960,00

Total Produtos: 1.960,00

Total do Dia: 1.960,00
Total Acumulado: 40.672,30

la: 30/07/2020

ento: 86520 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6094** **PRAZERES BORRACHA** **CNPJ/CPF: 28.906.412/0001-04**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

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

00129

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 30/07/2020

ıento: 86520 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6094** **PRAZERES BORRACHA** **CNPJ/CPF: 28.906.412/0001-04**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
MANGUEIRA PERF CRISTAL 3/8 X 2MM	UNIDADE	2,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,60	0,00		
MANGUEIRA PERF CRISTAL 1/2 X 2MM	UNIDADE	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2,90	0,00		

ıo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7,50

Total Produtos: 7,50

Total do Dia: 7,50
Total Acumulado: 40.679,80
Total Geral: 40.679,80
Total NFs: 12

ɔor Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	40.679,80

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

Identificação do Emitente

BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.016.007
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2620 0701 8357 6900 0192 5500 1000 0160 0713 2347 1821

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

000131

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL	126200046252395 03/07/2020 12:04:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU	01.476.404/0001-19	03/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO	26210-000	03/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Nova Iguacu		RJ		12:04

FATURA

001 10/08/20 1782.00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.782,00	213,84	0,00	0,00	1.782,00

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	**1.782,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4251679-04	INTROCAN SAFETY G18 X 1 3/4 SA	90183929	000	6108	PEC	50	3,96	198,00	0,00	198,00	23,76		12,00	
Lote: 19L12G8241 - Val.: 01/10/2024														
4251644-04	INTROCAN SAFETY G20/X 1 1/4 01/11/24	90183929	000	6108	PEC	200	3,96	792,00	0,00	792,00	95,04		12,00	
Lote: 19M14G8301 - Val.: 01/08/2023														
4251628-04	INTROCAN SAFETY PUR G22 0,9X25 MM-SA	90183929	000	6108	PEC	200	3,96	792,00	0,00	792,00	95,04		12,00	
Lote: 19K06G8262 - Fab.: 06/09/2019 - Val.: 01/09/2024														

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Troiano
Função: Gerente Administrativo
Data: 14/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1511 - UPA SOTAVE Isento de ICMS de acordo com o convenio 1 e 5 de 1999, prorrogado atraves do convenio 27/2016 Saida Tibutavel com aliquota Zero PEDIDO N.º CREDENCIADO CONFORME PORTARIA SF 130/2010 R$106,92 - VALOR DE ICMS PARTILHA DO DESTINATARIO R$0,00 - VALOR DE ICMS PARTILHA REMETENTE	

Desenvolvido por IDEALSOFT

UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA

RUA AUGUSTO LIMA, 390
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
CAMARAGIBE - PE Fone/Fax: 21388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.103.033
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0721 5967 3600 0144 5500 1000 1030 3310 0105 4077

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	126200046274264 - 03/07/2020 13:14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594	CENTRO		26210-000	03/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	34795611		13:09:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/08/2020
Valor	R$ 5.191,61

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
5.107,87	552,58	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	64,28	5.191,61
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	468,99	1.157,40	296,14	5.191,61

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
16	CAIXA				120,000

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
6445	CATETER NASAL P OXIGENIO CX 100 UND TIPO OCULOS pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90183929	040	6108	UND	100,0000	0,8374	83,74	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
17480	CLOREXIDINA 2% 1000ML CX 12 UND DERGEMANTE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=31,30 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6108	FR	24,0000	16,3000	391,20	391,20	46,94	0,00	12,00	0,00
12573	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C 50 UND S FIO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=253,68 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6108	PCT	70,0000	45,3000	3.171,00	3.171,00	380,52	0,00	12,00	0,00
20468	CAMPO OPERATORIO 25CMX28CM C 5 UND ESTERIL C FIO RADIOPACO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,84 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6108	PCT	10,0000	6,0530	60,53	60,53	7,26	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. ENTREGAR NO ENDERECORUA MARACANA NO31 BAIRROPRAZERES CEP54340100 PED NO 91350 COB COBRANCA SIMPLES SEP 3746 VEND 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 28894 CONTA CORRENTE 368334 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Valor Aproximado de Tributos RS: 1.157.40 DIFAL PE R$ 0.00 - RJ R$ 468.99

RESERVADO AO FISCO

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 14/07/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA

RUA AUGUSTO LIMA, 390
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
CAMARAGIBE - PE Fone/Fax: 21388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.103.033
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2620 0721 5967 3600 0144 5500 1000 1030 3310 0105 4077

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

PERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126200046274264 - 03/07/2020 13:14:26

DUAL

060547065

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.596.736/0001-44

RODUTOS / SERVIÇOS

UTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
	ESPARADRAPO 10CMX4,5M CX 24 ROLOS -ADPELE pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=19,31 vICMSUFRemet=0,00	30051090	000	6108	UND	39,0000	6,1900	241,41	241,41	28,97	0,00	12,00	0,0
	FRALDA GERIATRICA G C 8 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,94 vICMSUFRemet=0,00	96190000	000	6108	PCT	20,0000	7,4645	149,29	149,29	17,91	0,00	12,00	0,0
	SERINGA DESC. 03ML S AG CX 100 UND LUER SLIP pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,20 vICMSUFRemet=0,00	90183119	200	6108	UND	1.000,0000	0,1700	170,00	170,00	6,80	0,00	4,00	0,0
	SERINGA DESC. 10ML S AG CX 250 UND LUER SLIP pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=27,20 vICMSUFRemet=0,00	90183119	000	6108	UND	1.000,0000	0,3400	340,00	340,00	40,80	0,00	12,00	0,0
	SERINGA DESC. 20ML S AG CX 50 UND LUER SLIP pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,40 vICMSUFRemet=0,00	90183119	200	6108	UND	500,0000	0,4800	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00	0,0
	SONDA NASOG. CURTA N.04 PCT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,02 vICMSUFRemet=0,00	90183929	200	6108	UND	10,0000	0,6360	6,36	6,36	0,25	0,00	4,00	0,0
	SONDA NASOG. LONGA N.18 PCT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,11 vICMSUFRemet=0,00	90183921	200	6108	UND	30,0000	1,2720	38,16	38,16	1,53	0,00	4,00	0,0
	SONDA NASOG. LONGA N.20 PCT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,99 vICMSUFRemet=0,00	90183929	200	6108	UND	30,0000	1,6643	49,93	49,93	2,00	0,00	4,00	0,0
	SONDA URETRAL N.10 PCT 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,24 vICMSUFRemet=0,00	90183929	200	6108	UND	20,0000	0,6995	13,99	13,99	0,56	0,00	4,00	0,0
	LUVA DE PROCED. NITRILICA G CX 100 UND S PO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,76 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	4,0000	59,0000	236,00	236,00	9,44	0,00	4,00	0,0

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Data: 14 04

00133

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 913,08 DESTINATÁRIO: ASSOC. CRIANCAS EXCEPCIONAIS NOVA IGUACU - RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.163
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 007
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.163
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0321 6313 9313 8909
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	**126200046311734 - 03/07/2020 15:08:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
060001186		**21.381.761/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. CRIANCAS EXCEPCIONAIS NOVA IGUACU			**01.476.404/0001-19**	**03/07/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS	**CENTRO**	**26210-000**		**03/07/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	**RJ**	**8134795611**		**15:08:51**

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 10/08/2020
Valor R$ 913,08

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
547,08	40,24	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,33	913,08
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	58,23	0, 00	1,52	913,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	**(0) Emitente**				**21.381.761/0001-00**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GEN RAFAEL GUIMARAES	**JABOATAO DOS GUARARAPES**			**PE**	**060001186**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		7	1,000	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
3117	FILTRO BACTERIANO UMIDIFICADOR C/1 UN (UNDIS) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=33,46 vICMSUFRemet=0,00	90189099	100	6102	UN	10,0000	23,9000	239,00	239,00	9,56	0,00	4,00	0,00
2320	FITA MICROPORE 5 CM X 10 M ROLO (AD PE) Lista (n) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,05 vICMSUFRemet=0,00	30051090	500	6102	RL	12,0000	4,2400	50,88	50,88	6,11	0,00	12,00	0,00
71	SONDA DE FOLEY N 14 C/2 VIAS CX/10 UN (WELL) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,84 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	20,0000	4,0300	80,60	80,60	9,67	0,00	12,00	0,00
2859	SONDA DE FOLEY N 16 C/2 VIAS CX/10 UN (WELL) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,84 vICMSUFRemet=0,00	90183921	000	6102	UN	20,0000	4,0300	80,60	80,60	9,67	0,00	12,00	0,00
1655	SONDA ENDOTRAQ N 7,5 C/BAL CX/10 UN (COMPE) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,00 vICMSUFRemet=0,00	90183929	100	6102	UN	10,0000	7,8600	78,60	78,60	3,14	0,00	4,00	0,00
3506	SONDA URETRAL N 12 P.G.C PCT/20 UN (EMBRA) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,04 vICMSUFRemet=0,00	90183929	000	6102	UN	20,0000	0,8700	17,40	17,40	2,09	0,00	12,00	0,00
3405	TUBO P/ ASPIRACAO EXT ESTERIL PCT/2 M (CREMM) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	90183929	040	6102	PCT	100,0000	3,6600	366,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONA
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 58,23
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 547,08
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
Email do Destinatário: suprimentos.upastv@aceni.org.br
PED.VENDA: 65538
COMERCIAL: REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A
ROTA: GERAL
COD. CLIENTE: 681

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 031/2013
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Gerente Administrativo

Assinatura

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.177,41 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU - R MARANHAO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.746
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32499838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.746
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 4618 4948 4828

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 CONS FINAL FORA DO ESTADO	**126200046801104 - 06/07/2020 14:06:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
078001935		**30.848.237/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			**01.476.404/0001-19**	**06/07/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA ENTRADA
R MARANHAO, 594 - FUNDOS	**CENTRO**	**26210-000**		**06/07/2020**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	**RJ** / **8134795611**			**14:06:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/08/2020
Valor	R$ 1.177,41

000135

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
1.177,41	101,33	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	2,74	1.177,41
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	110,62	0, 00	12,78	1.177,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	**(0) Emitente**				**30.848.237/0001-98**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ITALACY	**RECIFE**			**PE**	**078001935**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA		10	1,000	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
734	AGULHA DESC C/TRAVA 25X0,70 C/100 UND (NPH M) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,72 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CX	5,0000	49,6000	248,00	248,00	9,92	0,00	4,00	0,00
834	AGULHA HIPO C/ TRAVA 40X1,20 CX C/ 100 UN (LABOR) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,23 vICMSUFRemet=0,00	90183219	100	6108	CX	3,0000	50,5500	151,65	151,65	6,07	0,00	4,00	0,00
280	COLETOR DE URINA S/ABERTO 1200ML (UROME) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,03 vICMSUFRemet=0,00	30069190	000	6108	UN	15,0000	3,3700	50,55	50,55	6,07	0,00	12,00	0,00
276	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT C/10 UND (D.CAR) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,63 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6108	PC	2,0000	46,9000	93,80	93,80	11,26	0,00	12,00	0,00
602	COLETOR URINA S/F 2LT PC C/ 1UND (ADVAN) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,71 vICMSUFRemet=0,00	39269030	600	6108	PC	50,0000	3,5700	178,50	178,50	21,42	0,00	12,00	0,00
43	DETERGENTE ENZIMAT 5 ENZI 5LT CX C/3UND (KELLD) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,61 vICMSUFRemet=0,00	38085910	000	6108	GAL	2,0000	71,7150	143,43	143,43	17,21	0,00	12,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARA
UPA Sotave

Possível(is) Produto(s) / ser
Constante(s) desta Nota Fis
encontram-se rigorosamen
acordo com o contrato / ped
compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Teixeira
Nome: Gerente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOCIACAO DAS CRIANCAS E
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 110,62
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 1177,41
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
Email do Destinatário: suprimentosupastv.aceni@gmail.com
PED.VENDA: 5244
COMERCIAL: REPRES.:9 OPERAD.:1 AG. COB:SICOOB
ROTA: DESTINATARIO
COD_CLIENTE: 470

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32499838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.746
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 4618 4948 4828

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 CONS FINAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200046801104 - 06/07/2020 14:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
078001935

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
30.848.237/0001-98

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
294	ELETRODO ECG AD/PED PC C/ 30 UND (SKINT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	100	6108	PC	8,0000	12,5000	100,00	100,00	4,00	0,00	4,00	0,00
204	NYLON 2-0 CT3,0 3/8 CX C/24UND (DONAT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,09 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	CX	1,0000	34,7700	34,77	34,77	4,17	0,00	12,00	0,00
208	NYLON 3-0 CT3,0 3/8 CX C/24UND (DONAT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,26 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	CX	3,0000	34,7700	104,31	104,31	12,52	0,00	12,00	0,00
189	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 UND (WELL) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,34 vICMSUFRemet=0,00	90183921	600	6108	UN	20,0000	3,6200	72,40	72,40	8,69	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº4059 SÉRIE:1
		000137

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Doutor Manoel de Almeida Belo, 468

Bairro Novo - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4059

SERIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 8592 8700 0163 5500 1000 0040 5919 6959 9917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	126200047036144 07/07/2020 08:50:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	07/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
R. MARANHAO, 594 FUNDOS	CENTRO		26210-000	07/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Nova Iguacu		RJ		08:50:30

FATURA / DUPLICATA

001
10/08/2020
390,00

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	390,00

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	390,00

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 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		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00191	PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG 210X30	48234000	0102	6102	UN	15	26,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Teixeira
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/07/2020

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 137,01 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Fagner Teixeira
Gerente Administrativo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION

UA JAPECANGA, 159 - PRAIO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000009311 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2620 0722 4013 4400 0145 5500 1000 0093 1115 5278 2296

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	126200046293319 03/07/2020 14:13:29

000138

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU			01.476.404/0001-19	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARANHÃO, 594	CENTRO		26210-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUAÇU	(81)98537-5227	RJ		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2020	1.989,00									

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	1.989,00

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	1.989,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, Nº 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1210	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 ESTERELIZADO (CX 50UN) Lote: ABR20902335718208 - Validade: 30/04/2023	90189099	0102	6102	UN	50,0000	18,90000000	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERELIZADO (CX 50UN) / Lote: ABR20900314720008 - Validade: 30/04/2023	90189099	0102	6102	UN	50,0000	20,88000000	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Recebido por: Thaisa
07/07/2020 Horário: 14:30

CONTRATO DE GESTÃO [illegible]
JABOATÃO DOS G[illegible] PERNAMBUCO
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: [illegible]
Função: Gerente Administrativo
Data: 07/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR NA UPA SOTAVE DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 3190 CONTA: 25534-3 EM NOME DE ALLIANCE MEDINFUSION DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0, CORRESPONDENTE À ALÍQ. DE 3.02%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC Nº 123/2008.	

UPA SOTAVE
Fagner Feijão

RECEBEMOS DE DR MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 18.883,00 DESTINATÁRIO: ACENI - ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NO - RUA MARANHAO, 594 MOQUETA NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.829
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DR MED LTDA
RUA AMARO BEZERRA, 410
DERBY - 52010-150
RECIFE - PE Fone/Fax: 32210662

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.829
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0707 7830 2600 0100 5500 1000 0068 2910 0001 3700

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	**126200047195877 - 07/07/2020 16:31:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
036760480		**07.783.026/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI - ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NO			**01.476.404/0001-19**	**07/07/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA MARANHAO, 594	**MOQUETA**	**26285-010**		**07/07/2020**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	**RJ** / **26690479**			**16:29:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/08/2020**
Valor	**R$ 18.883,00**

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17.588,00	**1.019,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**115,36**	**18.883,00**
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**	**1.407,04**	**2.139,19**	**532,41**	**18.883,00**

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

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
2548	DESINF. ANTISSEPTICO TUPI - ALCOOL LIQ. 70 INPM 1000 ML pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=90,88 vICMSUFRemet=0,00	38089429	000	6108	LT	200,0000	5,6800	1.136,00	1.136,00	136,32	0,00	12,00	0,00
72	ALGODAO CARD HID NATHY ROLO 500G pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=17,12 vICMSUFRemet=0,00	52030000	000	6108	RL	20,0000	10,7000	214,00	214,00	25,68	0,00	12,00	0,00
3545	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LS MEDIX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=204,88 vICMSUFRemet=0,00	90189010	200	6108	UN	1.300,0000	1,9700	2.561,00	2.561,00	102,44	0,00	4,00	0,00
4141	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID AMARELO G133-10C ON CALL 2 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=84,00 vICMSUFRemet=0,00	38220090	000	6108	CX	30,0000	35,0000	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00
4190	LAMINA BISTURI 24 CARBONO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,96 vICMSUFRemet=0,00	90189029	200	6108	UN	100,0000	0,3700	37,00	37,00	1,48	0,00	4,00	0,00
4585	LANCETA DE SEGURANCA 28G DESCARPACK pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,40 vICMSUFRemet=0,00	90183999	200	6108	UN	1.000,0000	0,2800	280,00	280,00	11,20	0,00	4,00	0,00
470	LUVA DE PROCEDIMENTO N ESTERIL TAM.G NAO SAUDE CX.C 100 - MEDIX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,48 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	8,0000	57,0000	456,00	456,00	18,24	0,00	4,00	0,00
471	LUVA DE PROCEDIMENTO N ESTERIL TAM.M NAO SAUDE CX.C 100 - MEDIX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=456,00 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	100,0000	57,0000	5.700,00	5.700,00	228,00	0,00	4,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
RJ R$ 1.407,04
Assinatura
Nome:
UPA SOTAVE
Fagner Freitas
Gerente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. Valor Aproximado de Tributos RS: 2.139.19 DIFAL PE R$ 0.00 PEDIDO NO: 1452	

Impresso em 05/08/2020 as 14:22:14

UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DR MED LTDA
RUA AMARO BEZERRA, 410
DERBY - 52010-150
RECIFE - PE Fone/Fax: 32210662

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.829
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0707 7830 2600 0100 5500 1000 0068 2910 0001 3780

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	**126200047195877 - 07/07/2020 16:31:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
036760480		**07.783.026/0001-00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
472	LUVA DE PROCEDIMENTO N ESTERIL TAM.P NAO SAUDE CX.C 100 - MEDIX pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=364,80 vICMSUFRemet=0,00	40151900	200	6108	CX	80,0000	57,0000	4.560,00	4.560,00	182,40	0,00	4,00	0,00
257	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL AZUL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,60 vICMSUFRemet=0,00	90251110	200	6108	UN	3,0000	15,0000	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00	0,00
4316	TOUCA SANF BR TALGE FD 100 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,40 vICMSUFRemet=0,00	65069900	000	6108	PCT	10,0000	28,0000	280,00	280,00	33,60	0,00	12,00	0,00
4458	COMPRESSA DE GAZE EST 11F PCT C 10 UND pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=38,88 vICMSUFRemet=0,00	30059090	000	6108	PCT	1.080,0000	0,4500	486,00	486,00	58,32	0,00	12,00	0,00
413	REV. AUT. RX P 38 LST EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO: PARTE A: 1 EMBALAGEM CONTENDO 9,5 L - ONU NAO AP pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=40,80 vICMSUFRemet=0,00	37079029	000	6108	UN	1,0000	510,0000	510,00	510,00	61,20	0,00	12,00	0,00
1049	FIX. AUT. RX P 38 LST EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO: PARTE A: 1 EMBALAGEM CONTENDO 9,5 L - ONU NAO A pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,84 vICMSUFRemet=0,00	37079010	000	6108	UN	1,0000	273,0000	273,00	273,00	32,76	0,00	12,00	0,00
4650	FILME MEDICO RXV-GUM 1 30,00CMX040,00CM 100FL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	37011029	040	6108	UN	1,0000	410,0000	410,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4651	FILME MEDICO RXV-GUM 1 35,60CMX035,60CM 100FL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	37011029	040	6108	UN	1,0000	425,0000	425,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
4652	FILME MEDICO RXV-GUM 1 35,60CMX043,20CM 100FL pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	37011029	040	6108	UN	1,0000	460,0000	460,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

RECEBEMOS DE LUCYANA CRISTINA MESQUITA TORRES - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 46 SÉRIE 1 000141

TÔRRESMED
COMERCIO MEDICO HOSPITALAR

LUCYANA CRISTINA MESQUITA TORRES - EIRELI
AV. Engenheiro Abdias De Carvalho, 807 SALA 03
Ilha Do Retiro - 50750257 Recife/PE 81996339674

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 46
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0735 8269 6000 0190 5500 1000 0000 4618 1500 6112

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		126200048564682 13/07/2020 07:20:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
086657100		35826960000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01476404000119	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. Marechal Floriano Peixoto 594 FUNDOS	Centro		26210000	13/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Nova Iguacu	8134795616	RJ		07:13:00

FATURA / DUPLICATAS

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	6.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.060,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
12	LUVA LATEX M COM 100 UNI	40151900	0101	6101	CX	20,0000	57,00000	1.140,00					
47	COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 CM - PCT C/ 50 UN	30059090	0101	6101	PCT	60,0000	45,30000	2.718,00					
20	EQUIPO MAGROGOTAS SLIP	90189010	0101	6101	UN	600,0000	1,97000	1.182,00					
100	REVELADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS	37079090	0101	6101	G	2,0000	510,00000	1.020,00					

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 14/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
665408-8			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 347,60 de tributos federais R$ 183,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078	

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

DR MED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

ESTAB.: DR MED LTDA
ENDER.: Rua Amaro Bezerra,410
BAIRRO: Derby
MUNIC.: Recife UF: PE
CEP: 52010150 FONE: (81) 32210662

Nº. 00006878 - FL1/1
Série: 001

000142

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2007 07783026000100 55 001 000006878 1 00001423 9
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
036760480		07783026000100	126200049987536

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NO			01476404000119	17.07.2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maranhao, 594		Moqueta	26285010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nova Iguacu	26690479	RJ	ISENTO	

FATURA

VENCIMENTO 10.08.2020 1/1
VALOR 1.140,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,00	136,80			1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
471	LUVA DE PROCEDIMENTO N ESTERIL TAM.M NAO	40151900	000	6108	CX	20,000	57,0000	1.140,00	1.140,00	136,80		12,00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Raquel Trajano
Função: Coord. Administrativo
Data: 24/07/2020

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. Valor Aproximado de Tributos R$: 204,40 DIFAL PE R$ 0,00 - RJ R$ 91,20 PEDIDO N.: 1494

UPA SOTAVE ADO AO FISCO

Recebido por: Jennifer
Data: 17/07/20 Horário: 15:40

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 00104000 - FL1/1
Série: 001

TUREZA DA OPERAÇÃO
da de mercadoria

CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
26 2007 21596736000144 55 001 000104000 1 00106401 7

CR EST	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
547065		21596736000144	126200049927493

INATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
OCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01476404000119	17.07.2020
EREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
NIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594		CENTRO	26210000	
ICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
A IGUAÇU	RJ	3479-5611	ISENTO	

IMENTO 10.08.2020 1/1
R 1.280,00

O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO ICMS 1.280,00	153,60				1.280,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.280,00

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOCIAL	1				
EÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Caixa				3

O PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
ASCARA TRIPLA C TIRAS PCT 100 UND BRANCA	HMED	63079010	000	6108	UND	072007	01.07.2020	01.07.2025	1.000,000	1,2800	1.280,00	1.280,00	153,60	12,0

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
SOCIEDADE DOS CAMARÁS
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 24 / 12 / 1

O ISSQN
JNIC.

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

CIONAIS

RESERVADO AO FISCO

consumo. ENTREGAR NO ENDEREÇO:RUA MARACANÃ Nº31
AZERES
-100

151 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 6260 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4
A ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

ÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA

nado de Tributos RS: 302,72 DIFAL PE R$ 0,00 - RJ R$ 89,60

UPA SOTAVE
Recebido por: Jennifer
17 / 07 / 20 Horário: 10:20

00043

DR MED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00006904 - FL1/1
Série: 001

000114

ESTAB.: DR MED LTDA
ENDER.: Rua Amaro Bezerra,410
BAIRRO: Derby
MUNIC.: Recife
CEP: 52010150 UF: PE
FONE: (81) 32210662

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
036760480		07783026000100	26 2007 07783026000100 55 001 000006904 1 00001450 8
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
			126200051586621

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NO				01476404000119	23.07.2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rua Maranhao, 594		Moqueta		26285010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nova Iguacu	26690479	RJ	ISENTO		

FATURA

VENCIMENTO 10.08.2020 1/1
VALOR 1.960,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.960,00	235,20			1.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
4566	MASCARA TRIPLA C TIRAS EM SMS	63079010	000	6108	UN	1.000,000	1,2700	1.270,00	1.270,00	152,40		12,00	
4141	TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID	38220090	600	6108	CX	20,000	34,5000	690,00	690,00	82,80		12,00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 28/07/2020

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. Valor Aproximado de Tributos R$: 351,43 DIFAL PE R$ 0,00 - RJ R$ 156,80 PEDIDO N.: 1516

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Recebido por: Jennifer
23/07/20 Horário: 16:20

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

00145

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: PRAZERES BORRACHA LTDA ME

CNPJ: 28.906.412/0001-04

Informamos que a despesa com Mangueiras Perf. Crystal , no valor de R$7,50(Sete reais e cinquenta centavos) foi utilizado no dia 24/07/2020 com a finalidade de aspirar pacientes na sala vermelha, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendent.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendent.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/07/2020

PRAZERES BORRACHA

CNPJ: 28.906.412/0001-04 PRAZERES BORRACHA LTDA ME
AV DR.JULIO MARANHÃO. 240 PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE 54340-740 Fone: (81)3378-2876 I.E.: 0743369-75

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	905	MANG PERF CRISTAL 1/2 X 2 MM	1	M	X 2,90	2,90
002	936	MANG PERF CRISTAL 3/8 X 2MM	2	M	X 2,30	4,60

QTD. TOTAL DE ITENS **002**
VALOR TOTAL R$ **7,50**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 10,00
Troco R$ 2,50

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0728 9064 1200 0104 6500 1000 0865 2017 2748 4685

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
0 Recite
NFC-e nº 000086520
Série 001
24/07/2020 14:11:12
Protocolo de Autorização: 326200450070495
Data de Autorização 24/07/2020 14:11:18

O Vlr. Aprox. Tributos Lei 12.741/12 de R$ 2,85
Integra

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 24/07/2020

UPA SOTAVE

Ord. Compra: 8965 Solicitação: 8340 Solic: ALMOXARIFADO

Nº Processo: Dt Ord. Compra: 30/07/2020

000147

Fornecedor: 6094 PRAZERES BORRACHA - PRAZERES BORRACHA
CNPJ/CPF: 28.906.412/0001-04 Insc Est.: 0743336975
Endereço: JULIO MARANHAO DE 163 A 1784
Bairro: PRAZERES Nr.: 240 Compl.:
Cidade: JABOATAO DOS GUARARA Cep: 54340740 UF: PE Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

Comprador: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANA Nº 31 CNPJ: 01.476.404/0001-19
Cidade: JABOATAO / JABOATAO GUARARAPES Insc. Est.:
Bairro: SOTAVE Fone/Fax: 34795611 -
Responsável: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA CEP: 54340100 UF: PE

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 30/07/2020 à 31/07/2020 Moeda: R$ -
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl ICMS: 0,00
Observação: REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRAR O PACIENTE.
VALOR R$7,50.
NF 86520.

Produto		Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vl.Unit.	Vl Desc.	%Des	Vl IPI	Vl Total
10181	MANGUEIRA PERF CRISTAL 1/2 X 2MM				UNIDADE	1,0000	2,9000	0,0000	0,00	0,0000	2,90
Detalhamento:											
10183	MANGUEIRA PERF CRISTAL 3/8 X 2MM				UNIDADE	2,0000	2,3000	0,0000	0,00	0,0000	4,60
Detalhamento:											

Total dos Produtos(+):	7,50
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
Valor Total do IPI(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	7,50

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
Data	Data	Data	Data

UPA SOTAVE
Fagner Feitosa
Gerente Administrativo

000148

2.2 MEDICAMENTOS

UPA SOTAVE
Fagner Tenorio
Gerente Administrativo

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTO	Nota Fiscal		16.125,87		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			141,13	
	Saída para Paciente			23.687,90	
	Baixa			212,16	
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		133,69		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**58.516,10**	**16.259,56**	**24.041,19**	**50.734,46**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO /2020
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA		
2.2 MEDICAMENTOS (SUGRUPO): MEDICAMENTOS	R$	23.907,50
2.2 FUNDO FIXO	R$	-
2.2	R$	-
2.2	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 23.907,50

UPA SOTAVE
Fagner Freitas
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE

CONFERIDO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS
(SUBGRUPO): MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	R$	58.516,10

SALDO ATUAL	R$	50.734,47

SALDO ANTERIOR		58.516,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$	16.259,56
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(24.041,19)
SALDO ATUAL		50.734,47

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**16.259,56**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	133,69
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	16.125,87

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**24.041,19**
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	212,16
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	133,69
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	23.695,34

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	141,13
Saída Paciente (Saída)	R$	23.687,90
Baixa (Saída)	R$	212,16
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	133,69
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 23.907,50

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Tadano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Tadano
Gerente Administrativo

000152

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.2 Medicamentos

Subgrupo: Medicamentos

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência JULHO/2020 e apenas neste item possui 230 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas a última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Fepper Teixeira
Gerente Administrativo

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

UPA SOTAVE
Fepper Teixeira
Gerente Administrativo

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Setor: Todos, 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.

2020	480882	85 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	0,3547	6,00	2,13
	480891	209 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMPOLA	0,5889	4,00	2,36
	480891	313 - HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 500MG	FRASCO AMPOL	6,6934	1,00	6,69
	480934	327 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO AMPOL	2,6241	2,00	5,25
	480935	822 - LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	BISNAGA	2,6896	1,00	2,69
	481032	2182 - SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	FRASCO	23,6000	2,00	47,20
2020	481587	2182 - SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	FRASCO	23,6000	1,00	23,60
	481595	93 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMPOLA	0,2399	4,00	0,96
	481596	328 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FRASCO AMPOL	3,0916	1,00	3,09
	481607	93 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMPOLA	0,2399	4,00	0,96
2020	481648	350 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250ML	FRASCO AMPOL	2,7728	1,00	2,77
2020	482046	84 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 500ML	FRASCO AMPOL	3,0800	1,00	3,08
	482046	85 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	0,3547	2,00	0,71
	482066	2064 - OLEO DE GIRASSOL - 200ML	FRASCO	4,5296	1,00	4,53
2020	482227	85 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	0,3547	1,00	0,35
					Total da Espécie:	**412,14**
					Total do Setor:	**412,14**
					Total Geral:	**23.695,39**

UPA SOTAVE

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Ordenado pela Descrição

2 - FARMACIA

01/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IENTO SPA	VALIDADE VENCIDA	341 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMPOLA	18F15601	30/06/2020	90,000	0,3263	29,37
IENTO SPA	PRODUTO NÃO CONFORME	405 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	19H25G8315	01/08/2024	1,000	3,8500	3,85
							Total por Data:	33,22

03/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	QUEBRA ACIDENTAL	111 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMPOLA	AA-015/20	28/02/2022	1,000	5,4566	5,46
							Total por Data:	5,46

08/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	QUEBRA ACIDENTAL	377 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FRASCO AMP	BF19002595	30/06/2021	1,000	21,8061	21,81
							Total por Data:	21,81

13/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL	114 - DEXAMETASONA SOL.INJ. 4MG/ML - 2,5ML	AMPOLA	DX19H114	30/08/2021	1,000	0,8395	0,84
							Total por Data:	0,84

21/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	QUEBRA ACIDENTAL	276 - CETOPROFENO IM SOL.INJ. 100MG - 2ML	AMPOLA	1950542	31/12/2021	1,000	1,5369	1,54
							Total por Data:	1,54

22/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL	85 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	AVY	30/01/2022	3,000	0,3547	1,06
							Total por Data:	1,06

25/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL	233 - DIPIRONA SODICA SOL .INJ. 1G - 2ML	AMPOLA	11527919	30/12/2021	1,000	0,7068	0,71
							Total por Data:	0,71

30/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
A	VALIDADE VENCIDA	25 - SALBUTAMOL SOL.INJ 0,5MG - 1ML	AMPOLA	A11-003/19	30/07/2020	83,000	1,6200	134,46
							Total por Data:	134,46
							Total por Estoque:	199,09

23 - COTA AMBULANCIA

Ordenado pela Descrição

23 - COTA AMBULANCIA
01/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IENTO SPA	VALIDADE VENCIDA	126 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 15MG - 3ML	AMPOLA	AP-123/18	30/06/2020	6,000	2,7116	16,27
							Total por Data:	16,27
							Total por Estoque:	16,27

8 - COTA SALA MEDICACAO
02/07/2020

	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
IA	VALIDADE VENCIDA	341 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMPOLA	18F15601	30/06/2020	2,000	0,3263	0,65
							Total por Data:	0,65
							Total por Estoque:	0,65
							Total Geral:	216,01

UPA SOTAVE

0055

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 03/07/2020

ento: 103026 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2523** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LIDOCAINA SEM VASO SOL.INJ. 2% - 5ML	AMPOLA	100,00	1,05	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	104,94	0,00	20040476	100,0000
CETOPROFENO IV PO/SOL.INJ. 100MG	FRASCO A	200,00	3,66	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	732,00	0,00	2006644	200,0000
CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FRASCO A	300,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5.250,00	0,00	20060325	300,0000

no por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	6.086,94

Total Produtos: 6.086,94

ento: 32164 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1688** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMPOLA	100,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	580,00	0,00	AA-015/20	100,0000
TRAMADOL SOL.INJ. 100MG - 2ML	AMPOLA	240,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	384,00	0,00	9069309	240,0000
PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMPOLA	100,00	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	230,00	0,00	AX579	100,0000
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML - 100ML	FRASCO	10,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	54,00	0,00	19J933	10,0000
HIDROXIZINA SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FRASCO	10,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	99,00	0,00	2003594	10,0000

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

UPA SOTAVE

0059

ido de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 03/07/2020

iento: 32164 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1688** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 100MG	FRASCO A	50,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00	20030844	50,0000
FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMPOLA	100,00	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	318,00	0,00	19030167	100,0000
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOL.INJ. 4+500MG - 5ML	AMPOLA	250,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	712,50	0,00	19080798	250,0000
ENOXAPARINA SODICA SOL.INJ. 40MG - 0,4ML	SERINGA P	40,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.050,00	0,00	JB979	40,0000
DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML - 100ML	FRASCO	20,00	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	28,20	0,00	12500A	20,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMPOLA	200,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	78,00	0,00	20F10626D	200,0000
CETOPROFENO IM SOL.INJ. 100MG - 2ML	AMPOLA	300,00	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	492,00	0,00	1950542	300,0000
AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. - 10ML	AMPOLA	1.000,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	380,00	0,00	20D8425C	1.000,0000

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTO	4.585,70

Total Produtos: 4.585,70

ento: 3739 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4462** **PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** **CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SALBUTAMOL SPRAY 100MCG	FRASCO	10,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	236,00	0,00	07641396	10,0000

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

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 03/07/2020

ento: 3739 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4462** **PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** **CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
no por Espécie/Documento	**Espécie**				**Total**						**Total Produtos:**	**236,00**		
	MEDICAMENTO				236,00									

Total do Dia: 10.908,64
Total Acumulado: 10.908,64

da: 06/07/2020

ento: 76486 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 22** **MAUES LOBATO COM REP LTDA** **CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% - 50G	BISNAGA	20,00	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	101,20	0,00	200153	20,0000
GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250ML	FRASCO A	48,00	2,96	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	142,08	0,00	74PE1806	48,0000
HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 500MG	FRASCO A	50,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	320,00	0,00	25961123	50,0000
IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML - 30ML	FRASCO	30,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	41,70	0,00	28335A	30,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FRASCO A	180,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	558,00	0,00	7PA0413	180,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO A	192,00	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	466,56	0,00	74PD1559	192,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO A	320,00	2,35	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	752,00	0,00	74PC1358	320,0000

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

000158

ido de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 06/07/2020

ento: 76486 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 22** **MAUES LOBATO COM REP LTDA** **CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DIPIRONA SODICA SOL .INJ. 1G - 2ML	AMPOLA	600,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	423,00	0,00	DP19M380C-6/1	600,0000
SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML -15 ML	FRASCO	30,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	117229	30,0000
RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FRASCO A	240,00	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	830,40	0,00	74PC1252	240,0000
PARACETAMOL+CODEINA COMP. 500+30MG	COMPRIMI	120,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	93,60	0,00	1910150	120,0000
LIDOCAINA GELEIA. 2% - 30G	BISNAGA	30,00	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	80,40	0,00	19004066	30,0000
INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FRASCO A	5,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	108,00	0,00	BF19002595	5,0000

ıo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	3.943,94

Total Produtos: **3.943,94**

ento: 76490 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 22** **MAUES LOBATO COM REP LTDA** **CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ENOXAPARINA SODICA SOL.INJ. 20MG - 0,2ML	SERINGA P	20,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	318,00	0,00	JA832	20,0000

ıo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MEDICAMENTO	318,00

Total Produtos: **318,00**

Total do Dia: **4.261,94**

Total Acumulado: **15.170,58**

000159

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

odo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 16/07/2020

ento: 103949 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2523** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FRASCO A	240,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	628,80	0,00	20D4409B	240,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO A	100,00	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	279,00	0,00	20D16236F	100,0000
OMEPRAZOL CAPS. 40MG	CAPSULA	140,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,49	0,00	1J0909	140,0000

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTO	955,29

Total Produtos: 955,29

Total do Dia: 955,29
Total Acumulado: 16.125,87
Total Geral: 16.125,87
Total NFs: 6

por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTO	16.125,87

UPA SOTAVE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00103026 - FL1/1
Série: 001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2007 21596736000144 55 001 000103026 1 00105400 5
INSCR. ESTAD. 547055	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 21596736000144	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126200046255201

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			CNPJ/CPF 01476404000119	DATA EMISSÃO 03.07.2020
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 26210000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	FONE/FAX 3479-5611	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
VENCIMENTO 10.08.2020 1/1
VALOR 6.086,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 6.086,94	VALOR DO ICMS 730,43	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.086,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 6.086,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF / CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO	Marca	NCM-SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
CEFTRIAXONA 1G CX 100 F AMP S DILUENTE VD	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA	30039059	000	6108	AMP	20080325	03.06.2020	03.06.2022		300,000	17,5000	5.250,00	5.250,00	630,00	12,0
CETOPROFENO 100MG CX 50 AMPV	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA	30049029	000	6108	AMP	2006644	24.02.2020	27.02.2022		200,000	3,6600	732,00	732,00	87,84	12,0
LIDOCAINA 2% CX 100 AMP C 5ML S VASO	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA	30039053	000	6108	AMP	20040476	01.04.2020	30.04.2022		100,000	1,0494	104,94	104,94	12,59	12,0

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
ASSOCIAÇÃO DOS CAMARÁS
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Evelyn Traiano
Função: Gerente Administrativo
Data: 31/07/2020

UPA SOTAVE
Recebido por: Nelma
Em 03/07/20 Horário: 17:15

UPA SOTAVE
Recebido por:
Horário:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Produto para consumo. ENTREGAR NO ENDEREÇO RUA MARACANÃ Nº 1 PRAZERES 340-100 91349 Cob.: COBRANÇA SIMPLES 360 - ESTRADA PARQUE PEDIDO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2689-4 CONTA CORRENTE 36833-4 DE DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.	RESERVADO AO FISCO

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

Valor aproximado de Tributos R$: 1.439,57 DIFAL PE R$ 0,00 - RJ R$ 486,96

000191

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 4.585,70 DESTINATÁRIO: ASSOC. CRIANCAS EXCEPCIONAIS NOVA IGUACU - RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.032.164
Série 001
000162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 007
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.032.164
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0321 6412 0424 3758
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	**126200046313160 - 03/07/2020 15:13:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
060001186		**21.381.761/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. CRIANCAS EXCEPCIONAIS NOVA IGUACU			**01.476.404/0001-19**	**03/07/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS	**CENTRO**		**26210-000**	**03/07/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	**RJ**	**8134795611**		**15:13:14**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/08/2020
Valor	R$ 4.585,70

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
4.585,70	550,28	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	4.585,7
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	275,14	0, 00	0,00	4.585,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	**(0) Emitente**				**21.381.761/0001-00**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GEN RAFAEL GUIMARAES	**JABOATAO DOS GUARARAPES**			**PE**	**060001186**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA		13	1,000	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1215	AGUA BIDESTILADA 10 ML CX/200 AMP (FARMA) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,80 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6102	AMP	1.000,0000	0,3800	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,00
948	CETOPROFENO 100MG IM 2ML CX/50 AMP (UNIAO) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=29,52 vICMSUFRemet=0,00	30049029	000	6102	AMP	300,0000	1,6400	492,00	492,00	59,04	0,00	12,00	0,00
695	CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) CX/100 AMP (HIPOL) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,80 vICMSUFRemet=0,00	30032099	000	6102	AMP	100,0000	5,8000	580,00	580,00	69,60	0,00	12,00	0,00
1152	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX/200 AMP (FARMA) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,68 vICMSUFRemet=0,00	30039099	000	6102	AMP	200,0000	0,3900	78,00	78,00	9,36	0,00	12,00	0,00
1716	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE FR/100 ML (NATUL) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,69 vICMSUFRemet=0,00	30049069	000	6102	FR	20,0000	1,4100	28,20	28,20	3,38	0,00	12,00	0,00
568	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML CX/10 SER (MYLAN) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=63,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	000	6102	AMP	40,0000	26,2500	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONA
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 275,14
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 4585,70
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
Email do Destinatário: suprimentos.upastv@aceni.org.br
PED.VENDA: 65537
COMERCIAL: REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:BRADESCO S/A
ROTA: GERAL
COD. CLIENTE: 681

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 04/07/2020

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 007
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130960044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.032.164
Série 001
Folha 2/2

000163

CHAVE DE ACESSO
2620 0721 3817 6100 0100 5500 1000 0321 6412 0424 3758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200046313160 - 03/07/2020 15:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
060001186		**21.381.761/0001-00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IF
2156	FENITOINA SODICA 50MG 5ML CX/10 AMP (CRIST) (C1) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=19,08 vICMSUFRemet=0,00	30049065	000	6102	AMP	100,0000	3,1800	318,00	318,00	38,16	0,00	12,00	0,00
169	HIDROCORTISONA 100MG (G) CX/50 FA (BLAU) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,80 vICMSUFRemet=0,00	30043210	000	6102	FA	50,0000	3,6000	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
3161	HIDROXIZINA 2,0MG/ML (G) FR/120 ML (GEOLA) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,94 vICMSUFRemet=0,00	30049059	000	6102	FR	10,0000	9,9000	99,00	99,00	11,88	0,00	12,00	0,00
925	HIOSCINA+DIPIRONA INJ 5ML CX/50 AMP (HYPOF) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=42,75 vICMSUFRemet=0,00	30044990	000	6102	AMP	250,0000	2,8500	712,50	712,50	85,50	0,00	12,00	0,00
464	PREDNISOLONA 3MG/ML (G) FR/60 ML (PRATI) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,24 vICMSUFRemet=0,00	30043999	000	6102	FR	10,0000	5,4000	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
149	PROMETAZINA 50MG 2 ML CX/100 AMP (SANVA) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=13,80 vICMSUFRemet=0,00	30049075	000	6102	AMP	100,0000	2,3000	230,00	230,00	27,60	0,00	12,00	0,00
447	TRAMADOL 100MG/2ML (G) CX/60 AMP (TEUTO) (A2) Lista (-) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=23,04 vICMSUFRemet=0,00	30049039	000	6102	AMP	240,0000	1,6000	384,00	384,00	46,08	0,00	12,00	0,00

UPA SOTAVE
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO/ EMISSÃO 03/07/2020 VALOR TOTAL R$ 236,00 DESTINATARIO - ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU R MARANHAO, 594, FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU/RJ

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2020		

Sér/Nº. 001/000.003.739

000164

PED. 5242

ph distribuidora

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-076
RECIFE - PE Fone/Fax: 3249-9838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.739
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 3911 1227 3320

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 CONS FINAL FORA DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126200046286608 - 03/07/2020 13:54:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **078001935**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: **30.848.237/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU (470) (ALVARA=0794990015)**

CNPJ / CPF: **01.476.404/0001-19**

DATA DA EMISSÃO: **03/07/2020**

ENDEREÇO: **R MARANHAO, 594, FUNDOS**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **26210-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA: **03/07/2020**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

FONE / FAX: **(81)3479-5611**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: **13:54:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/08/2020
valor	R$ 236,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,00	28.32	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
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	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **DESTINATARIO**

FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O-CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
621	SALBUTAMOL 100MCG 200 DOSES SPRAY (TEUTO) Lote: 07641396 Fab: 02/01/2020 Val: 01/01/2022 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896112147640	30049039	000	6108	CX	10	23,6000	0,00%	236,00	236,00	28,32	12,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2019
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviç
Constante(s) desta Nota Fiscal
encontram-se rigorosamente
acordo com o contrato / pedido
compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome:
Função:
Data: 14/07/2020

UPA SOTAVE
Recebido por:
03/07/20 Horário: 13:02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOCIACAO DAS CRIANCAS E
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 14,16
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 236,00
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.:9 OPERAD.:1 AG. COB:SICOOB Rota: DESTINATARIO
PED.VENDA: 5242

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/07/2020 as 13:54:34

SAE NFe 4.00 Diante DFH v2.0.0 InformaNFe

UPA SOTAVE
Fernanda Pereira

RECEBEMOS DE MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2020 VALOR TOTAL: RS 3.943,94 DESTINATÁRIO: ASSOC. DAS CRIANCAS EXEPCION. DE NOVA IGUACU - RUA MARANAHO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.076.486
Série 001

000165

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA

RUA BARAO DE AMARAGI, 743
PIEDADE - 54400-180
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 21029999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.076.486
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0709 0071 6200 0126 5500 1000 0764 8611 6207 6835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	126200046697282 - 06/07/2020 08:58:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DAS CRIANCAS EXEPCION. DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARANAHO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	8134795611		08:57:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/08/2020
Valor	R$ 3.943,94

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	3.943,94
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	315,52	0, 00	0,00	3.943,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA		13	1,000	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
28420	DIPIRONA 1G IV/IM CX. C/ 100 AMP 2ML (FARMA) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=33,84 vICMSUFRemet=0,00	30039099	060	6102	AMP	600,0000	0,7050	423,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
40600	SORO FISIOLOGICO 0,9% SIS.FECH 250ML C/48FR (FRESE) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,32 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	FR	192,0000	2,4300	466,56	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
41170	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV CX. C/50 FA (TEUTO) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,60 vICMSUFRemet=0,00	30043933	060	6102	FA	50,0000	6,4000	320,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
41764	SORO GLICOSADO 5% SIST.FECH 250ML C/48FR (FRESE) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=11,37 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	FR	48,0000	2,9600	142,08	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
42232	SORO FISIOLOGICO 0,9% SIS.FECH 100ML C/80FR (FRESE) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=60,16 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	FR	320,0000	2,3500	752,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
42399	IBUPROFENO 50MG/ML CX. C/100FR 30ML (NATUL) Lista (n) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,34 vICMSUFRemet=0,00	30049029	060	6102	FR	30,0000	1,3900	41,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

CONTRATO DE G... 061/2018
JABOATÃO D... RAPES

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 09 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Fagner Felipe
Gerente Administrativo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOC. DAS CRIANCAS EXEPC
FUNDO DE COMBATE A POBREZA 2% RS: 78,88
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:3943,94 ICMS:473,27
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 315,52
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 3943,94
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - RS 0,00 Estadual - RS 0,00 Federal - RS 0,00 Fonte: IBPT
PED.VENDA: 121084
COMERCIAL: REPRES.:72 OPERAD.:44 AG. COB:BRADESCO
ROTA: ROTA 01
COD_CLIENTE: 102301
NUM_ALVARA: ISENTO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/08/2020 as 08:46:06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA
RUA BARAO DE AMARAGI, 743
PIEDADE - 54400-180
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 21029999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.076.486
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0709 0071 6200 0126 5500 1000 0764 8611 6207 6835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	**126200046697282 - 06/07/2020 08:58:01**

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

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
42493	SORO FISIOLOGICO 0,9% SIST.FEC 500ML C/30FR (FRESE) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=44,64 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	FR	180,0000	3,1000	558,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
42494	SOL. DE RINGER C/LACT SIST.FEC 500ML C/30FR (FRESE) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=66,43 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	FR	240,0000	3,4600	830,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
43230	INSULINA REGULAR 100UI/ML SUBC IV 10ML (ASPEN) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,64 vICMSUFRemet=0,00	30043100	060	6102	FA	5,0000	21,6000	108,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
43753	LIDOCAINA GELEIA 2% CX. C/ 100 BIS 30G (PHARL) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,43 vICMSUFRemet=0,00	30049043	060	6102	BG	30,0000	2,6800	80,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
44534	PARACET.500MG+CODEINA 30MG CX. C/120 CPRS (GENOM) (A2) Lista (n) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,49 vICMSUFRemet=0,00	30041011	060	6102	CP	120,0000	0,7800	93,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
44608	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML CX 200FRS 10ML (NATUL) Lista (n) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,16 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	FR	30,0000	0,9000	27,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
44803	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G CX C/200 (NATIV) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,10 vICMSUFRemet=0,00	30049072	060	6102	BG	20,0000	5,0600	101,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 318,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DAS CRIANCAS EXEPCION. DE NOVA IGUACU - RUA MARANAHO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000167

Nº. 000.076.490
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAUES LOBATO COM. E REP. LTDA

RUA BARAO DE AMARAGI, 743
PIEDADE - 54400-180
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 21029999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.076.490
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0709 0071 6200 0126 5500 1000 0764 9010 8112 6339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL FORA DO ESTADO	126200046754581 - 06/07/2020 11:31:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DAS CRIANCAS EXEPCION. DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARANAHO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	8134795611		11:31:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/08/2020
Valor	R$ 318,00

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.	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	318,00
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	25,44	0, 00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	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
45113	ENOXAPARINA SOD20MG/0,2ML CX C/10 UNI (MYLAN) Lista (+) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=20,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=25,44 vICMSUFRemet=0,00	30049099	060	6102	SER	20,0000	15,9000	318,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 04/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOC. DAS CRIANCAS EXEPC
FUNDO DE COMBATE A POBREZA 2% R$: 6,36
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:318 ICMS:38,16
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 25,44
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 318,00
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
PED.VENDA: 121112
COMERCIAL: REPRES.:72 OPERAD.:44 AG. COB:BRADESCO
ROTA: ROTA 01
COD_CLIENTE: 102301
NUM_ALVARA: ISENTO

RESERVADO AO FISCO

MEGA HOSPITALAR

BAIRRO: ALDEIA DOS CAMARÁS
MUNIC.: CAMARAGIBE
CEP: 54792340

UF: PE
FONE: (81) 21388800

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00103949 - FL1/1
Série: 001

EZA DA OPERAÇÃO le mercadoria			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 26 2007 21596736000144 55 001 000103949 1 00106349 0
EST.)65	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 21596736000144	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 126200049745819

TÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL IACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			CNPJ/CPF 01476404000119	DATA EMISSÃO 16.07.2020
EÇO IA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 26210000	DATA ENTRADA/SAÍDA
PIO GUAÇU	UF RJ	FONE/FAX 3479-5611	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ENTO 10.08.2020 1/1 955,29						

) DO IMPOSTO

CALCULO ICMS 955,29	VALOR DO ICMS 114,64	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 955,29
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 955,29

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADE	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 59

O PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
ORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX 50 F AMP SISTEMA FECHADO	FARMACE	30039099	000	6108	AMP	20D16236F	28.04.2020	28.04.2022		100,000	2,7900	279,00	279,00	33,48	12,0
ORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX 60 AMP	FARMACE	30039099	000	6108	AMP	20D4409B	27.04.2020	27.04.2022		240,000	2,6200	628,80	628,80	75,46	12,0
MEPRAZOL 40MG CX 7 COMP G	EMS	30049069	000	6108	CX	1J0909	01.07.2019	03.07.2021		20,000	2,3744	47,49	47,49	5,70	12,0

CONTRATO DE ESTADIA 01/2015
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 29 / 07 / 2020

) DO ISSQN

MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ara consumo. ENTREGAR NO ENDEREÇO:RUA MARACANÃ Nº31
:PRAZERES
340-100
92115 Cob.: COBRANÇA SIMPLES Sep.: 4503 Vend.: 253 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4
E DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.

OI NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

roximado de Tributos RS: 225,93 DIFAL PE R$ 0,00 - RJ R$ 76,42

000168

000169

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
8 - NUTRICAO ALIMENTO	Nota Fiscal		873,53		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			522,35	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**52.980,35**	**873,53**	**522,35**	**53.331,53**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000170

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA		
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS (SUGRUPO): NUTRIÇÃO ALIMENTO	R$	522,35
2.3 FUNDO FIXO	R$	-
2.3	R$	-
2.3	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 522,35

UPA SOTAVE
Fagner Tenório
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE

000171

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS
(SUBGRUPO): NUTRIÇÃO ALIMENTO

SALDO ANTERIOR	R$	52.980,35

SALDO ATUAL	R$	53.331,53

SALDO ANTERIOR		52.980,35
BALANCETE DE ENTRADA	R$	873,53
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(522,35)
SALDO ATUAL		53.331,53

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	873,53
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	873,53

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	522,35
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	522,35

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	522,35
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 522,35

Assinatura do Gestor Adm/Fin

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000172

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO ALIMENTO, Setor: Todos, 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.

tor: 24 COPA

ie: 8 NUTRICAO ALIMENTO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477844		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	2,00	7,97
	477844		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	2,00	8,01
	477844		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	1,00	5,43
	477844		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	477844		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,5913	1,00	3,59
	477849		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	5,9835	2,00	11,97
	477849		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	2,00	8,01
	477849		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	1,00	5,43
2020	478581		1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	13,5311	1,00	13,53
	478581		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	2,00	7,97
	478581		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	2,00	8,01
	478581		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	1,00	5,43
	478581		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	478581		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,5913	2,00	7,18
	478635		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	5,9835	1,00	5,98
	478635		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	3,00	11,96
	478635		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	3,00	12,02
	478635		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	6,00	32,57
	478635		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	6,00	19,54
020	479468		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	5,9835	1,00	5,98
	479468		1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	13,5311	1,00	13,53
	479468		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	2,00	7,97
	479468		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	2,00	8,01
	479468		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	1,00	5,43
	479468		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	479468		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,5913	1,00	3,59
020	480274		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	3,00	11,96
	480274		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	3,00	12,02
	480274		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	6,00	32,57
	480274		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	6,00	19,54
	480275		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	1,00	3,99

UPA SOTAVE

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000173

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO ALIMENTO, Setor: Todos, 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.

2020	480275	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	480305	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	5,9835	1,00	5,98
	480305	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	1,00	3,99
	480305	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	2,00	10,86
	480305	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	480305	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,5913	1,00	3,59
2020	481177	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	5,9835	3,00	17,95
	481177	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	3,00	11,96
	481177	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	3,00	12,02
	481177	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	6,00	32,57
	481177	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	6,00	19,54
2020	481737	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	4,00	15,94
	481737	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	4,00	16,02
	481737	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	1,00	5,43
	481737	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	481755	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	5,9835	1,00	5,98
	481755	1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	13,5311	1,00	13,53
	481755	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	3,9855	2,00	7,97
	481755	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	4,0062	2,00	8,01
	481755	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	5,4289	1,00	5,43
	481755	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	3,2559	1,00	3,26
	481755	914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,5913	1,00	3,59
				Total da Espécie:		**522,35**
				Total do Setor:		**522,35**
				Total Geral:		**522,35**

UPA SOTAVE
Fagner Tadeu
Gerente Administrativo

000174

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

ento: 7958 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	45,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	179,55	0,00		
ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	5,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,00	0,00		
LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	10,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	57,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO ALIMENTO	252,55

Total Produtos: 252,55

Total do Dia: 252,55

Total Acumulado: 252,55

da: 20/07/2020

ento: 6259 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1102** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	45,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	175,05	0,00		
ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	5,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	18,70	0,00		
ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	51,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	164,73	0,00		
CAFE EM PO - 250G	PACOTE	50,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	262,50	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	NUTRICAO ALIMENTO	620,98

Total Produtos: 620,98

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

000175

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO ALIMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

ıa: 20/07/2020

ıento: 6259 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1102** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Total do Dia:	**620,98**
Total Acumulado:	**873,53**
Total Geral:	**873,53**
Total NFs:	**2**

por Espécie/Total

Espécie	Total
NUTRICAO ALIMENTO	873,53

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

0001175

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA

Qualimax Distribuidora de Prods. de Limp. e Hig. EIRELI-ME
Rua Alto Araguaia, 954 - Casa
Candeias - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54440150 - FONE: 8130942207

Qualimax do Brasil

1 - Saída
2 - Entrada

1 | NUM. NF: 7958 SÉRIE NF: 1

CHAVE DE ACESSO
26200724326435000199550010000079581953988147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126200048703459 - 13/07/2020 14:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066.419.387.		24.326.435/0001-99

000177

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	13/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTREGA
RUA MARACANÃ, 31 -		SOTAVE	54340100	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	81998531068	PE	ISENTO	14:21:00

FATURA

12/08/2020 - R$ 252,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	252,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PCT		1			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
14231904	BISC. MARIA PILAR 400GR	19059090	0102	5102	PCT	45,000	3,990000	179,55	0,00	0,00	0,00
15376903	LEITE EM PO ITAMBE 200G	04022120	0102	5102	PCT	10,000	5,700000	57,00	0,00	0,00	0,00
42837120	ADOCANTE LIQ MARATA 100ML	21069090	0102	5102	UN	5,000	3,200000	16,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIB... JABOATÃO ... UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23 / 07 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
9818944	0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox. Tributos R$26,14 (10,35%) Fonte: IBPT		

ORIGINAL SUPRIMENTOS E
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 006259
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26200724425720000167550010000062591020075250
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126200049952361 2020-07-17T09:44:37-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01194 ASSOC.DAS CRIANÇAS EXCEPC. DE NOVA IGUAÇU(ACENI)			01.476.404/0001-19	17/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ, 31.		SOTAVE	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	34795611	PE		09:44

FATURA 10/08/2020 R$ 620,98 006259 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	CSOSN	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12890	CAFE C/ 250G	102	09012100	5.102	PC	50	50	5,25	262,50	0,00	0,00	0,00	0	0
01172	AÇUCAR C/ 1KG	102	17019900	5.102	KG	51	51	3,23	164,73	0,00	0,00	0,00	0	0
11804	ADOCANTE 100ML	102	21069090	5.102	UN	5	5	3,74	18,70	0,00	0,00	0,00	0	0
13983	BOLACHA CREAM CRACKER	102	19059020	5.102	PC	45	45	3,89	175,05	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 24/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	620,98

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	620,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
151					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6

000179

2.4 GASES MEDICINAIS

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
6 - GAS MEDICINAL	Nota Fiscal		14.247,69		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			14.272,73	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**21.504,18**	**14.247,69**	**14.272,73**	**21.479,14**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000180

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA		
2.4 GASES MEDICINAIS (SUGRUPO): GASES MEDICINAIS	R$	14.272,73
2.4 FUNDO FIXO	R$	-
2.4	R$	-
2.4	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		**R$ 14.272,73**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000181

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO /2020

GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

(SUBGRUPO): GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	R$	21.504,18

SALDO ATUAL	R$	21.479,14

SALDO ANTERIOR		21.504,18
BALANCETE DE ENTRADA	R$	14.247,69
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(14.272,73)
SALDO ATUAL		21.479,14

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	14.247,69
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	14.247,69

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	14.272,73
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$	14.272,73

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	14.272,73
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 14.272,73

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000182

ríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Setor: Todos, 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.

tor: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 6 GAS MEDICINAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478640		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	20,0111	94,00	1.881,05
	478640		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	20,8168	150,00	3.122,53
2020	480495		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	20,0111	60,00	1.200,67
	480495		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	20,8168	60,00	1.249,01
2020	481154		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	20,0111	30,00	600,33
	481154		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	20,8168	60,00	1.249,01
	481155		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	20,0111	94,00	1.881,05
	481155		1782 - OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M³	METRO³	19,5344	1,00	19,53
	481155		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	20,8168	30,00	624,51
2020	482504		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	20,0111	90,00	1.801,00
	482504		1782 - OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M³	METRO³	19,5344	1,00	19,53
	482504		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	20,8168	30,00	624,51
						Total da Espécie:	**14.272,73**
						Total do Setor:	**14.272,73**
						Total Geral:	**14.272,73**

000183

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 10/07/2020

ento: 129684 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	621,06	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	621,06

Total Produtos: 621,06

ento: 129849 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	621,06	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	621,06

Total Produtos: 621,06

ento: 129879 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	60,00	16,03	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.248,20	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	64,00	15,37	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.276,68	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	2.524,88

Total Produtos: 2.524,88

000182

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

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 10/07/2020

ento: 130032 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	624,00	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	15,37	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	598,36	0,00		

no por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GAS MEDICINAL	1.222,36

Total Produtos: **1.222,36**

Total do Dia: **4.989,36**

Total Acumulado: **4.989,36**

la: 21/07/2020

ento: 130152 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	624,00	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	15,37	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	598,36	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GAS MEDICINAL	1.222,36

Total Produtos: **1.222,36**

ento: 130246 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	15,37	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	598,36	0,00		

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

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 21/07/2020

ento: 130246 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	624,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.222,36

Total Produtos: **1.222,36**

Total do Dia: **2.444,72**

Total Acumulado: **7.434,08**

da: 24/07/2020

ento: 130370 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	15,37	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	597,40	0,00		
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	60,00	16,03	0,00	20,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.246,02	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GAS MEDICINAL	1.843,42

Total Produtos: **1.843,42**

ento: 130389 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	94,00	15,37	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.879,60	0,00		
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M³	METRO³	1,00	15,37	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		

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

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 24/07/2020

ento: 130389 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	625,59	0,00		

no por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GAS MEDICINAL	2.525,19

Total Produtos: **2.525,19**

Total do Dia: **4.368,61**
Total Acumulado: **11.802,69**

la: 31/07/2020

ento: 130510 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 501** **AIR LIQUEDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO³	30,00	16,03	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	625,54	0,00		
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	90,00	15,37	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.799,48	0,00		
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1M³	METRO³	1,00	15,37	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	GAS MEDICINAL	2.445,02

Total Produtos: **2.445,02**

Total do Dia: **2.445,02**
Total Acumulado: **14.247,71**
Total Geral: **14.247,71**
Total NFs: **9**

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

000187

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

por Espécie/Total

Espécie	Total
GAS MEDICINAL	14.247,71

000183

-e

.684
200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.684
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0600 3317 8800 2405 5520 0000 1296 8411 7644 9966
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 PROD.DO EST.N CONT.ICMS	**126200044863046 - 29/06/2020 10:56:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			**01.476.404/0001-19**	**29/06/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	**CENTRO**		**26210-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	**RJ**	**8134795372**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/07/2020
Valor	R$ 621,06

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
621,06	74,53	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	10,25	480,80
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**
140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0, 00	47,20	621,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	**(0) Emitente**				**01.107.327/0008-04**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANA BARRETO 237	**JABOATAO DOS GUARARAPES**			**PE**	**065062590**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		**276,089**	**36,089**

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,26 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	621,06	74,53		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - LOCAL DE ENTREGA: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS - CENTRO - 26210000 - NOVA IGUACU - RJ IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1833/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 37,26 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 10 07 / 2020

000189

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.849
Série 200
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1298 4917 3320 8440

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 PROD.DO EST.N CONT.ICMS	126200046293779 - 03/07/2020 14:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	02/08/2020
Valor	R$ 621,06

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
621,06	74,53	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	10,25	480,80
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**
140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0, 00	47,20	621,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		276,089	36,089

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,26 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	621,06	74,53		2,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - LOCAL DE ENTREGA: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS - CENTRO - 26210000 - NOVA IGUACU - RJ IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDQ1837/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 37,26 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
10 / 07 / 2020

000190

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.879
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1298 7917 3320 8440

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 NAO CONTR ICMS	126200046720074 - 06/07/2020 10:01:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	06/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/08/2020
Valor	R$ 2.524,88

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
2.524,88	302,99	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	41,67	1.945,14
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**
579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151,49	0, 00	191,88	2.524,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		1.152,991	156,991

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
10060024	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 M3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,79 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	4,0000	15,3679	61,47	79,79	9,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - LOCAL DE ENTREGA: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS - CENTRO - 26210000 - NOVA IGUACU - RJ IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM183/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 151,49 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 10/07/2020

000191

DATA DO RECEBIMENTO
UPA SOTAVE
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gerando em www.faist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.129.879
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1298 7917 3320 8440

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

ZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200046720074 - 06/07/2020 10:01:10

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

O 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
060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=71,81 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	60,0000	15,3679	922,07	1.196,88	143,63		12,00	
063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=74,89 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	60,0000	16,0266	961,60	1.248,21	149,79		12,00	

000192

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.032
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1300 3217 3320 8442

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 NAO CONTR ICMS	126200047895682 - 09/07/2020 18:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU	01.476.404/0001-19	09/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO	26210-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/08/2020
Valor	R$ 1.222,36

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
1.222,36	146,68	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	20,17	941,84

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
280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0, 00	92,89	1.222,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		555,845	75,845

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,90 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	30,0000	15,3679	461,04	598,35	71,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - Local de entrega: UPA Sotave, Vila Sotave, Jaboatao - PE IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1833/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 73,34 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 10 / 07 / 2020

000193

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDOS VGR

Impresso em 29/07/2020 as 10:12:58

Gerando em www.feist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.032
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1300 3217 3320 8442

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

ZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200047895682 - 09/07/2020 18:25:43

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

O 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
063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,44 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	624,01	74,88		12,00	

UPA SOTAVE

000194

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.152
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1301 5217 3320 8440

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 NAO CONTR ICMS	126200048969250 - 14/07/2020 10:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU	01.476.404/0001-19	14/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO	26210-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/08/2020
Valor	R$ 1.222,36

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
1.222,36	146,68	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	20,17	941,84

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
280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0, 00	92,89	1.222,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		555,845	75,845

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,90 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	30,0000	15,3679	461,04	598,35	71,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - LOCAL DE ENTREGA: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS - CENTRO - 26210000 - NOVA IGUACU - RJ IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1837/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 73,34 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOLAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 22/07/2020

000195

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gerado em www.feist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.152
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1301 5217 3320 8440

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

ZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200048969250 - 14/07/2020 10:09:43

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

O 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
063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,44 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	624,01	74,88		12,00	

UPA SOTAVE
Fagner Tajano

000199

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.246
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1302 4612 7498 4827

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 NAO CONTR ICMS	126200050006230 - 17/07/2020 12:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU	01.476.404/0001-19	17/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO	26210-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/08/2020
Valor	R$ 1.222,36

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
1.222,36	146,68	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	20,17	941,84

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
280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0, 00	92,89	1.222,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		555,845	75,845

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,90 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	30,0000	15,3679	461,04	598,35	71,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - LOCAL DE ENTREGA: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS - CENTRO - 26210000 - NOVA IGUACU - RJ IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1837/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 73,34 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 21/07/2020

000197

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Gerando em www.feist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.246
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1302 4612 7498 4827

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

ZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200050006230 - 17/07/2020 12:04:32

ÃO ESTADUAL
021442630

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
11287875

CNPJ
00.331.788/0024-05

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

O 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
063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,44 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	624,01	74,88		12,00	

UPA SOTAVE

000198

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.370
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1303 7019 1136 0501

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 NAO CONTR ICMS	126200051379850 - 22/07/2020 17:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	22/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/08/2020
Valor	R$ 1.843,42

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
1.843,42	221,21	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	30,42	1.422,64
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**
420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0, 00	140,10	1.843,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		831,935	111,935

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=35,84 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	30,0000	15,3679	461,04	597,40	71,69		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - Local de entrega: UPA Sotave, Vila Sotave, Jaboatao dos Guararapes - PE IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1837/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 61015247 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: 110,60 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Traiano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 24 / 07 / 2020

000199

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE

Impresso em 29/07/2020 as 09:33:18

Gerado em www.feist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.370
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1303 7019 1136 0501

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

ZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200051379850 - 22/07/2020 17:33:30

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

O 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
063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=74,76 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	60,0000	16,0266	961,60	1.246,02	149,52		12,00	

UPA SOTAVE
Fabiano Tabajano

000200

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.389
Série 200
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1303 8918 8803 8000

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 NAO CONTR ICMS	126200051672890 - 23/07/2020 15:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/08/2020
Valor	R$ 2.525,18

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
2.525,18	303,02	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	41,66	1.940,75
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**
584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151,51	0, 00	191,91	2.525,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	065062590
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		ALB		1.172,982	161,982

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
10060024	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 4,0 M3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,80 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	4,0000	15,3679	61,47	79,98	9,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - Local de entrega: Vila Sotave, Jaboatao dos Guararapes - PE IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1837/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 61015082, 61015166, 61015238, 61015252, 61015257 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: 151,51 |

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 24/07/2020

0002011

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE

Impresso em 29/07/2020 as 09:31:21

Gerado em www.feist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.130.389
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1303 8918 8803 8000

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

ZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS	**126200051672890 - 23/07/2020 15:18:15**

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

O 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
060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=107,98 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	90,0000	15,3679	1.383,11	1.799,61	215,95		12,00	
063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,53 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	625,58	75,07		12,00	
087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,20 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	1,0000	15,3679	15,37	20,01	2,40		12,00	

IIPA SOTAVE

000202

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.510
Série 200
Folha 1/2

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1305 1017 3320 8442

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 NAO CONTR ICMS	126200052755110 - 28/07/2020 08:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	11287875	00.331.788/0024-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU	01.476.404/0001-19	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS	CENTRO	26210-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	RJ	8134795372		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2020
Valor	R$ 2.445,01

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
2.445,01	293,40	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	40,34	1.879,2

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
565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	0, 00	185,82	2.445,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BBM LOGISTICA S.A	(0) Emitente				01.107.327/0008-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANA BARRETO 237	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	065062590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		ALB		1.131,682	156,68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=107,97 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	90,0000	15,3679	1.383,11	1.799,47	215,94		12,00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Assinatura Gerente Administrativo
Nome:
Função:
Data: 07 / 08 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CODIGO DO CLIENTE: 571925 - LOCAL DE ENTREGA: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS - CENTRO - 26210000 - NOVA IGUACU - RJ IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL 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 RESOLUCAO 5.232/2016 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(BDM1837/PR) Email do Destinatário: financeiro@aceni.org.br
Inf. fisco: COD.REPART.FISCAL: 61 LOTES: 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: 146,70 |

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE

000203

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020 - LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO - 54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: 8135185800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.130.510
Série 200
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0700 3317 8800 2405 5520 0000 1305 1017 3320 8442
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC NAO CONTR ICMS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200052755110 - 28/07/2020 08:07:23

ADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
021442630	**11287875**	**00.331.788/0024-05**

PRODUTOS / SERVIÇOS

DUTO	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
)	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=37,53 vICMSUFRemet=0,00	28539090	000	6107	M3	30,0000	16,0266	480,80	625,53	75,06		12,00	
1	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=1,20 vICMSUFRemet=0,00	28044000	000	6108	M3	1,0000	15,3679	15,37	20,01	2,40		12,00	

000204

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

000206

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
3 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		8.441,06		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5.189,27	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**15.308,40**	**8.441,06**	**5.189,27**	**18.560,18**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

0002607

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2020
UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA		
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (SUGRUPO): MATERIAL DE LIMPEZA	R$	5.189,27
3.1 FUNDO FIXO	R$	-
3.1	R$	-
3.1	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 5.189,27

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000208

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020

GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
(SUBGRUPO): MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R$	15.308,40

SALDO ATUAL	R$	18.560,19

SALDO ANTERIOR		15.308,40
BALANCETE DE ENTRADA	R$	8.441,06
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(5.189,27)
SALDO ATUAL		18.560,19

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**8.441,06**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
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$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	8.441,06

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**5.189,27**
Contagem (Saída)	R$	-
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$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	5.189,27

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	5.189,27
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 5.189,27

UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm/Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000209

o de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, 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.

tor: 15 FARMACIA

ie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	480271		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	1,00	14,27
	480272		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	1,00	14,27
2020	481739		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	2,00	28,55
2020	482399		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	17,0493	1,00	17,05
	482399		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	1,00	14,27
						Total da Espécie:	**88,41**
						Total do Setor:	**88,41**

tor: 16 ALMOXARIFADO

ie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	480348		9888 - LENCOL DE PAPEL 70CMX50M	ROLO	5,6938	72,00	409,95
						Total da Espécie:	**409,95**
						Total do Setor:	**409,95**

tor: 20 HIGIENIZAÇÃO

ie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477050		9722 - IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 3 EM 1 5L	GALAO	178,2715	1,00	178,27
020	477845		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	1,00	0,43
	477845		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	47,3667	1,00	47,37
	477845		3596 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	BOMBONA	73,6657	1,00	73,67
	477845		7366 - SELADOR ACRILICO P/PISO POROSO - 5 LITROS	BOMBONA	114,9900	1,00	114,99
	477845		7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
	477845		8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	98,9000	1,00	98,90
	477845		9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	66,8399	1,00	66,84
	477845		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	20,00	169,70
	477845		9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	50,6006	1,00	50,60
	477845		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	3,00	45,12
	477845		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	3,00	74,57
	477845		9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	38,8883	1,00	38,89

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

IPA SOTAVE

000219

o de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, 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.

020	478406	6849 - ESCOVA P/VASO SANITARIO C/SUPORTE	UNIDADE	6,2500	1,00	6,25
	478406	7012 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	147,3723	1,00	147,37
	478406	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	8,00	67,88
	478410	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	1,00	15,04
	478410	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	1,00	24,86
020	478535	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
	478535	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	98,9000	1,00	98,90
	478535	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	50,6006	1,00	50,60
	478538	9722 - IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 3 EM 1 5L	GALAO	178,2715	1,00	178,27
	478634	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	47,3667	1,00	47,37
	478634	1490 - PANO P/CHAO SACO ALVEJADO	UNIDADE	2,7600	2,00	5,52
	478634	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
	478634	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	98,9000	1,00	98,90
	478634	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,1273	1,00	67,13
	478634	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	20,00	169,70
	478634	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	2,00	30,08
	478634	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	1,00	24,86
020	479147	8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	2,00	18,42
020	479469	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	5,9208	6,00	35,52
	479469	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	10,00	84,85
	479544	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	1,00	0,43
	479544	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	47,3667	1,00	47,37
	479544	1490 - PANO P/CHAO SACO ALVEJADO	UNIDADE	2,7600	2,00	5,52
	479544	7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
	479544	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	15,00	127,27
	479544	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	50,6006	1,00	50,60
	479544	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	3,00	45,12
	479544	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	3,00	74,57
	479544	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	38,8883	1,00	38,89
020	479890	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	47,3667	1,00	47,37
	479890	1490 - PANO P/CHAO SACO ALVEJADO	UNIDADE	2,7600	2,00	5,52
	479890	7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
	479890	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,1273	1,00	67,13
	479890	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	20,00	169,70
	479890	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	50,6006	1,00	50,60

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

o de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, 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.

2020	479890	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	4,00	60,16
	479890	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	3,00	74,57
	479890	9944 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 1	PACOTE	30,6562	1,00	30,66
	479890	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	38,8883	2,00	77,78
2020	480551	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	2,00	0,86
	480551	1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,1458	2,00	2,29
	480551	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	5,9208	1,00	5,92
	480551	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	20,00	169,70
	480551	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	1,00	15,04
2020	480792	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	66,8399	1,00	66,84
2020	480942	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	5,9208	2,00	11,84
	480942	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	5,00	42,42
	480942	9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	50,6006	1,00	50,60
2020	481173	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	1,00	0,43
	481173	1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,1458	2,00	2,29
	481173	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	EMBALAGEM C/8	47,3667	1,00	47,37
	481173	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	98,9000	1,00	98,90
	481173	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	20,00	169,70
	481173	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	3,00	45,12
	481173	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	2,00	49,71
020	481756	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	5,9208	8,00	47,37
	481756	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	20,00	169,70
	481756	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	15,0405	3,00	45,12
	481756	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,8551	2,00	49,71
	481756	9944 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 1	PACOTE	30,6562	1,00	30,66
	481756	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	38,8883	1,00	38,89
				Total da Espécie:		**4.307,92**
				Total do Setor:		**4.307,92**

or: 24 COPA

e: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477844		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	1,00	14,27
	477844		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	1,00	0,43
	477844		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	5,00	42,42

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000212

o de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, 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.

020	477849	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	2,00	0,86
	477849	7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
	477849	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	1,00	8,48
020	478581	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	2,00	0,86
	478581	7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
	478581	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	4,00	33,94
020	479468	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	3,00	1,28
	479468	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	3,00	25,45
020	480275	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	1,00	0,43
	480275	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	4,00	33,94
	480305	1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	1,00	14,27
	480305	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	3,00	1,28
	480305	7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
020	481755	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4278	2,00	0,86
	481755	7986 - DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE	BOMBONA	8,3189	1,00	8,32
	481755	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	8,4849	5,00	42,42
					Total da Espécie:	**254,48**
					Total do Setor:	**254,48**

tor: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 3 MATERIAL DE LIMPEZA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477847		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
020	478347		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	17,0493	1,00	17,05
020	479062		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
020	479845		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	17,0493	1,00	17,05
020	480273		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
020	481738		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
020	482401		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	17,0493	1,00	17,05
	482401		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	14,2726	1,00	14,27
	482401		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	9,2085	1,00	9,21
						Total da Espécie:	**111,46**
						Total do Setor:	**111,46**

or: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000213

o de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, 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.

ie: 3 **MATERIAL DE LIMPEZA**

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	481927		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	17,0493	1,00	17,05
						Total da Espécie:	**17,05**
						Total do Setor:	**17,05**
						Total Geral:	**5.189,27**

UPA SOTAVE

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000215

ríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

nento: 7960 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SELADOR ACRILICO P/PISO POROSO - 5 LITROS	BOMBONA	3,00	114,99	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	344,97	0,00		
ALCOOL GEL - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	252,00	0,00		
DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%- 5 LITROS	BOMBONA	5,00	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	344,50	0,00		
DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	395,60	0,00		
DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UNIDADE	5,00	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	139,00	0,00		
ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	20,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8,20	0,00		
SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	15,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	403,50	0,00		
SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	25,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	382,50	0,00		
SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PACOTE	15,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	583,50	0,00		
SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PACOTE	10,00	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	315,00	0,00		
SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	10,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	510,00	0,00		
REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	3,00	155,20	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	465,60	0,00		

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

ríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

ento: 7960 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M	EMBALAGE	8,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	420,00	0,00		
LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	268,80	0,00		
IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS 3 EM 1 5L	GALAO	4,00	179,50	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	718,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL DE LIMPEZA	5.551,17

Total Produtos: 5.551,17

Total do Dia: 5.551,17

Total Acumulado: 5.551,17

la: 17/07/2020

ento: 7961 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LENCOL DE PAPEL 70CMX50M	ROLO	72,00	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	409,95	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL DE LIMPEZA	409,95

Total Produtos: 409,95

Total do Dia: 409,95

Total Acumulado: 5.961,12

0002216

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

ríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 20/07/2020

ıento: 1049 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5583** **CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA** **CNPJ/CPF: 33.743.179/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	98,50	0,00		
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23CM - PAC. C/1000	PACOTE	230,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.794,00	0,00		
DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM MANUAL DE LOUCA - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	82,00	0,00		

ıo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.974,50

Total Produtos: 1.974,50

ıento: 28300 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	16,00	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	225,12	0,00		
SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	16,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	280,32	0,00		

ıo por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL DE LIMPEZA	505,44

Total Produtos: 505,44

Total do Dia: 2.479,94
Total Acumulado: 8.441,06
Total Geral: 8.441,06
Total NFs: 4

UPA SOTAVE

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

000217

ríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	8.441,06

UPA SOTAVE

000218

Recebemos de Qualimax Distribuidora de Prodts. de Limp. e Hig. EIRELI-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2020 Dest/Reme: ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU Valor Total: 5.953,17

000219

NF-e
Nº 000.007.960
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Qualimax Distribuidora de Prodts. de Limp. e Hig. EIRELI-ME

Rua Alto Araguaia, 684 - Candeias - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54440-150
Fone: (81)3094-2207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.960
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0724 3264 3500 0199 5500 1000 0079 6019 5419 5130

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	**126200048703599 13/07/2020 14:30:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19		13/07/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 31		SOTAVE		54340-100	13/07/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)99853-1068			14:23:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 0 - Valor Original: R$ 5.953,17 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.953,17

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 12/08/2020 Valor : R$ 5.953,17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,42 (11,60 %)	5.953,17

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	5.953,17

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
	BB		1		

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
KPERCX	KLYO OXY - LIMPADOR A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENIO 5L RENKO 1:200	34021140	0102	5102	BB	4,00	67,2000	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	PAPEL HIG. BIG ROLL NOBRE 100% CEL 8X300MT	48181000	0102	5102	FD	8,00	52,5000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69357	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L BETTANIN	34013000	0102	5102	BB	10,00	51,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029-00	SACO P LIXO PT 100L COMERCIAL C 100	39232110	0102	5102	PCT	25,00	15,3000	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	SACO P LIXO PT 200L COMERCIAL C100	39232110	0102	5102	PCT	15,00	26,9000	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MADSCX	MIRAX S DESINF. HOSP. ALTA DILUICAO 5L RENKO 1:200	38089429	0102	5102	BB	4,00	98,9000	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33250	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300M	56031230	0102	5102	UN	2,00	112,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111125	ALCOOL GEL 70 5L AUDAX	33029019	0102	5102	BB	4,00	63,0000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA3ECX	MAXIMA ACABAMENTO 3X1 5L RENKO	32091020	0102	5102	UN	4,00	179,5000	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MASECX	MAXIMA SELADOR ACRILICO 5L RENKO 60M	32091020	0102	5102	BB	3,00	114,9900	0,00	344,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCSCX	REMOVEDOR DE CERA ATIWAS S 5L RENKO 1:8	34029019	0102	5102	BB	3,00	155,2000	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	SACO P LIXO BR 200L HOSP. C 100	39232110	0102	5102	PCT	15,00	38,9000	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9406F	ESPONJA DF BRILHUS EMB. INDIV. BETTANIN	68053090	0102	5102	UN	20,00	0,4100	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHCSCX	CHEF CLOR S DET. DESINF. CLORADO 5L RENKO 1:100	34021140	0102	5102	BB	5,00	68,9000	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38044	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM- NOBRE	68053090	0102	5102	UN	5,00	27,8000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	SACO P LIXO BR 100L HOSP. C 100	39232110	0102	5102	PCT	10,00	31,5000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35654	PULVERIZADOR 500ML TRANSP. NOBRE	84248990	0102	5102	UN	20,00	8,9000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox. Tributos R$690,42 (11,60%) Fonte: IBPT	

CONFERIDO
JABOATÃO
Recebi o(a) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Recebido

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA

Qualimax do Brasil

Qualimax Distribuidora de Prodts. de Limp. e Hig. EIRELI-ME
Rua Alto Araguaia, 684 - Casa
Candeias - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54440150 - FONE: 8130942207

1 - Saída
2 - Entrada
1
NUM. NF: 7961
SÉRIE NF: 1

CHAVE DE ACESSO
26200724326435000199550010000079611954238643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126200048703646 - 13/07/2020 14:31:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066.419.387.		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			CNPJ / CPF: 01.476.404/0001-19	DATA DA EMISSÃO: 13/07/2020
ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 -		BAIRRO / DISTRITO: SOTAVE	CEP: 54340100	DATA DE ENTREGA: 13/07/2020
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: 81998531068	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:25:00

FATURA

12/08/2020 - R$ 409,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	409,95
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: SEM FRETE	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE: FD	MARCA	NUMERAÇÃO: 1			PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
22003 / 40074	LENÇOL HOSP. PETALAS BRANCO 70X40M C/ 8 RL	48189090	0102	5102	FD	8,000	45,550000	364,40	0,00	0,00	0,00
	LENÇOL HOSP. ECOLIVE BRANCO 70X40M C/ 8 RL	48189090	0102	5102	FD	1,000	45,550000	45,55	0,00	0,00	0,00

01-8975

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE
Função: ~~Fagner Trajano~~ Gerente Administrativo
Data: 27/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
9818944	0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.; Valor Aprox. Tributos R$40,83 (9,96%) Fonte: IBPT

CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA

RUA FELICIANO DE MELO, 242 - AFOGADOS - RECIFE - PE - CEP: 50820400 FONE/FAX: 81991615334 EMAIL: FASTSOLUTIONCOMERCIAL02@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

000221

CHAVE DE ACESSO
2620 0733 7431 7900 0126 5500 1000 0010 4911 5860 2974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		126200049937650 - 17/07/2020 09:02:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083042547		33.743.179/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	17/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R MARANHAO 594	CENTRO		26210000	17/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
NOVA IGUACU	31250577	RJ		09:00

FATURA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
346				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST (CSOSN)	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
18	GUARDANAPO 22X20 40FLS KOHARA/ROYALE	39241000	0102	6102	UND	96	0,65	62,40			
2119	DETERGENTE LAVA LOUCAS JANGADA NEUTRO 5L	34022000	0102	6102	FD	10	8,20	82,00			
2208	CLORO 2 BB5L - JANGADA	38089119	0102	6102	UND	10	9,85	98,50			
5725	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 TOP-PAPER	38089119	0102	6102	UND	230	7,80	1.794,00			

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Traiano
Função: Gerente Administrativo
Data: 24/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 96,15(4,72) Federal, R$ 366,64(18,00) Estadual Fonte: IBPT	

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.300
Série 001
Folha 1/1

000222

CHAVE DE ACESSO
2620 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0283 0010 0108 3400

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	126200049772086 - 16/07/2020 16:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	16/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	16/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
NOVA IGUACU	RJ			16:22:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/08/2020
Valor	R$ 660,24

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
660,24	79,23	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	660,24
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	660,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

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
2056	LIVRO ATA C/100 FLS TILIBRA	48201000	000	6102	UN	5,0000	8,1200	40,60	40,60	4,87		12,00	
0281	FACA REFEICAO BR PLAZAPEL C/50 UND	39241000	000	6102	PT	20,0000	1,9400	38,80	38,80	4,66		12,00	
8510	PORTA CNPJ ELOPLAST	48203000	000	6102	UN	10,0000	3,4200	34,20	34,20	4,10		12,00	
4360	LACRE AZUL PLAST RIGORAN	39235000	000	6102	CT	1,0000	15,0000	15,00	15,00	1,80		12,00	
6560	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60	48025799	000	6102	RL	16,0000	17,5200	280,32	280,32	33,64		12,00	
4776	BOBINA SACO DOKAPACK 20 X 30	48025799	000	6102	RL	16,0000	14,0700	225,12	225,12	27,01		12,00	
5155	COLHER SOBREMESA C/50 PLAZAPEL	39241000	000	6102	PT	20,0000	1,3100	26,20	26,20	3,14		12,00	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 21 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 108340 / COD. CLIENTE 18238 / Email do Destinatário: suprimentos.upastv@aceni.org.br	

Impresso em 16/07/2020 as 16:23:17

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE

000223

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
9 - NUTRICAO MATERIAL	Nota Fiscal		1.006,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			649,68	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**2.474,20**	**1.006,00**	**649,68**	**2.830,52**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

472000

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA		
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUGRUPO): NUTRIÇÃO MATERIAL	R$	649,68
3.2 FUNDO FIXO	R$	-
3.2	R$	-
3.2	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 649,68

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000225

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020

GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
(SUBGRUPO): NUTRIÇÃO MATERIAL

SALDO ANTERIOR	R$	2.474,20

SALDO ATUAL	R$	2.830,52

SALDO ANTERIOR		2.474,20
BALANCETE DE ENTRADA	R$	1.006,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(649,68)
SALDO ATUAL		2.830,52

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**1.006,00**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	1.006,00

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**649,68**
Contagem (Saída)	R$	-
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$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	649,68

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	649,68
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 649,68

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Trajano

000226

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Setor: Todos, 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.

tor: 16 ALMOXARIFADO

ie: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	480307		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	2,00	5,59
						Total da Espécie:	**5,59**
						Total do Setor:	**5,59**

tor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

ie: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477843		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	4,00	11,18
	477848		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	2,00	5,59
2020	478580		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	3,00	8,38
2020	479063		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	1,00	2,79
2020	480276		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	3,00	8,38
	480306		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	2,00	5,59
2020	481178		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	4,00	11,18
2020	481752		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	2,00	5,59
2020	482400		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	3,00	8,38
						Total da Espécie:	**67,07**
						Total do Setor:	**67,07**

tor: 20 HIGIENIZAÇÃO

ie: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477051		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	1,00	2,79
020	479469		9331 - FILME DE PVC - ROLO C/28CM X 300M	ROLO	16,0000	1,00	16,00
						Total da Espécie:	**18,79**
						Total do Setor:	**18,79**

or: 24 COPA

e: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Setor: Todos, 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.

020	477844	1261 - COLHER DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0514	100,00	5,14
	477844	1356 - GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0532	50,00	2,66
	477844	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	14,00	39,12
	477844	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	10,00	6,81
	477844	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0102	500,00	5,12
	477844	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	3,00	4,95
	477849	1327 - FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0502	50,00	2,51
	477849	1356 - GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0532	50,00	2,66
	477849	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	10,00	27,94
	477849	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	8,00	5,45
	477849	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0140	100,00	1,40
	477849	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	3,00	4,95
	477849	7065 - SACO PLASTICO ESTERIL P/COLETA AMOSTRA	UNIDADE	0,1625	1,00	0,16
	477849	9504 - PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,8885	1,00	1,89
020	478581	1261 - COLHER DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0514	50,00	2,57
	478581	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0323	100,00	3,23
	478581	1327 - FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0502	100,00	5,02
	478581	1356 - GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0532	100,00	5,32
	478581	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	10,00	27,94
	478581	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	8,00	5,45
	478581	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0140	200,00	2,79
	478581	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0102	500,00	5,12
	478581	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	3,00	4,95
	478581	9504 - PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,8885	3,00	5,67
020	479468	1261 - COLHER DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0514	50,00	2,57
	479468	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0323	200,00	6,45
	479468	1356 - GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0532	100,00	5,32
	479468	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	14,00	39,12
	479468	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	10,00	6,81
	479468	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0140	100,00	1,40
	479468	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0102	500,00	5,12
	479468	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	3,00	4,95
	479468	9504 - PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,8885	3,00	5,67
020	480275	1261 - COLHER DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0514	50,00	2,57
	480275	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0323	50,00	1,61

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

00228

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Setor: Todos, 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.

2020	480275	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	14,00	39,12
	480275	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	10,00	6,81
	480275	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0102	500,00	5,12
	480275	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	3,00	4,95
	480275	7065 - SACO PLASTICO ESTERIL P/COLETA AMOSTRA	UNIDADE	0,1625	1,00	0,16
	480275	9504 - PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,8885	3,00	5,67
	480305	1261 - COLHER DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0514	100,00	5,14
	480305	1327 - FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0502	50,00	2,51
	480305	1356 - GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0532	50,00	2,66
	480305	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	10,00	6,81
	480305	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0140	200,00	2,79
	480305	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	2,00	3,30
	480305	9504 - PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,8885	2,00	3,78
2020	481755	1261 - COLHER DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0514	150,00	7,71
	481755	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0323	100,00	3,23
	481755	1327 - FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0502	50,00	2,51
	481755	1356 - GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	0,0532	100,00	5,32
	481755	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	11,00	30,74
	481755	1392 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	0,6809	12,00	8,17
	481755	3551 - EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	0,0140	100,00	1,40
	481755	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0102	500,00	5,12
	481755	3558 - PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,6500	3,00	4,95
	481755	9504 - PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	1,8885	3,00	5,67
				Total da Espécie:		**424,02**
				Total do Setor:		**424,02**

or: 33 ATENDIMENTO SPA

e: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477106		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	6,00	16,77
020	478536		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	1,3350	6,00	8,01
	478536		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	6,00	16,77
020	479472		9331 - FILME DE PVC - ROLO C/28CM X 300M	ROLO	16,0000	1,00	16,00
020	479704		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	5,00	13,97
020	480550		1385 - COPO DESC. PLASTICO 50 ML - PAC. C/100	PACOTE	1,3350	3,00	4,00

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000229

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Setor: Todos, 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.

2020	480550	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	6,00	16,77
2020	481174	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	5,00	13,97
					Total da Espécie:	**106,26**
					Total do Setor:	**106,26**

tor: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

ie: 9 NUTRICAO MATERIAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478619		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	5,00	13,97
2020	481927		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	2,7945	5,00	13,97
						Total da Espécie:	**27,94**
						Total do Setor:	**27,94**
						Total Geral:	**649,68**

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000230

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

ento: 7959 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PRATO DESC.GRANDE FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	20,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,00	0,00		
COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100	PACOTE	125,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	362,50	0,00		
EMBALAGEM DESC. P/SANDUICHE	UNIDADE	2.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	33,00	0,00		
FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		
PRATO DESC.PEQUENO FUNDO - PAC.C/10	PACOTE	30,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	49,50	0,00		
COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	1.000,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	36,00	0,00		
MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,60	0,00		
GARFO DESC. GRANDE	UNIDADE	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	NUTRICAO MATERIAL	654,60

Total Produtos: 654,60

ento: 7960 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	2,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	224,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**

Total Produtos: 224,00

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

000231

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

iento: 7960 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 33.743.179/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
NUTRICAO MATERIAL	224,00

Total do Dia: **878,60**
Total Acumulado: **878,60**

da: 20/07/2020

iento: 1049 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5583** **CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA** **CNPJ/CPF: 33.743.179/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN.	PACOTE	96,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	62,40	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
NUTRICAO MATERIAL	62,40

Total Produtos: **62,40**

iento: 28300 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	1.000,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,20	0,00		
FACA DESC. GRANDE	UNIDADE	1.000,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	38,80	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
NUTRICAO MATERIAL	65,00

Total Produtos: **65,00**

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

003232

de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: NUTRICAO MATERIAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 20/07/2020

ıento: 28300 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Total do Dia:	**127,40**
Total Acumulado:	**1.006,00**
Total Geral:	**1.006,00**
Total NFs:	**4**

por Espécie/Total

Espécie	Total
NUTRICAO MATERIAL	1.006,00

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

000233

000234

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA

Qualimax do Brasil

Qualimax Distribuidora de Produtos de Limp. e Hig. EIRELLI-ME
Rua Alto Araguaia, 854 - Casa
Candeias - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54440150 - FONE: 8130942207

1 - Saída
2 - Entrada
1
NUM. NF: 7959
SÉRIE NF: 1

CHAVE DE ACESSO
26200724326435000199550010000079591954075363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126200048703537 - 13/07/2020 14:30:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066.419.387.		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	13/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTREGA
RUA MARACANÃ, 31 -	SOTAVE		54340100	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	81998531068	PE	ISENTO	14:21:00

FATURA

12/08/2020 - R$ 654,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	654,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PCT		1			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
200005	COPO DESC. CRISTALCOPOS 150ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	125,000	2,900000	362,50	0,00	0,00	0,00
524202	PRATO DESC. FUNDO Nº 15 ULTRA C/10 UN	39241000	0102	5102	PCT	30,000	1,650000	49,50	0,00	0,00	0,00
524203	PRATO DESC. FUNDO Nº18 ULTRA C/10 UN	39249000	0102	5102	PCT	20,000	1,900000	38,00	0,00	0,00	0,00
70230013	COLHER SOBREMESA CLASSIC BR ULTRA C/50	39241000	0102	5102	PCT	20,000	1,800000	36,00	0,00	0,00	0,00
290	SACO PLAST. HAMBURGUE 17x17 C/100 UN	39241000	0102	5102	PCT	20,000	1,650000	33,00	0,00	0,00	0,00
70233001	MEXEDOR DE CAFE ULTRA C/500	39241000	0102	5102	PCT	4,000	5,900000	23,60	0,00	0,00	0,00
70232005	FACA REFEICAO CLASSIC BR ULTRA C/50	39241000	0102	5102	PCT	20,000	4,800000	96,00	0,00	0,00	0,00
70231013	GARFO REFEICAO CLASSIC BR ULTRA C/50	39241000	0102	5102	PCT	20,000	4,800000	96,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
9818944	0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.; Valor Aprox. Tributos R$43,13 (6,59%) Fonte: IBPT		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA

Qualimax Distribuidora de Produts. de Limp. e Hig. EIRELI-ME
Rua Alto Araçuara, 584 - Casa
Candeias - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54440150 - FONE: 6130942207

1 - Saída
2 - Entrada
1
NUM. NF: 7960
SÉRIE NF: 1

CHAVE DE ACESSO
26200724326435000199550010000079601954195130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

000235

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126200048703599 - 13/07/2020 14:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066.419.387.		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	13/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTREGA
RUA MARACANÃ, 31 -	SOTAVE		54340100	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	81998531068	PE	ISENTO	14:23:00

FATURA

12/08/2020 - R$ 5.953,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	5.953,17
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	BB		1			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
KPERCX	KLYO OXY - LIMPADOR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 5L RENKO 1:200	34021140	0102	5102	BB	4,000	67,200000	268,80	0,00	0,00	0,00
11003	PAPEL HIG. BIG RCLL NOBRE 100% CEL 8X300MT	48181000	0102	5102	FD	8,000	52,500000	420,00	0,00	0,00	0,00
69357	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L BETTANIN	34013000	0102	5102	BB	10,000	51,000000	510,00	0,00	0,00	0,00
000029-00	SACO P/ LIXO PT 100L COMERCIAL C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	25,000	15,300000	382,50	0,00	0,00	0,00
000030	SACO P/ LIXO PT 200L COMERCIAL C/100	39232110	0102	5102	PCT	15,000	26,900000	403,50	0,00	0,00	0,00
MADSCX	MIRAX S DESINF. HOSP. ALTA DILUICAO 5L RENKO 1:200	38089	0102	5102	BB	4,000	98,900000	395,60	0,00	0,00	0,00
33250	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300M	56031	0102	5102	UN	2,000	112,000000	224,00	0,00	0,00	0,00
111125	ALCOOL GEL 70° 5L AUDAX	33029	0102	5102	PCT	4,000	63,000000	252,00	0,00	0,00	0,00
MA3ECX	MAXIMA ACABAMENTO 3X1 5L RENKO	32091		5102	UN	4,000	179,500000	718,00	0,00	0,00	0,00
MASECX	MAXIMA SELADOR ACRÍLICO 5L RENKO 50M²	32091020	0102	5102	BB	5,000	68,990000	344,97	0,00	0,00	0,00
ARCSCX	REMOVEDOR DE CERA ATIVAS S 5L RENKO 1.8	34021		5102	BB	3,000	155,200000	465,60	0,00	0,00	0,00
000018	SACO P/ LIXO BR 200L HOSP. C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	15,000	38,900000	583,50	0,00	0,00	0,00
9406F	ESPONJA DF BRILHUS EMB. INDIV. BETTANIN	68053		5102	UN	2,000	4,100000	8,20	0,00	0,00	0,00
CHCSCX	CHEF CLOR S DET. DESINF. CLORADO 5L RENKO 1.100	34021		5102	BB	4,000	86,000000	344,50	0,00	0,00	0,00
38044	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM- NOBRE	68053090	0102	5102	UN	5,000	27,800000	139,00	0,00	0,00	0,00
000031	SACO P/ LIXO BR 100L HOSP. C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	15,000	21,000000	315,00	0,00	0,00	0,00
35654	PULVERIZADOR 500ML. TRANSP. NOBRE	84245990	0102	5102	UN	20,000	8,900000	178,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 04/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE

Recebi (emos) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
9818944	0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ; Valor Aprox. Tributos R$690,42 (11,60%) Fonte: IBPT		

CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA

RUA FELICIANO DE MELO, 242 - AFOGADOS - RECIFE - PE - CEP: 50820400 FONE/FAX: 81991615334 EMAIL: FASTSOLUTIONCOMERCIAL02@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0733 7431 7900 0126 5500 1000 0010 4911 5860 2974

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

000236

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		126200049937650 - 17/07/2020 09:02:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
083042547		33.743.179/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	17/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARANHAO 594	CENTRO		26210000	17/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
NOVA IGUACU	31250577	RJ		09:00

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (6 - Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
346				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST (SOSN)	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
18	GUARDANAPO 22X20 40FLS KOHARA/ROYALE	39241000	0102	6102	UND	96	0,65	62,40			
2119	DETERGENTE LAVA LOUCAS JANGADA NEUTRO 5L	34022000	0102	6102	FD	10	8,20	82,00			
2208	CLORO 2 BB5L - JANGADA	38089119	0102	6102	UND	10	9,85	98,50			
5725	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 TOP-PAPER	38089119	0102	6102	UND	230	7,80	1.794,00			

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 24/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 96,15(4,72) Federal, R$ 366,64(18,00) Estadual Fonte: IBPT	

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.028.300
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0283 0010 0108 3400
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000237

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		126200049772086 - 16/07/2020 16:23:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	16/07/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	RJ			16:22:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/08/2020
Valor	R$ 660,24

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
660,24	79,23	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	660,24
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	660,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2056	LIVRO ATA C/100 FLS TILIBRA	48201000	000	6102	UN	5,0000	8,1200	40,60	40,60	4,87		12,00	
0381	FACA REFEICAO BR PLAZAPEL C/50 UND	39241000	000	6102	PT	20,0000	1,9400	38,80	38,80	4,66		12,00	
8510	PORTA CNPJ ELOPLAST	48203000	000	6102	UN	10,0000	3,4200	34,20	34,20	4,10		12,00	
4360	LACRE AZUL PLAST RIGORAN	39235000	000	6102	CT	1,0000	15,0000	15,00	15,00	1,80		12,00	
6560	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60	48025799	000	6102	RL	16,0000	17,5200	280,32	280,32	33,64		12,00	
4776	BOBINA SACO DOKAPACK 20 X 30	48025799	000	6102	RL	16,0000	14,0700	225,12	225,12	27,01		12,00	
5155	COLHER SOBREMESA C/50 PLAZAPEL	39241000	000	6102	PT	20,0000	1,3100	26,20	26,20	3,14		12,00	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 21/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. / COD. PEDIDO 108340 / COD. CLIENTE 18238 / Email do Destinatário: suprimentos.upastv@aceni.org.br	

000238

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
4 - MATERIAL EXPEDIENTE	Nota Fiscal		2.134,80		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.712,27	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**5.781,54**	**2.134,80**	**1.712,27**	**6.204,07**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

0003639

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA		
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (SUGRUPO): MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	1.712,27
3.3 FUNDO FIXO	R$	-
3.3	R$	-
3.3	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 1.712,27

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

072000

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE
(SUBGRUPO): MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	R$	5.781,54

SALDO ATUAL	R$	6.204,07

SALDO ANTERIOR		5.781,54
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.134,80
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(1.712,27)
SALDO ATUAL		6.204,07

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.134,80
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R$	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	R$	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	R$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	2.134,80

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	1.712,27
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$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	1.712,27

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	1.712,27
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 1.712,27

Assinatura do Coord. Adm. Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

60021

'íodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, 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.

tor: 15 FARMACIA

:ie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477658		8821 - SIST DUPLEX DE DOSAGEM PICOTADO C/SERRI	BOBINA	441,0500	1,00	441,05
2020	479475		2625 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR	UNIDADE	2,6087	1,00	2,61
2020	480272		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	1,00	17,95
	480272		1590 - TINTA PRETA CARIMBO - 40ML	UNIDADE	2,2700	1,00	2,27
2020	482399		9887 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 2	ROLO	44,0000	2,00	88,00
						Total da Espécie:	**551,88**
						Total do Setor:	**551,88**

tor: 16 ALMOXARIFADO

ie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477846		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5916	2,00	1,18
2020	480307		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	3,00	53,86
	480307		1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
						Total da Espécie:	**58,80**
						Total do Setor:	**58,80**

tor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

ie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477007		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	1,00	2,89
	477009		1549 - REGUA PLASTICA TRANPARENTE C/30CM	UNIDADE	1,9400	1,00	1,94
020	477843		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	5,00	89,77
	477843		1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
	477848		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	3,00	53,86
020	478580		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	4,00	71,81
	478580		1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
020	479063		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	3,00	53,86
	479146		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5916	1,00	0,59
	479146		1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,5728	1,00	0,57
020	479715		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	6,00	17,33

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

íodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, 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.

2020	480276	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	6,00	107,72
	480276	1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
	480306	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	3,00	53,86
	480306	1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
2020	481178	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	5,00	89,77
2020	481752	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	6,00	107,72
	481752	1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
2020	482400	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	5,00	89,77
	482400	1600 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	3,7532	1,00	3,75
					Total da Espécie:	**763,98**
					Total do Setor:	**763,98**

tor: 20 HIGIENIZAÇÃO

ie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477051		2297 - EXPOSITOR P/DOCUMENTO TAM. A4 C/ILHOS	UNIDADE	3,9735	2,00	7,95
020	480792		1549 - REGUA PLASTICA TRANPARENTE C/30CM	UNIDADE	1,9400	1,00	1,94
020	481173		1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,5728	1,00	0,57
020	481756		1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,5728	3,00	1,72
						Total da Espécie:	**12,18**
						Total do Setor:	**12,18**

or: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	477006		9882 - PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,0900	1.000,00	90,00
	477106		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5916	4,00	2,37
	477106		1536 - GRAMPO 26/6 - CX. C/5000	CAIXA	3,4539	1,00	3,45
	477106		1581 - LIGA BORRACHA N.18 PAC. C/100G	PACOTE	2,2722	1,00	2,27
020	478347		1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,1582	30,00	4,75
	478348		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	17,9533	4,00	71,81
020	478530		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	6,00	17,33
	478531		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	6,00	17,33
	478532		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	6,00	17,33
7	478533		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	6,00	17,33

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

0007243

íodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, 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.

2020	479707	1588 - LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	8,5358	1,00	8,54
2020	480791	1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,1582	35,00	5,54
	480791	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	5,00	14,44
2020	481175	1536 - GRAMPO 26/6 - CX. C/5000	CAIXA	3,4539	1,00	3,45
2020	481751	1562 - GRAMPO TRILHO PLASTICO P/PASTA 80MM	UNIDADE	0,1352	3,00	0,41
	481751	1579 - LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	0,1582	30,00	4,75
					Total da Espécie:	**281,10**
					Total do Setor:	**281,10**

tor: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

ie: 4 MATERIAL EXPEDIENTE

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478619		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5916	5,00	2,96
	478619		1525 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	0,6374	5,00	3,19
	478619		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	2,8885	4,00	11,55
2020	481927		1562 - GRAMPO TRILHO PLASTICO P/PASTA 80MM	UNIDADE	0,1352	10,00	1,35
2020	482104		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5916	10,00	5,92
	482104		1525 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UNIDADE	0,6374	10,00	6,37
2020	482398		1589 - GRAMPEADOR PEQUENO P/20 FOLHAS	UNIDADE	6,5000	2,00	13,00
						Total da Espécie:	**44,34**
						Total do Setor:	**44,34**
						Total Geral:	**1.712,27**

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

47900

íodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 20/07/2020

ento: 1050 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5583** **CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA** **CNPJ/CPF: 33.743.179/0001-26**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	30,00	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	81,90	0,00		
LIGA BORRACHA N.18 PAC. C/100G	PACOTE	10,00	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,10	0,00		
PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	RESMA	60,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.134,00	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL EXPEDIENTE	1.239,00

Total Produtos: 1.239,00

ento: 28300 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 302** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LIVRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	5,00	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	40,60	0,00		
LACRE SEGURANCA C/NUMERACAO - UN.	UNIDADE	100,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		
EXPOSITOR P/DOCUMENTO TAM. A4 C/ILHOS	UNIDADE	10,00	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,20	0,00		

o por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL EXPEDIENTE	89,80

Total Produtos: 89,80

Total do Dia: 1.328,80
Total Acumulado: 1.328,80

a: 21/07/2020

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

000245

íodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 21/07/2020

ento: 00461 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4142** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERMELHA 2,0X24CM	UNIDADE	1.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		
PULSEIRA P/IDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0X24CM	UNIDADE	1.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		
PULSEIRA P/IDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	UNIDADE	1.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		

no por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL EXPEDIENTE	270,00

Total Produtos: 270,00

ento: 0458 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4142** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PULSEIRA P/IDENTIFICACAO AZUL ESCURO 2,0X24CM	UNIDADE	2.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00		
PULSEIRA P/IDENTIFICACAO ROXA 2,0X24CM	UNIDADE	2.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	180,00	0,00		

no por Espécie/Documento	**Espécie**	**Total**
	MATERIAL EXPEDIENTE	360,00

Total Produtos: 360,00

Total do Dia: 630,00

Total Acumulado: 1.958,80

da: 22/07/2020

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

íodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 22/07/2020

ento: 459 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4142** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	4,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	176,00	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL EXPEDIENTE	176,00

Total Produtos: 176,00

Total do Dia: 176,00
Total Acumulado: 2.134,80
Total Geral: 2.134,80
Total NFs: 5

por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL EXPEDIENTE	2.134,80

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

000247

CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LTDA

RUA FELICIANO DE MELO, 242 - AFOGADOS - RECIFE - PE - CEP: 50820400 FONE FAX: 81991615334 EMAIL: FASTSOLUTIONCOMERCIAL02@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0733 7431 7900 0126 5500 1000 0010 5011 5814 4225

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

000248

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T		126200049938804 - 17/07/2020 09:06:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
083042547		33.743.179/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU				01.476.404/0001-19	17/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARANHAO 594		CENTRO		26210000	17/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
NOVA IGUACU	31250577	RJ			09:04

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00

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	1.239,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST (ICMS)	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
400	LIGA ELASTICA 100G MERCUR	96082000	0102	6102	UND	10	2,31	23,10			
720	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50	96082000	0102	6102	UND	30	2,73	81,90			
2382	PAPEL A4 RESMA - ECOQUALITY	96082000	0102	6102	UND	60	18,90	1.134,00			

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 21/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$ 224,88(18,15) Federal, R$ 223,02(18,00) Estadual Fonte: IBPT	

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.028.300
Série 001
Folha 1/1

000249

CHAVE DE ACESSO
2620 0708 0144 6000 0180 5500 1000 0283 0010 0108 3400

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		126200049772086 - 16/07/2020 16:23:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	16/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	16/07/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	RJ			16:22:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/08/2020
Valor	R$ 660,24

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
660,24	79,23	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	660,24
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	660,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

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
2656	LIVRO ATA C/100 FLS TILIBRA	48201000	000	6102	UN	5,0000	8,1200	40,60	40,60	4,87		12,00	
0381	FACA REFEICAO BR PLAZAPEL C/50 UND	39241000	000	6102	PT	20,0000	1,9400	38,80	38,80	4,66		12,00	
8510	PORTA CNPJ ELOPLAST	48203000	000	6102	UN	10,0000	3,4200	34,20	34,20	4,10		12,00	
4360	LACRE AZUL PLAST RIGORAN	39235000	000	6102	CT	1,0000	15,0000	15,00	15,00	1,80		12,00	
6560	BOBINA SACO DOKAPACK 40 X 60	48025799	000	6102	RL	16,0000	17,5200	280,32	280,32	33,64		12,00	
4776	BOBINA SACO DOKAPACK 20 X 30	48025799	000	6102	RL	16,0000	14,0700	225,12	225,12	27,01		12,00	
5155	COLHER SOBREMESA C/50 PLAZAPEL	39241000	000	6102	PT	20,0000	1,3100	26,20	26,20	3,14		12,00	

Vanpel Informática
Banco do Nordeste
AG 0232
C/C 4387-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 21/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 /PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,41% DO VALOR DA NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. . COD. PEDIDO 108340 / COD. CLIENTE 18238 / Email do Destinatário: suprimentos.upastv@gaceni.org.br	

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.461 SÉRIE: 1

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA APULCRO DE ASSUNÇAO, 527 - - SAN MARTIN, Recife, PE - CEP: 50761010 - Fone/Fax: 8141016042

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.461
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

000250

CHAVE DE ACESSO
2620 0729 4474 0800 0198 5500 1000 0004 6110 9708 6391

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
VENDAS		126200050896203 - 21/07/2020 11:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI - Associação Criancas Excepcionais de Nova Iguaçu			01.476.404/0001-19	21/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua maracana, 31 -	Sotave		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		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	270,00

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	270.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0050	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR VERDE, COM LOGOMARCA	39199010	0102	5101	PEÇA	1.000,000 0	0,0900	90,00					
0042	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR BRANCA	39199010	0102	5101	PEÇA	1.000,000 0	0,0900	90,00					
0051	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR VERMELHA	39199010	0102	5101	PEÇA	1.000,000 0	0,0900	90,00					

CONTRATO DE GESTÃO 081/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 28 / 07 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6021689			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.458 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000251

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA APULCRO DE ASSUNÇAO, 527 - - SAN MARTIN, Recife, PE - CEP: 50761010 - Fone/Fax: 8141016042

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.458
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0729 4474 0800 0198 5500 1000 0004 5815 3002 3707

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
VENDAS		126200049984274 - 17/07/2020 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI - Associação Criancas Excepcionais de Nova Iguaçu			01.476.404/0001-19	17/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
Rua maracana, 31 -	Sotave		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jaboatao dos Guararapes		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	360,00

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	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6055	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP ADESIVO, FORMATO 20X250, COR ROSA	39199010	0102	5101	PEÇA	2.000,0000	0,0900	180,00					
6115	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP ADESIVO, FORMATO 25X250MM, COR AZUL	39199010	0102	5101	PEÇA	2.000,0000	0,0900	180,00					

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 28/10/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6021689			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.459
SÉRIE: 1

000252

L F DOS SANTOS GRÁFICA

FILIAL DA DECALPLAST

RUA APULCRO DE ASSUNÇAO, 527 - - SAN MARTIN, Recife, PE - CEP: 50761010 - Fone/Fax: 8141016042

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.459
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0729 4474 0800 0198 5500 1000 0004 5910 8080 0004

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
VENDAS	126200049987484 - 17/07/2020 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI - Associação Criancas Excepcionais de Nova Iguaçu			01.476.404/0001-19	17/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua maracana, 31 -	Sotave		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		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	176,00

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	176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0033	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 34X22X3, ROLO COM 7.500 ETIQUETAS	48114190	0102	5101	ROLO	4,0000	44,0000	176,00					

CONTRATO Nº 051/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Fegner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 22/07/2020

UPA SOTAVE
Jeremias Gonçalves
Supervisor Adm 2

RECEBIDO em 21/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6021689			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000253

3.4 COMBUSTÍVEL

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
18 - COMBUSTIVEL / OLEO	Nota Fiscal		2.880,27		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			914,55	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**72.059,66**	**2.880,27**	**914,55**	**74.025,37**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

0025

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA		
3.4 COMBUSTÍVEL (SUGRUPO): COMBUSTÍVEL	R$	914,55
3.4 FUNDO FIXO	R$	-
3.4	R$	-
3.4	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 914,55

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000255

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020

GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL
(SUBGRUPO): COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$	72.059,66

SALDO ATUAL	R$	74.025,38

SALDO ANTERIOR		72.059,66
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.880,27
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(914,55)
SALDO ATUAL		74.025,38

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	**R$**	**2.880,27**
Transferências (ENTRADA)	R$	-
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$	-
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	2.880,27

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	**R$**	**914,55**
Contagem (Saída)	R$	-
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$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	914,55

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	914,55
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 914,55

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE

000256

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL / OLEO, Setor: Todos, 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.

tor: 33 ATENDIMENTO SPA

cie: 18 COMBUSTIVEL / OLEO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	483244		1789 - OLEO DIESEL COMUM - LITRO	LITRO	0,5654	701,95	396,85
	483244		2449 - GASOLINA COMUM - LITRO	LITRO	4,1443	124,92	517,71
						Total da Espécie:	**914,55**
						Total do Setor:	**914,55**
						Total Geral:	**914,55**

OTAVE

000257

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

eríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL / OLEO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 31/07/2020

nento: 1161 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5662** **POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS** **CNPJ/CPF: 11.251.195/0001-69**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
GASOLINA COMUM - LITRO	LITRO	124,92	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	517,71	0,00		
OLEO DIESEL COMUM - LITRO	LITRO	701,95	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.362,56	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	COMBUSTIVEL / OLEO	2.880,27

Total Produtos: 2.880,27

Total do Dia: 2.880,27
Total Acumulado: 2.880,27
Total Geral: 2.880,27
Total NFs: 1

por Espécie/Total	Espécie	Total
	COMBUSTIVEL / OLEO	2.880,27

A SOTAVE
ano
ativo

000258

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL: 2.880,27
		Nº. 1161 SÉRIE 12

FOLHA 1/1

000259

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

RODOVIA BR-101 SUL 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8134793518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1161 SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0711 2511 9500 0169 5501 2000 0011 6110 0025 1700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
039001857		11.251.195/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200053992067 31/07/2020 15:44:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL				
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC			CNPJ / CPF: 01.476.404/0001-19	DATA DA EMISSAO: 31/07/2020
ENDERECO: AVENIDA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , S/N, DE		BAIRRO: CENTRO	CEP: 26210-000	DATA DA SAÍDA: 31/07/2020
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro	FONE / FAX	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 15:43

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2.880,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Aliq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101921	041	5929	LT	68,902000	3,249000	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Aliq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101921	041	5929	LT	372,706000	3,399000	1.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	GASOLINA C COMUM Aliq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101259	041	5929	LT	56,604000	4,199000	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	GASOLINA C COMUM Aliq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101259	041	5929	LT	68,317000	4,099000	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Aliq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101921	041	5929	LT	260,343000	3,349000	871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 29079 Serie 9 Modelo 65 de 31/07/2020, NF 31701 Serie 10 Modelo 65 de 28/07/2020, NF 11936 Serie 11 Modelo 65 de 25/07/2020, NF 11748 Serie 11 Modelo 65 de 24/07/2020, NF 11747 Serie 11 Modelo 65 de 24/07/2020, NF 27925 Serie 9 Modelo 65 de 22/07/2020, NF 27651 Serie 9 Modelo 65 de 20/07/2020, NF 27648 Serie 9 Modelo 65 de 20/07/2020, NF 11038 Serie 11 Modelo 65 de 16/07/2020, NF 10896 Serie 11 Modelo 65 de 14/07/2020, NF 10691 Serie 11 Modelo 65 de 10/07/2020, NF 26505 Serie 9 Modelo 65 de 08/07/2020, NF 10539 Serie 11 Modelo 65 de 06/07/2020, NF 26276 Serie 9 Modelo 65 de 06/07/2020, NF 28924 Serie 10 Modelo 65 de 03/07/2020 Val Aprox Tributos: R$ 766,68(26,62%) Fonte: IBPT	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2013
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE
PLANILHA DE COMBUSTÍVEL
JULHO/2020

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
KJN1156	03/07/2020	28924	R$ 223,86	R$ -
KJN1156	06/07/2020	26276	R$ 209,61	R$ -
KJN1156	08/07/2020	10539	R$ 165,44	R$ -
KJN1156	10/07/2020	10691	R$ 251,15	R$ -
KJN1156	14/07/2020	10896	R$ 146,75	R$ -
KJN1156	16/07/2020	11038	R$ 98,93	R$ -
KJN1156	20/07/2020	27651	R$ 203,14	R$ -
FKI3469	20/07/2020	27648	R$ -	R$ 237,68
KJN1156	22/07/2020	27925	R$ 162,23	R$ -
KJN1156	24/07/2020	11748	R$ 135,97	R$ -
KJN1156	24/07/2020	11747	R$ 73,51	R$ -
KJN1156	25/07/2020	11936	R$ 151,19	R$ -
KJN1156	28/07/2020	31701	R$ 194,17	R$ -
KJN1156	31/07/2020	29079	R$ 346,61	R$ -
FKI3469	08/07/2020	26505		R$ 280,03
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 2.362,56	R$ 517,71

TOTAL	R$ 2.880,27

CÁLCULO FINAL		
NF Nº 1161	R$	2.880,27
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS	R$	2.880,27
SALDO FINAL	R$	-

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

097000

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

ocumento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

1 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
,902 LT x 3,2490 (0,00) 223,86

'D. TOTAL DE ITENS 1
LOR TOTAL R$ 223,86
RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
LTIGESTOR 223,86

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
620 0711 2511 9500 0169 6501 0000 0289 2410 0032 8818

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000028924 - Serie 000000010
Protocolo de autorização:
326200405263393
Data/Hora: 03/07/2020 20:16:03

b2clickPDV - redesoft.com.br
o 11 El: 02470248,00 EF: 02470316,90 Vol: 68,902 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 58,32(26,06%)
mp:09 Ban:10 CAT:877 Venda:32881 Op:7437 FABIO CARVALHO
DOS SANTOS - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 03/07/2020 20:15:01
Inscrição Estadual: 039001867

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
62,589 LT x 3,3490 (0,00) 209,61

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 209,61
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 209,61

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0262 7610 0029 6593

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000026276 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200409324094
Data/Hora: 06/07/2020 08:16:45

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03097240,63 EF: 03097303,12 Vol: 62,689 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 54,60(26,05%)
Emp:09 Ban:09 CAT:940 Venda:29659 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 06/07/2020 08:16:44
Inscrição Estadual: 039001867

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100004 GASOLINA C COMUM
68,317 LT x 4,0990 (0,00) 280,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 280,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 280,03

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0265 0510 0029 9066

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000026505 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200416229219
Data/Hora: 08/07/2020 13:53:16

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 El: 03[illegible]36,59 EF: 03903404,91 Vol: 68,317 BB: 1 TQ: TQ
04 GC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 81,80(29,21%)
Emp:09 Ban:09 CAT:946 Venda:29905 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Placa: FKI-3469 Km: 117026 Km
Anterior: 0 Km/l: 1712,99
Data da venda: 08/07/2020 13:53:16
Inscrição Estadual: 039001867

000261

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

ocumento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

01 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
,400 LT x 3,3490 (0,00) 165,44

TD. TOTAL DE ITENS 1
ALOR TOTAL R$ 165,44
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
UL TIG ESTOR 165,44

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0105 3910 0012 1129

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000010539 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200414166953
Data/Hora: 08/07/2020 07:40:49

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 EI: 03103864,46 EF: 03103903,86 Vol: 49,400 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 43,10(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:321 Venda:12112 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 08/07/2020 07:40:47
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
74,993 LT x 3,3490 (0,00) 251,15

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 251,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 251,15

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0106 9110 0012 2848

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000010691 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200420204746
Data/Hora: 10/07/2020 15:28:52

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 11 EI: 02486816,32 EF: 02486891,31 Vol: 74,993 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 65,42(26,06%)
Emp:09 Ban:11 CAT:329 Venda:12284 Op:7445 MARLON EDSON DA
SILVA - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 10/07/2020 15:28:50
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
43,820 LT x 3,3490 (0,00) 146,75

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 146,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 146,75

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0108 9610 0012 5186

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000010896 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200429427156
Data/Hora: 14/07/2020 21:36:55

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 EI: 03120259,84 EF: 03120303,66 Vol: 43,820 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 38,23(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:340 Venda:12618 Op:7445 MARLON EDSON DA
SILVA - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 14/07/2020 21:36:53
Inscrição Estadual: 039001857

000262

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

to Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
T x 3,3490 (0,00) 98,93

TAL DE ITENS 1
OTAL R$ 98,93
IE PAGAMENTO VALOR PAGO
STOR 98,93

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
711 2511 9500 0169 6501 1000 0110 3810 0012 6813

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011038 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200432010170
Data/Hora: 16/07/2020 09:48:49

b2clickPDV - redesoft.com.br
EI: 03124028,60 EF: 03124068,14 Vol: 29,641 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 25,77(26,05%)
9 Ban:11 CAT:348 Venda:12691 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
BRIGADO, VOLTE SEMPRE - Placa: FJN-1166 Km Anterior: 0
Data da venda: 16/07/2020 09:48:47
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
59,765 LT x 3,3990 (0,00) 203,14

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 203,14
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 203,14

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0276 5110 0031 2227

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000027651 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200440060349
Data/Hora: 20/07/2020 10:00:25

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 EI: 03134166,73 EF: 03134226,49 Vol: 69,766 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 62.92(26,05%)
Emp:09 Ban:09 CAT:977 Venda:31222 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 20/07/2020 10:00:24
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100004 GASOLINA C COMUM
56,604 LT x 4,1990 (0,00) 237,68

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 237,68
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 237,68

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0276 4810 0031 2191

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000027648 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200439966090
Data/Hora: 20/07/2020 09:27:01

b2clickPDV - redesoft
Bico 02 EI: 03916574,77 EF: 03916631,37 Vol: 56,604 BB: 1 TQ: TQ
04 GC
Trib.Tot Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 69,43(29,21%)
Emp:09 Ban:09 CAT:977 Venda:31219 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 20/07/2020 09:27:00
Inscrição Estadual: 039001857

000263

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 **OLEO DIESEL B S10 - COMUM**
47,729 LT x 3,3990 (0,00) 162,23

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 162,23
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
ULTIGESTOR 162,23

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0279 2510 0031 5206

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000027925 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200446226570
Data/Hora: 22/07/2020 18:09:39

b2clickPDV - redesoft.com.br
co 10 EI: 03143062,07 EF: 03143109,80 Vol: 47,729 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 42,26(26,05%)
Imp:09 Ban:09 CAT:984 Venda:31620 Op:1678 NEILSON DA SILVA
NICACIO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 22/07/2020 18:09:36
Inscrição Estadual: 039001857

000264

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
40,003 LT x 3,3990 (0,00) 135,97

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 135,97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 135,97

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0117 4810 0013 4896

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011748 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200449406058
Data/Hora: 24/07/2020 10:34:17

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03148158,13 EF: 03148198,14 Vol: 40,003 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 35,42(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:371 Venda:13489 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 24/07/2020 10:34:16
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
21,627 LT x 3,3990 (0,00) 73,51

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 73,51
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 73,51

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0117 4710 0013 4880

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011747 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200449403972
Data/Hora: 24/07/2020 10:33:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03148136,60 EF: 03148158,13 Vol: 21,627 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 19,16(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:371 Venda:13488 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 24/07/2020 10:33:40
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
44,481 LT x 3,3990 (0,00) 151,19

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 151,19
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 151,19

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0119 3610 0013 7089

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011936 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200463147067
Data/Hora: 26/07/2020 16:15:04

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 11 El: 02624118,82 EF: 02624163,90 Vol: 44,481 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 39,38(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:376 Venda:13708 Op:1678 NEILSON DA SILVA
NICACIO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 26/07/2020 16:15:02
Inscrição Estadual: 039001857

000265

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	57,126	LT	3,3990	(0,00)	194,17

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	194,17
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MULTIGESTOR	194,17

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 0000 0317 0110 0036 0440

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000031701 - Serie 000000010
Protocolo de autorização:
326200458676136
Data/Hora: 28/07/2020 14:27:38

b2cli[illegible]desoft.com.br
Bico 10 El: 0316[illegible]66 E[illegible]2,78 Vol: 67,126 BB: 06 TQ: TQ

Trib.Tot. Incidentes (Le[illegible].741/2012) R$ 50,68(26,05%)
Emp:09 Ban:10 CAT:985 Vend[illegible]6044 Op:7437 FABIO C ARVALHO
DOS SANTOS - OBRIGADO, [illegible]LTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 28/07/2020 14:27:06
Inscrição Estadual: 039001867

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	101,975	LT	3,3990	(0,00)	346,61

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	346,61
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MULTIGESTOR	346,61

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0290 7990 0032 8290

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000029079 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03169533,16 EF: 03169535,14 Vol: 101,975 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 90,29(26,05%)
Emp:09 Ban:09 CAT:1010 Venda:32829 Op:1678 NEILSON DA SILVA
NICACIO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 31/07/2020 14:18:38
Inscrição Estadual: 039001867

000266

000267

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO (SUGRUPO): MANUTENÇÃO	R$	819,12
3.6.1 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.3 MATERIAL DE INFORMÁTICA (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.2 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.5 FUNDO FIXO	R$	-
3.6	R$	-
3.6	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 819,12

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000268

000269

3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
7 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		840,46		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			819,12	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**3.680,99**	**840,46**	**819,12**	**3.702,33**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000270

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO (SUGRUPO): MANUTENÇÃO	R$	819,12
3.6.1 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.3 MATERIAL DE INFORMÁTICA (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.2 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.5 FUNDO FIXO	R$	-
3.6	R$	-
3.6	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 819,12

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000271

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO
(SUBGRUPO): MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$	3.680,99

SALDO ATUAL	R$	3.702,33

SALDO ANTERIOR		3.680,99
BALANCETE DE ENTRADA	R$	840,46
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(819,12)
SALDO ATUAL		3.702,33

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	840,46
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	840,46

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	819,12
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	819,12

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	819,12
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 819,12

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm. / Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

00272

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, 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.

tor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477007		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	1,00	8,43
						Total da Espécie:	**8,43**
						Total do Setor:	**8,43**

tor: 20 HIGIENIZAÇÃO

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	477050		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	1,00	8,43
020	481756		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	2,00	16,87
						Total da Espécie:	**25,30**
						Total do Setor:	**25,30**

tor: 21 MANUTENÇÃO

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	483249		10182 - DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P	UNIDADE	9,3023	1,00	9,30
	483249		10184 - TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS	UNIDADE	69,2721	1,00	69,27
	483249		1983 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"	UNIDADE	4,3542	1,00	4,35
	483249		2274 - MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)	LATA	19,7920	1,00	19,79
	483249		2673 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO S/CHEIR	LATA	109,0000	1,00	109,00
	483249		2730 - VALVULA SUCCAO 1.1/2"	UNIDADE	44,5321	1,00	44,53
	483249		2788 - DISCO CORTE 4.1/2"	UNIDADE	4,4064	1,00	4,41
	483249		2798 - ELETRODO 6013 2.5MM	QUILO	17,5275	1,50	26,29
	483249		2809 - FECHADURA DE PORTA	UNIDADE	33,1216	1,00	33,12
	483249		3391 - TINTA SPRAY BRANCO	LATA	16,2346	1,00	16,23
	483249		3393 - TOMADA 2P+T 10AMP 250V	UNIDADE	6,4324	2,00	12,86
	483249		3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	23,7504	1,00	23,75
	483249		3831 - BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UNIDADE	4,8490	1,00	4,85
	483249		4715 - GESSO EM PO - QUILO	QUILO	1,6823	10,00	16,82
	483249		8841 - LAMPADA LED 20W	UNIDADE	19,9000	10,00	199,00
	483249		9388 - ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM	UNIDADE	0,1979	66,00	13,06

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

00273

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, 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.

						Total da Espécie:	**606,66**
						Total do Setor:	**606,66**

tor: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478348		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	1,00	8,43
2020	483244		1577 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	3,6500	12,00	43,80
	483244		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	15,00	126,50
						Total da Espécie:	**178,73**
						Total do Setor:	**178,73**
						Total Geral:	**819,12**

UPA SOTAVE
Fagner Tadiano

000274

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 06/07/2020

ento: 1173120 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	12,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	43,80	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	43,80

Total Produtos: 43,80

Total do Dia: 43,80
Total Acumulado: 43,80

la: 15/07/2020

ento: 7960 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	20,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	178,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	178,00

Total Produtos: 178,00

Total do Dia: 178,00
Total Acumulado: 221,80

la: 28/07/2020

ento: 001184724 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LAMPADA LED 20W	UNIDADE	10,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	199,00	0,00		

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

00275

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 28/07/2020

ento: 001184724 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	199,00

Total Produtos: **199,00**

ento: 001184725 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO S/CHEIRO18 LITROS	LATA	1,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	109,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	109,00

Total Produtos: **109,00**

Total do Dia: **308,00**
Total Acumulado: **529,80**

la: 30/07/2020

ento: 4964 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6113** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 01.790.410/0001-46**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P	UNIDADE	1,00	9,50	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,30	0,00		
DISCO CORTE 4.1/2"	UNIDADE	1,00	4,50	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,41	0,00		
ELETRODO 6013 2.5MM	QUILO	1,50	17,90	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,29	0,00		

o por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	40,00

Total Produtos: **40,00**

UPA SOTAVE

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

000279

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 30/07/2020

nento: 4964 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6113** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
										Total do Dia:		**40,00**		
										Total Acumulado:		**569,80**		

da: 31/07/2020

nento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	1,00	24,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,75	0,00		
TINTA SPRAY BRANCO	LATA	1,00	14,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,85	0,00		
ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM	UNIDADE	66,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,06	0,00		
FECHADURA DE PORTA	UNIDADE	1,00	48,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,50	0,00		
VALVULA SUCCAO 1.1/2"	UNIDADE	1,00	45,00	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	44,53	0,00		
BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"	UNIDADE	1,00	4,40	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,35	0,00		
BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UNIDADE	1,00	4,90	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,85	0,00		
MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)	LATA	1,00	20,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	19,79	0,00		
TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS	UNIDADE	1,00	70,00	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,27	0,00		

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

000277

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 31/07/2020

ıento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TOMADA 2P+T 10AMP 250V	UNIDADE	2,00	6,50	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,86	0,00		
GESSO EM PO - QUILO	QUILO	10,00	1,70	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,82	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	270,63

Total Produtos: 270,63

Total do Dia: 270,63
Total Acumulado: 840,43
Total Geral: 840,43
Total NFs: 6

por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	840,43

000278

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

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000279

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: FERREIRA COSTA CIA.LTDA.

CNPJ: 10.230.480/0019-60.

Informamos que a despesa com PILHAS 3A, no valor de R$43,80(Quarenta e três reais e oitenta centavos) foi utilizado no dia 03/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção da unidade, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO ... JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura

Nome:

Função:

Data:

Recebemos de FERREIRA COSTA CIA. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.173.120
Série 010

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS,
2629/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.173.120
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 2304 8000 1960 5501 0001 1731 2010 5798 4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	03/07/20 14:47:14	126200046304824 03/07/2020 14:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560	92038220	10.230.480/0019-60

000280

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARANHAO, 594 FUNDOS	MOQUETA		26285-010	03/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUACU	RJ			14:47:12

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
43,80	1,75	0,00	0,00	43,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80

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
2				0,160	0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3713695	PILHA ALCAL.3A 1,5V C/6PC 20917 RAYOVAC FCI:98DFB8DD-9422-4F74-B838-796D2E950462	85061019	300	6108	CA	2,00	21,90	0,00	43,80	43,80	1,75	0.00	4.00	0,0

~~CONTRATO DE GESTÃO 061/2018~~
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Função: ~~Superintendente~~
Data: 31/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Impostos Estaduais : 1,75(4,00%)
Total dos Impostos Federais : 6.20(14,16%)

(EC) 87/2015 17/04/2015
Percentual provisorio de partilha do ICMS int. p/UF destino :100%
Vl ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 7.01
Vl ICMS int. para UF remetente : 0
Vl ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE

Documento de Entrada

Fornecedor 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF : 10.230.480/0019-60 Insc Est.:
Número : 1173120 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 03/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 43,80 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	07/07/2020	43,80						

Entradas de Produtos

Código: 00007944 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CP 10.230.480/0019-60
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 03/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 43,80
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 1173120 Entrada: 06/07/2020 09:04 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8893 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
1577 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V		UNIDADE	12,0000	3,6500	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 43,80
Total do(s) Custo(s) : 43,80

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Rela Entrada

Encarregado do Setor

000281

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA

Qualimax

Qualimax Distribuidora de Produ. de Limp. e Hig. EIRELI-ME
Rua Alto Araguara, 584 - Casa
Candeias - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54440150 - FONE: 8130942207

1 - Saída
2 - Entrada

1 | NUM. NF: 7960 | SÉRIE NF: 1

CHAVE DE ACESSO
26200724326435000199550010000079601954195130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126200048703599 - 13/07/2020 14:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066.419.387.		24.326.435/0001-99

000282

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			CNPJ / CPF: 01.476.404/0001-19	DATA DA EMISSÃO: 13/07/2020
ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 -		BAIRRO / DISTRITO: SOTAVE	CEP: 54340100	DATA DE ENTREGA: 13/07/2020
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: 81998531068	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:23:00

FATURA

12/08/2020 - R$ 5.953,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00	5.953,17
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTOS**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: SEM FRETE	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 0	ESPÉCIE: BB	MARCA	NUMERAÇÃO: 1			PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
KPERCX	KLYO OXY - LIMPADOR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 5L RENKO 1:200	34021140	0102	5102	BB	4,000	67,200000	268,80	0,00	0,00	0,00
11003	PAPEL HIG. BIG RCLL NOBRE 100% CEL 8X300MT	48181000	0102	5102	FD	8,000	52,500000	420,00	0,00	0,00	0,00
69357	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L BETTANIN	34013000	0102	5102	BB	10,000	51,000000	510,00	0,00	0,00	0,00
000029-00	SACO P/ LIXO PT 100L COMERCIAL C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	25,000	15,300000	382,50	0,00	0,00	0,00
000030	SACO P/ LIXO PT 200L COMERCIAL C/100	39232110	0102	5102	PCT	15,000	26,900000	403,50	0,00	0,00	0,00
MADSCX	MIRAX S DESINF. HOSP. ALTA DILUICAO 5L RENKO 1:200	38089	0102	5102	BB	4,000	98,900000	395,60	0,00	0,00	0,00
33250	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300M	56021	0102	5102	UN	2,000	112,000000	224,00	0,00	0,00	0,00
111125	ALCOOL GEL 70° 5L AUDAX	33029	0102	5102	UN	4,000	63,000000	252,00	0,00	0,00	0,00
MA3ECX	MAXIMA ACABAMENTO 3X1 5L RENKO	32091	0102	5102	UN	4,000	179,500000	718,00	0,00	0,00	0,00
MASECX	MAXIMA SELADOR ACRÍLICO 5L RENKO 60M²	32091020	0102	5102	BB	3,000	114,990000	344,97	0,00	0,00	0,00
ARCSCX	REMOVEDOR DE CERA ATIVAS S 5L RENKO 1:8	34021	0102	5102	BB	3,000	155,200000	465,60	0,00	0,00	0,00
000018	SACO P/ LIXO BR 200L HOSP. C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	15,000	38,900000	583,50	0,00	0,00	0,00
9406F	ESPONJA DF BRILHUS EMB. INDIV. BETTANIN	68053090	0102	5102	BB	40,000	0,205000	8,20	0,00	0,00	0,00
CHCSCX	CHEF CLOR S DET. DESINF. CLORADO 5L RENKO 1:100	34021	0102	5102	BB	8,000	68,800000	344,50	0,00	0,00	0,00
38044	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM- NOBRE	68053090	0102	5102	UN	2,000	69,000000	138,00	0,00	0,00	0,00
000031	SACO P/ LIXO BR 100L HOSP. C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	15,000	21,000000	315,00	0,00	0,00	0,00
35654	PULVERIZADOR 500ML TRANSP. NOBRE	84248990	0102	5102	UN	20,000	8,900000	178,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 004/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES

Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
9818944	0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.; Valor Aprox. Tributos R$690,42 (11,60%) Fonte: IBPT		

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000283

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: FERREIRA COSTA CIA LTDA.

CNPJ: 10.230.480/0019-60.

Informamos que a despesa com LÂMPADA LED 20W , no valor de R$199,00(Cento e noventa e nove) foi utilizado no dia 24/07/2020 com a finalidade de repor as Lâmpadas da unidade, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm../ Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

Recebemos de FERREIRA COSTA CIA. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.184.724
Série 010

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS,
2629/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.184.724
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 2304 8000 1960 5501 0001 1847 2410 5916 8425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	24/07/20 11:40:14	**126200051950238 24/07/2020 11:40:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560	92038220	10.230.480/0019-60 000284

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARANHAO, 594 FUNDOS	MOQUETA		26285-010	24/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUACU	RJ			11:40:12

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
199,00	7,96	0,00	0,00	199,00

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	199,00

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
10				2,480	2,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3503160	LAMP.LED TUB.T08 20W BR MBIV GLIGHT FCI:BA556570-1B7D-4D04-9C25-4971C90322F6	85395000	300	6108	UN	10,00	19,90	0,00	199,00	199,00	7,96	0.00	4,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Liliane França Superintendente
Função:
Data: 31/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Impostos Estaduais : 7,96(4,00%)
Total dos Impostos Federais : 18.40(9.25%)

(EC) 87/2015 17/04/2015
Percentual provisorio de partilha do ICMS int. p/UF destino :100%
Vl ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 31,84
Vl ICMS int. para UF remetente : 0
Vl ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Documento de Entrada

Fornecedor 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF : 10.230.480/0019-60 Insc Est.:
Número : 001184724 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 199,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.: REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LÂMPADAS PARA A UNIDADE.VALOR R$ 199,00NF:001.184.724

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/07/2020	199,00						

Entradas de Produtos

Código: 00008004 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CP 10.230.480/0019-60 Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020 Nr Doc: 001184724 Entrada: 28/07/2020 11:48 -
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 199,00 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo:0,00
Ord Compra: 8961 **Nº Empenho:**
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
8841 - LAMPADA LED 20W		UNIDADE	10,0000	19,9000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 199,00
Total do(s) Custo(s) : 199,00

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000285

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000286

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: FERREIRA COSTA CIA.LTDA.

CNPJ: 10.230.480/0019-60.

Informamos que a despesa com latão de tinta 18L , no valor de R$109,00(Cento e nove reais) foi utilizado no dia 24/07/2020 com a finalidade de pintar as paredes da unidade, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS,
2629/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.184.725
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 2304 8000 1960 5501 0001 1847 2510 5916 8635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	24/07/20 11:40:21	126200051950300 24/07/2020 11:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560	92038220	10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

000287

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARANHAO, 594 FUNDOS	MOQUETA		26285-010	24/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUACU	RJ			11:40:20

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
109,00	13,08	0,00	0,00	109,00

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	109,00

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
1				24,500	24,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
819930	TINT.ACR.DIATEX FC 18,0L BR NEVE IQUINE	32091010	000	6108	LO	1,00	109,00	0,00	109,00	109,00	13,08	0,00	12,00	0,00

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
UPA SOTAVE
Nome: [illegible] França
Função: Superintendente
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Impostos Estaduais : 26,26(24,09%) Total dos Impostos Federais : 10,08(9,25%) (EC) 87/2015 17/04/2015 Percentual provisorio de partilha do ICMS int. p/UF destino :100% Vl ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 8,72 Vl ICMS int. para UF remetente : 0 Vl ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0	

Depósito : 8 **CI :** 76202337711

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2020 11:40:25

V1.36

Documento de Entrada

Fornecedor 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF : 10.230.480/0019-60 Insc Est.:
Número : 001184725 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 109,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.: REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LATÃO DE TINTA PARA PINTAR A UNIDADE.VALOR R$ 109,00NF:001.184.725

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/07/2020	109,00						

Entradas de Produtos

Código: 00008005 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CP 10.230.480/0019-60
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 109,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 001184725 Entrada: 28/07/2020 11:53 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8962 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2673 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO S/CHEIRO18 LITROS		LATA	1,0000	109,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 109,00
Total do(s) Custo(s) : 109,00

000288

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000289

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA.

CNPJ: 01.790.410/0001-46.

Informamos que a despesa com materiais, no valor de R$40,00(Quarenta reais) foi utilizado no dia 29/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

RECEBEMOS DE TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 40,00
/ /		

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU

NF-e
Nº: 000.004.964
SÉRIE : 1

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA

RUA VER HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59
PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE
TEL/FAX: (081) 3479-1232

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.964
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0701 7904 1000 0146 5500 1000 0049 6410 0001 1687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO N/	126200053122540 - 29/07/2020 09:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

000290

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	29/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, N.31 UPA	SOTAVE		54340-100	29/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(081) 3479-5611	PE		09:01:28

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	40,85

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	0,85	0,00	0,00	8,16	40,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0000000000007419	DISCO CORTE INOX 41/2 X 1.0 X 7/8 VAP SOLUTION	68042211	0 41	5949	UNID	1,000	4,5000	0,09	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0000000000002484	DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P W-MAX WURTH	68051000	0 41	5949	UNID	1,000	9,5000	0,20	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
0000000000001951	ELETRODO WURTH 2,5MM(3/32) - KG	83111000	0 41	5949	UNID	1,500	17,9000	0,56	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane Franco
Função: Superintende
Data: 31/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms recolhido nos cupons de CFe:0000046141, Val Aprox Tributos Federais R$ 2.47 (6.18%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 5.69 (14.23%) Fonte: IBPT Nota Ref.: 26200701790410000146650010000461419010598749	UPA SOTAVE Eagner Tajano

Documento de Entrada

Fornecedor 6113 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA
CNPJ/CPF : 01.790.410/0001-46 Insc Est.: 024064203
Número : 4964 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 40,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,85 % Desc: 2,08 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2020	40,00						

Entradas de Produtos

Código: 00008006 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 6113 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA CNPJ/CP 01.790.410/0001-46
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 40,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 4964 Entrada: 30/07/2020 12:45
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 2,08 Vl Desc: 0,85 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8964 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2788 - DISCO CORTE 4.1/2"		UNIDADE	1,0000	4,5000	4,4064	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
10182 - DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P		UNIDADE	1,0000	9,5000	9,3023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2798 - ELETRODO 6013 2.5MM		QUILO	1,5000	17,9000	17,5275	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 40,85
Total do(s) Custo(s) : 40,00

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

0002291

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

acen

UPA EDUARDO CAMPOS

000292

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: ARMAZÉM SÃO LUCAS.

CNPJ:18.706.841/0001-84.

Informamos que a despesa com materiais de manutenção, no valor de R$285,50(Duzentos e oitenta e cinco reais) foi utilizado no dia 31/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

RECEBEMOS DE ARMAZEM SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 285,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU - RUA MARANHAO, 594 CENTRO Nova Iguacu-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/07/2020	

NF-e
Nº. 000.002.735
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM SAO LUCAS LTDA
AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA, 551
PRAZERES - 54340-430
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134792174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0718 7068 4100 0184 5500 1000 0027 3510 0092 7358
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 recebid		**126200053896953 - 31/07/2020 11:30:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
054224934		**18.706.841/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU				**CNPJ / CPF**	**DATA DA EMISSÃO**
				01.476.404/0001-19	**31/07/2020**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARANHAO, 594		**CENTRO**		**26210-000**	**31/07/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Nova Iguacu	**RJ**	**2126690479**			**11:30:44**

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**	**288,50**

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**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**285,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7892948018161	MASSA CORRIDA PVA 5,4 KG IQUINE	32141020	0102	6102	GL	1,0000	20,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7892948043187	PINTALAR-VINIL ACRIL. BCO NEVE 15L IQUINE	32091010	0102	6102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436366318	ASSENTO SANIT PLUS BRANCO 595 DURIN	39222000	0102	6102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898444107880	TOM 2P+T 10A SOB.BR. COD. 39107 MEC-TRONIC	85366910	0102	6102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7891960110228	BUCHA ROSC I 1/2 X I 1/4 AMANCO	39174090	0102	6102	UN	1,0000	4,4000	4,40	0, 00	0, 00		0, 00	
7893946135881	ABRACAD. NYLON BRANCA 200 MM X 3,6 MM DISMA	39269090	0102	6102	UN	66,0000	0,2000	13,20	0, 00	0, 00		0, 00	
7896193330047	FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA 70 MM X 200 M ADERE	39191090	0102	6102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7897801307932	VALVULA SUCCAO PE POCO I 1/2 KRONA	84813000	0102	6102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436141540	TINTA SPRAY U.G. BR FOSCO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0102	6102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0100000000012	GESSO TOP 1KG	25202090	0102	6102	SC	10,0000	1,7000	17,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7320760002094	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	82075011	0102	6102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0, 00	0, 00		0, 00	
7890577463000	FECH ZM CONCEPT PERFIL ESP PL 603E CR PADO	83014000	0102	6102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura
Nome: Liliane França
Superintendente
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA EM PERNAMBUCO - Valor Aprox. Tributos R$ 0 (0,00%) - Fonte:IBPT. Email do Destinatário: ***@***	

Impresso em 31/07/2020 as 11:30:48

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	01/08/2020	285,50						

Entradas de Produtos

Código: 00008009 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Fornecedor: 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME CNPJ/CP 18.706.841/0001-84 Nr Doc: 000002735 Entrada: 31/07/2020 16:23 -
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 285,50 % Desc: 1,04 Vl Desc: 3,00 Vl Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta : **Ord Compra:** 8967 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
9388 - ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM		UNIDADE	66,0000	0,2000	0,1979	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES		UNIDADE	1,0000	24,0000	23,7504	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3831 - BROCA ACO RAPIDO 5/32"		UNIDADE	1,0000	4,9000	4,8490	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
1983 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"		UNIDADE	1,0000	4,4000	4,3542	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
2809 - FECHADURA DE PORTA		UNIDADE	1,0000	48,0000	47,5009	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1683 - FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M		ROLO	1,0000	15,0000	14,8440	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4715 - GESSO EM PO - QUILO		QUILO	10,0000	1,7000	1,6823	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2274 - MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)		LATA	1,0000	20,0000	19,7920	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10184 - TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS		UNIDADE	1,0000	70,0000	69,2721	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3391 - TINTA SPRAY BRANCO		LATA	1,0000	14,0000	13,8544	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3393 - TOMADA 2P+T 10AMP 250V		UNIDADE	2,0000	6,5000	6,4324	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2730 - VALVULA SUCCAO 1.1/2"		UNIDADE	1,0000	45,0000	44,5321	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000294

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 288,50
Total do(s) Custo(s) : 285,50

UPA SOTAVE
Gracy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000395

000296

3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**515,55**	**0,00**	**0,00**	**515,55**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

002297

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS
(SUBGRUPO): MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR	R$	515,55

SALDO ATUAL	R$	515,55

SALDO ANTERIOR		515,55
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL		515,55

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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	-

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	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$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000298

000299

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA		
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	R$	636,47
3.7 FUNDO FIXO	R$	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	R$	170,00
3.7 FUNDO FIXO	R$	-
3.7	R$	-
3.7	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 806,47

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
...strativo

000330

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
12 - MATERIAL DE SEGURANÇA	Nota Fiscal		333,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			636,47	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**10.645,17**	**333,64**	**636,47**	**10.342,35**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000301

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI
(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	R$	10.645,17

SALDO ATUAL	R$	10.342,34

SALDO ANTERIOR		10.645,17
BALANCETE DE ENTRADA	R$	333,64
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(636,47)
SALDO ATUAL		10.342,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	333,64
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	333,64

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	636,47
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$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	636,47

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	636,47
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 636,47

UPA SOTAVE
Fagner Tejano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Assinatura e Carimbo Adm./Fin.
Gerente Administrativo

000302

›do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Setor: Todos, 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.

›tor: 16 ALMOXARIFADO

›ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478021		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	20,00	102,93
						Total da Espécie:	**102,93**
						Total do Setor:	**102,93**

›tor: 33 ATENDIMENTO SPA

›ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477106		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	6,00	30,88
2020	479183		1711 - RESPIRADOR N95 PFF-2	UNIDADE	22,0000	17,00	374,00
2020	479864		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	10,00	51,46
2020	481174		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	5,00	25,73
						Total da Espécie:	**482,08**
						Total do Setor:	**482,08**

tor: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	478619		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	10,00	51,46
						Total da Espécie:	**51,46**
						Total do Setor:	**51,46**
						Total Geral:	**636,47**

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000393

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 06/07/2020

ento: 3746 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4462** **PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** **CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 LITROS	UNIDADE	20,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	93,80	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANÇA	93,80

Total Produtos: 93,80

Total do Dia: 93,80
Total Acumulado: 93,80

da: 15/07/2020

ento: 4896 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5783** **R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI** **CNPJ/CPF: 11.730.399/0001-82**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OCULOS DE PROTECAO SOBREPOR	UNIDADE	30,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	225,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANÇA	225,00

Total Produtos: 225,00

Total do Dia: 225,00
Total Acumulado: 318,80

da: 31/07/2020

ento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

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

000304

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 31/07/2020

ento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M	ROLO	1,00	15,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,84	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	14,84

Total Produtos: 14,84

Total do Dia: 14,84
Total Acumulado: 333,64
Total Geral: 333,64
Total NFs: 3

por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	333,64

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

000305

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.177,41 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU - R MARANHAO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.746
Série 001
000306

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32499838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.746
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 4618 4948 4828
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 CONS FINAL FORA DO ESTADO	**126200046801104 - 06/07/2020 14:06:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
078001935		**30.848.237/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU	**01.476.404/0001-19**	**06/07/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
R MARANHAO, 594 - FUNDOS	**CENTRO**	**26210-000**	**06/07/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	**RJ**	**8134795611**		**14:06:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/08/2020**
Valor	**R$ 1.177,41**

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
1.177,41	**101,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**2,74**	**1.177,41**

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**	**110,62**	**0, 00**	**12,78**	**1.177,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	**(0) Emitente**				**30.848.237/0001-98**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ITALACY	**RECIFE**	**PE**	**078001935**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**		**10**	**1,000**	**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
734	AGULHA DESC C/TRAVA 25X0,70 C/100 UND (NPH M) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,72 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CX	5,0000	49,6000	248,00	248,00	9,92	0,00	4,00	0,00
834	AGULHA HIPO C/ TRAVA 40X1,20 CX C/ 100 UN (LABOR) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,23 vICMSUFRemet=0,00	90183219	100	6108	CX	3,0000	50,5500	151,65	151,65	6,07	0,00	4,00	0,00
280	COLETOR DE URINA S/ABERTO 1200ML (UROME) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,03 vICMSUFRemet=0,00	30069190	000	6108	UN	15,0000	3,3700	50,55	50,55	6,07	0,00	12,00	0,00
276	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT C/10 UND (D.CAR) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,63 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6108	PC	2,0000	46,9000	93,80	93,80	11,26	0,00	12,00	0,00
602	COLETOR URINA S/F 2LT PC C/ 1UND (ADVAN) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,71 vICMSUFRemet=0,00	39269030	600	6108	PC	50,0000	3,5700	178,50	178,50	21,43	0,00	12,00	0,00
43	DETERGENTE ENZIMAT 5 ENZI 5LT CX C/3UND (KELLD) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,61 vICMSUFRemet=0,00	38085910	000	6108	GAL	2,0000	71,7150	143,43	143,43	17,21	0,00	12,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
HOSPITAL DOS GUARARAPES
UPA Soave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativ
Data: 09/07/2020
UPA SOAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOCIACAO DAS CRIANCAS E Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 110,62 Valor do BC do ICMS na UF de destino : 1177,41 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 Email do Destinatário: suprimentosupastv.aceni@gmail.com PED.VENDA: 5244 COMERCIAL: REPRES.:9 OPERAD.:1 AG. COB:SICOOB ROTA: DESTINATARIO COD_CLIENTE: 470	

UPA SOAVE

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32499838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.746
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 4618 4948 4828

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

000307

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS FINAL FORA DO ESTADO	**126200046801104 - 06/07/2020 14:06:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
078001935		**30.848.237/0001-98**

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
294	ELETRODO ECG AD/PED PC C/ 30 UND (SKINT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	100	6108	PC	8,0000	12,5000	100,00	100,00	4,00	0,00	4,00	0,00
204	NYLON 2-0 CT3,0 3/8 CX C/24UND (DONAT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,09 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	CX	1,0000	34,7700	34,77	34,77	4,17	0,00	12,00	0,00
208	NYLON 3-0 CT3,0 3/8 CX C/24UND (DONAT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,26 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	CX	3,0000	34,7700	104,31	104,31	12,52	0,00	12,00	0,00
189	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 UND (WELL) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,34 vICMSUFRemet=0,00	90183921	600	6108	UN	20,0000	3,6200	72,40	72,40	8,69	0,00	12,00	0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.896 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000338

R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI
RUA PAULO MANOEL DA CUNHA, 583, LOJA, COHAB, Cabo de Santo Agostinho - PE - 54.520-535
Fone (81) 3521-3735
ecoliimp.pe@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 004.896
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0711 7303 9900 0182 5500 1000 0048 9612 7828 7266

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		126200048594433 - 13/07/2020 09:22:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
064964906		11.730.399/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 594	Centro		26.210-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Nova Iguaçu		RJ		09:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004896/1	10/08/2020	225,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

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	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	OCULOS SOBREPOR INCOLOR OU PRETO (VALEPLAST)	90049020	0103	6.102	UNI	30,00	7,500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 12,47 (Federal) e R$ 40,50 (Estadual). Fonte: IBPT D26078

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000309

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: ARMAZÉM SÃO LUCAS.

CNPJ:18.706.841/0001-84.

Informamos que a despesa com materiais de manutenção, no valor de R$285,50(Duzentos e oitenta e cinco reais) foi utilizado no dia 31/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE ARMAZEM SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 285,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU - RUA MARANHAO, 594 CENTRO Nova Iguacu-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/07/2020	

NF-e
Nº. 000.002.735
Série 001
000310

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZÉM SÃO LUCAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ARMAZEM SAO LUCAS LTDA

AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA, 551
PRAZERES - 54340-430
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134792174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0718 7068 4100 0184 5500 1000 0027 3510 0092 7358

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 recebid	**126200053896953 - 31/07/2020 11:30:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
054224934		**18.706.841/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			**01.476.404/0001-19**	**31/07/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARANHAO, 594	**CENTRO**		**26210-000**	**31/07/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Nova Iguacu	**RJ**	**2126690479**		**11:30:44**

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**	**288,50**
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**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**285,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7892948018161	MASSA CORRIDA PVA 5,4 KG IQUINE	32141020	0102	6102	GL	1,0000	20,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7892948043187	PINTALAR-VINIL ACRIL. BCO NEVE 15L IQUINE	32091010	0102	6102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436366318	ASSENTO SANIT PLUS BRANCO 595 DURIN	39222000	0102	6102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898444107880	TOM 2P+T 10A SOB.BR. COD. 39107 MEC-TRONIC	85366910	0102	6102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7891960110228	BUCHA ROSC 1 1/2 X 1 1/4 AMANCO	39174090	0102	6102	UN	1,0000	4,4000	4,40	0, 00	0, 00		0, 00	
7893946135881	ABRACAD. NYLON BRANCA 200 MM X 3,6 MM DISMA	39269090	0102	6102	UN	66,0000	0,2000	13,20	0, 00	0, 00		0, 00	
7896193330047	FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA 70 MM X 200 M ADERE	39191090	0102	6102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7897801307932	VALVULA SUCCAO PE POCO 1 1/2 KRONA	84813000	0102	6102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436141540	TINTA SPRAY U.G. BR FOSCO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0102	6102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0100000000012	GESSO TOP 1KG	25202090	0102	6102	SC	10,0000	1,7000	17,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7320760002094	BROCA ACO RAPIDO 5/32	82075011	0102	6102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0, 00	0, 00		0, 00	
7890577463000	FECH ZM CONCEPT PERFIL ESP PL 603E CR PADO	83014000	0102	6102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura
Nome: Liliane França
Função: Superintendente
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA EM PERNAMBUCO - Valor Aprox. Tributos R$ 0 (0,00%) - Fonte:IBPT. Email do Destinatário: ***@***	

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Impresso em 31/07/2020 as 11:30:48

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	01/08/2020	285,50						

Entradas de Produtos

Código: 00008009 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME CNPJ/CP 18.706.841/0001-84
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 285,50
% ICMS: 0,00 Vl ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 000002735 Entrada: 31/07/2020 16:23 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 1,04 Vl Desc: 3,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8967 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
9388 - ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM		UNIDADE	66,0000	0,2000	0,1979	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES		UNIDADE	1,0000	24,0000	23,7504	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3831 - BROCA ACO RAPIDO 5/32"		UNIDADE	1,0000	4,9000	4,8490	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
1983 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"		UNIDADE	1,0000	4,4000	4,3542	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
2809 - FECHADURA DE PORTA		UNIDADE	1,0000	48,0000	47,5009	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1683 - FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M		ROLO	1,0000	15,0000	14,8440	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4715 - GESSO EM PO - QUILO		QUILO	10,0000	1,7000	1,6823	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2274 - MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)		LATA	1,0000	20,0000	19,7920	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10184 - TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS		UNIDADE	1,0000	70,0000	69,2721	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3391 - TINTA SPRAY BRANCO		LATA	1,0000	14,0000	13,8544	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3393 - TOMADA 2P+T 10AMP 250V		UNIDADE	2,0000	6,5000	6,4324	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2730 - VALVULA SUCCAO 1.1/2"		UNIDADE	1,0000	45,0000	44,5321	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000311

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) :	**288,50**
Total do(s) Custo(s) :	**285,50**

UPA SOTAVE
Trajano

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000312

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
16 - ENXOVAL	Nota Fiscal		680,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			170,00	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**3.993,41**	**680,00**	**170,00**	**4.503,41**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000313

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI
(SUBGRUPO): ENXOVAL

SALDO ANTERIOR	R$	3.993,41

SALDO ATUAL	R$	4.503,41

SALDO ANTERIOR		3.993,41
BALANCETE DE ENTRADA	R$	680,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(170,00)
SALDO ATUAL		4.503,41

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	680,00
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	680,00

SAÍDA (Relatório de Saida)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	170,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	170,00

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	170,00
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 170,00

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fina.
Pagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE

000314

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL, Setor: Todos, 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.

etor: 24 COPA

cie: 16 ENXOVAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	481755		9323 - TECIDO TNT BRANCO ROLO 50M	UNIDADE	170,0000	1,00	170,00
						Total da Espécie:	**170,00**
						Total do Setor:	**170,00**
						Total Geral:	**170,00**

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000315

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

ıento: 6252 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1102** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TECIDO TNT BRANCO ROLO 50M	UNIDADE	4,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	680,00	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
ENXOVAL	680,00

Total Produtos: 680,00

Total do Dia: 680,00
Total Acumulado: 680,00
Total Geral: 680,00
Total NFs: 1

por Espécie/Total

Espécie	Total
ENXOVAL	680,00

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

000316

RECEBEMOS DE Original Suprimentos e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006252
SÉRIE 001

000317

Identificação do emitente

ORIGINAL SUPRIMENTOS E

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 006252
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26200724425720000167550010000062521020075250
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**
015443655		24.425.720/0001-67	126200048164768 2020-07-10T15:08:46-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01194 ASSOC.DAS CRIANÇAS EXCEPC. DE NOVA IGUAÇU(ACENI)			01.476.404/0001-19	10/07/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANÃ, 31.		SOTAVE	54340100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
Jaboatão dos Guararapes	34795611	PE		15:08

FATURA A vista R$ 680,00 006252 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	CSOSN	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14419	ROLO TNT BRANCO C/ 50m	102	29042041	5.102	UN	0	4	170,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Traiano
Função: Gerente Administrativo
Data: 25/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	680,00
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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**			**PESO LIQUIDO**
0							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
14 - UTENSILIO	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**3.070,90**	**0,00**	**0,00**	**3.070,90**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000316

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (SUGRUPO): UTENSÍLIOS	R$ -
3.8 FUNDO FIXO	R$ -
3.8	R$ -
3.8	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000320

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020

GRUPO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS
(SUBGRUPO): UTENSÍLIOS

SALDO ANTERIOR	R$	3.070,90

SALDO ATUAL	R$	3.070,90

SALDO ANTERIOR	3.070,90
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	3.070,90

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$ -
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	**R$ -**
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	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$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000321

000322

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

000324

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
5798305798 SEGUNDA VIA 0024

000325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 04570024030-7
32058290347-4 95611062007-0
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 104,57

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: B.C84.BA8.F5A.8E2.808

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

000326

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DENTRO DA UPA

Referência JULHO /2020

Telefone (81) 3479-5611

Vencimento 10/08/2020

Total a pagar R$ 104,57

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 97,34
OI FIXO 97,34
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

\+ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R$ 7,23
LIGACOES FIXO-MOVEL 2,89
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 4,34

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Paulo Ricardo
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

Desde 06 de Novembro de 2016 foi inclu?do o n?mero 9 ? frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NO
TELEFONE/CONTRATO: 34795611 CJ 0 SU 6
CONTA 07/2020 LOCAL 5829 DV 0

84650000001-9 04570024030-7 32058290347-4 95611062007-0

FATURA N.: 1200114895533
VENCIMENTO: 10/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 104,57
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 1412009790[illegible]

SOTAVE

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
15/07/2020	3479-5611 0 6
CNPJ / CPF	
01476404000119	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	104,57
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
14120097908-	10/08/2020
CODIGO DDD	
81	

PLANO LOCAL:
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/20: 71:00 06/20: 55:00 05/20: 77:00
04/20: 23:00 03/20: 58:00 02/20: 45:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALO
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00004227093/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 05829 3479-5611 0 6								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	15/07/2020	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/07/20 A 30/07/20				31,01% VD	35,1
0001/02	15/07/2020	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	DE 01/07/20 A 30/07/20				95,59% VD	47,3
SUBTOTAL								82,4
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	15/07/2020	CONSUMO MINUTOS	71:00 FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,0
SUBTOTAL								0,0
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	30/06/2020	PE - COD AREA 81		81 99465-8005	15:12:07	00:00:30	NORMAL	0,3
0001/05	14/07/2020	PE - COD AREA 81		81 99443-0862	11:45:27	00:00:48	NORMAL	0,4
0001/06	14/07/2020	PE - COD AREA 81		81 99730-2098	11:46:33	00:02:30	NORMAL	1,5
0001/07	16/06/2020	PE - COD AREA 81		81 99824-4787	16:02:26	00:00:30	NORMAL	0,3
0001/08	19/06/2020	PE - COD AREA 81		81 98783-9886	09:30:55	00:00:30	NORMAL	0,3
SUBTOTAL								2,8

BASE DE CALCULO ICMS	85,32
ALIQUOTA	30%
VALOR	25,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 85,3

ISS

RESERVADO AO FISCO

3304.139d.16be.484b.89b7.89d0.a316.1fb7

PRESTADORA TIM S.A
CNPJ:02.421.421/0013-55 - INSC.ESTADUAL: 26561409
AV MAL MASCARENHAS DE MORAIS,4270 - RECIFE - PE CEP: 51200-000
TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

NFST N. 00000081626/SERIE B6 /SUB-SERIE

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda larga e os servi?os de valor adicional Oi Leitura, ter?o novos valores, em decorr?ncia do reajuste dos Planos de Servi?o (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informa??es em oi.com.br/reajuste

LOCAL: 05829 TELEFONE/CONTRATO: 3479-5611 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 07/2020 DATA DE EMISSAO: 15/07/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/09	29/06/2020	SP SAO PAULO		11 2786-7175	11:34:55	00:03:36	NORMAL	4,34
SUBTOTAL								4,34

BASE DE CALCULO ICMS	4,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 4,34
ALIQUOTA	30%	
VALOR	1,30	

ISS

000328

RESERVADO AO FISCO

a4b5.eb7b.5f45.48d6.3b27.8af9.709d.94b9

FATURA N.: 1200114895533 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

0001/10	15/07/2020	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/07/20 A 30/07/20 14,90
		TOTAL OUTROS VALORES 14,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05829	3479-5611	0	6	104,57
TOTAL				104,57

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	71:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10321
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102

INFORMAÇÕES

A utiliza??o do servi?o de pagamento em lot?rica, sem a apresenta??o da fatura, est? sujeita a cobran?a. Para mais informa??es ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 BrasilTelecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 52 Dstara - 55 Telecom 55 - 71 Datarphone
91 Sermatel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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	26,89	0,00	0,58	2,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,44
TOTAL TRIBUTOS	26,89	0,00	0,67	3,12

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
5798305798 SEGUNDA VIA 0041

000329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000000-3 97340024030-3
32058290347-4 95372052007-1
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 97,34

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF5.33C.21B.2C7.EDB

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

000330

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DENTRO DA UPA

Referência
JULHO /2020

Telefone
(81) 3479-5372

Vencimento
10/08/2020

Total a pagar
R$ 97,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 97,34
97,34

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03 / 08 / 2020

Desde 06 de Novembro de 2016 foi inclu?do o n?mero 9 ? frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NO
TELEFONE/CONTRATO: 34795372 CJ 0 SU 5
CONTA 07/2020 LOCAL 5829 DV 9

84630000000-3 97340024030-3 32058290347-4 95372052007-1

FATURA N.: 1200114895525
VENCIMENTO: 10/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,34
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141200979071

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
15/07/2020	3479-5372 0 5
CNPJ / CPF 01476404000119	VALOR A PAGAR R$ 97,34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/08/2020
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141200979071	
CODIGO DDD 81	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/20:	06/20: 2:00	05/20: 171:00
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000	04/20: 104:00	03/20: 101:00	02/20: 57:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00004227085/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05829 3479-5372 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01	15/07/2020	PA181 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/07/20 A 30/07/20	31,01% VD	35,12
0001/02	15/07/2020	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	DE 01/07/20 A 30/07/20	95,59% VD	47,31
SUBTOTAL					82,43

LIGACOES LOCAIS

0001/03	15/07/2020	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO ICMS	82,43	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	82,43
ALIQUOTA	30%		
VALOR	24,72		

ISS

RESERVADO AO FISCO

80eb.f09a.1ccc.7faa.217e.5f0f.ded6.1766

FATURA N.: 1200114895525 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05829 3479-5372 0 5

0001/04	15/07/2020	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/07/20 A 30/07/20		14,91
			TOTAL OUTROS VALORES		14,91

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05829	3479-5372	0	5	97,34
TOTAL				97,34

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A OI informa que, a partir de julho 2020, os ofertas de Banda larga e os servi?os de valor adicional OI Leitura, ter?o novos valores, em decorr?ncia do reajuste dos Planos de Servi?o (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informa??es em oi.com.br/reajuste

UPA SOTAVE

LOCAL: 05829 TELEFONE/CONTRATO: 3479-5372 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 07/2020 DATA DE EMISSAO: 15/07/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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 0:00
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

000332

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10321
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Ligação gratuita a partir de telefone fixo

INFORMAÇÕES

A utiliza??o do servi?o de pagamento em lot?rica, sem a apresenta??o da fatura, est? sujeita a cobran?a. Para mais informa??es ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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 EasyTone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Germanici - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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	24,72	0,00	0,53	2,47
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,44
TOTAL TRIBUTOS	24,72	0,00	0,62	2,91

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:20:38
579805798 0040

000333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090228669450600006890172183430000050000
BENEFICIARIO:
1TELECOM S T INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM
CNPJ: 11.844.663/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAI
CNPJ: 01.476.404/0001-19

NR. DOCUMENTO	81.017
NOSSO NUMERO	22866945000006890
CONVENIO	02286694
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.857.EDB.22B.2EA.CD4

UPA SOTAVE

NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / VIA ÚNICA - Nº DA NOTA: 000066894 **- DATA DE EMISSÃO:** 24/07/2020
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço de Comunicação - **CFOP:** 5303

000334

1Telecom Servicos de Tecnologia em Internet Ltda PE|
CNPJ 11.844.663/0001-09, Inscrição Estadual 039698190,
Rua PADRE CARAPUCEIRO SALA 1602 EMP CICERO DIAS, 858, BOA VIAGEM, CEP 51.020-280, Recife, PE.

www.umtelecom.com.br/

CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: C0003692-ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
CNPJ/CPF: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Estadual :** Isento
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 594, MOQUETA, CEP 26285-010, Nova Iguaçu, RJ.
FONE: 3479.5611.

PARCELA(AS)

Parcela	Vencimento		Valor
1	10/08/2020	R$	190,00

ITENS

CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO	% ICMS	V_ICMS	Total
SP00004	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	12%	22,80	190,00

RESERVADO AO FISCO

4f1b555f69ce821a57e89ce008c1db6a

OBSERVAÇÕES

Período de Referência: Mês 7 **/ Ano** 2020

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave D529CB.

Nota Fiscal emitida com o respaldo da Base Legal: Lei nº 15.730/2016, art. 15 , I, e art. 16 , I.

Contrato: 1537
Competência: 07/2020
Período de Utilização: 21/06/2020 a 20/07/2020

CÁLCULOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
190,00

VALOR DO ICMS
22,80

CONTRATO DE GESTÃO 06/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal o encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03 / 08 / 2020

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 190,00

Impresso por SAP Business One

NOTA DE DEBITO

1 Telecom Serv. Tecnologia em Internet Ltda.
CNPJ/IE: 11.844.663/0001-09 - 039698190
Rua Padre Carapuceiro, 858, Boa Viagem, CEP 51020280, SALA 1602
EMP CICERO DIAS, Recife, PE.

Nº Nota de Débito
54849

Data de Emissão
24/07/2020

DADOS DO CLIENTE

Código: C0003692 **CNPJ/CPF**: 01.476.404/0001-19
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
Endereço: RUA MARANHÃO, 594 26285-010-NOVA IGUAÇU-RJ BRASIL

000335

FATURA (AS)

Parcela: 1 de 1 **Vencimento:** 10/08/2020 **Valor R$:** 310,00

RESUMO DO SERVIÇO

Codigo	Descrição do Item	Qtd	V. Unit.	V. Total
SP00061	SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA	1	310,00	310,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

TOTAL DA NOTA: 310,00

Mensagens

Contrato: 1537
Competência: 07/2020
Período de Utilização: 21/06/2020 a 20/07/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Informações Complementares

ATENÇÃO: NÃO INCIDÊNCIA DE I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

5.2 ÁGUA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202007105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

10504915.8 | 07/2020-1

UPA SOTAVE
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. S/N - UPA DE VILA SOTAVE - PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE 54500-000
INSCRIÇÃO: 226.175.420.0220.000 **CPF/CNPJ:** 10.075.232/0014-87 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

000337
1

LIGADO	POTENCIAL		
C18Z003207	05/07/2020	04/08/2020	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1185
LEIT. ATUAL: 1329
LEIT. FAT.: 1329
CONSUMO: 144

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
06/2020	145/	AE [redacted]
05/2020	183/	AE [redacted]
04/2020	164/	AE [redacted]
03/2020	190/	AE [redacted]
02/2020	191/	AE [redacted]
01/2020	242/	AE [redacted]
MÉDIA	185/ 0	AE [redacted]

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	26	26	25
COR APARENTE	26	26	25
CLORO RESIDUAL	26	26	26
COLIFORMES TOTAIS	26	26	25
E.Coli	26	26	26

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 REDE.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

CONTRATO DE GESTÃO 006/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 11 / 08 / 2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 62,67 (POR UNIDADE)	10 M3	62,67
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,50 POR M3	134 M3	1.273,00
PIS	1.335,67	1,65	22,04
COFINS	1.335,67	7,60	101,51

08/09/2020 **1.335,67**

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 2 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 185.56. REGULARIZE SEU DEBITO.

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 02777.143179 4 83720000133567**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/09/2020
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 10/08/2020	Nº DO DOCUMENTO 10504915.8	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 10/08/2020	NOSSO NÚMERO 10693320102777143-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.335,67
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO UPA SOTAVE Matrícula:10504915.8 Fatura:07/2020-1
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. S/N - UPA DE VILA SOTAVE - PONTEZINHA

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA UPA SOTAVE

000338

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000339

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

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE

CNPJ: 10.075.232/0014-87

ENDEREÇO
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/08/2020	27/07/2020	7020105172
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
13.911,81	03/08/2020	2013886924
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	117823063	5856536

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

RESERVADO AO FISCO
4FEA.49ED.3D01.3A57.D544.514C.9A50.9CA1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa(kW)	69,0000000	23,50113523	1.621,57
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	23,50113523	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1.822,2200000	1,66047563	3.025,75
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	17.790,7200000	0,08156218	1.451,04
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	1.822,2200000	0,56907858	1.036,98
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	17.790,7200000	0,33705654	5.996,47
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,35638436	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,0000000	0,35638436	0,00
Contrib. Ilum. Pública Municipal			637,18
ICMS Subvenção-CDE-NF 110013183-26/05/20			142,82
TOTAL DA FATURA			13.911,81

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Tenório
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

TARIFAS APLICADAS

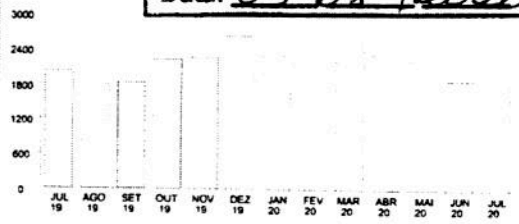
Demanda Ativa(kW)	16,56125000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	16,56125000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1,17013718
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,05747687
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,40102968
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,23752375
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,25114406
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,25114406

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

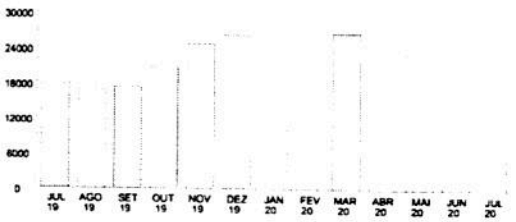
ICMS			PIS			COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
13.131,81	25,00	3.282,95	13.131,81	0,80	105,05	3,73	489,81

GRÁFICOS

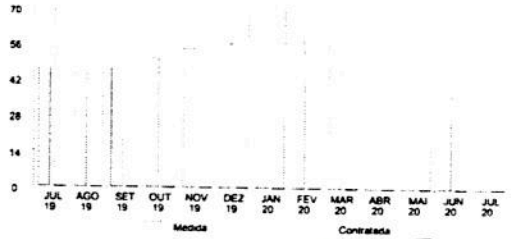
Consumo Ativo na Ponta em kWh



Consumo Ativo Fora da Ponta em kWh



Demanda (Medida x Contratada) em kW



AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 827/2009 SEFAZ-PE

UPA SOTAVE
Fagner Tenório
Gerente Administrativo

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

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE
CNPJ: 10.075.232/0014-87

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/08/2020	**27/07/2020**	**7020105172**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
13.911,81	**03/08/2020**	**2013886924**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	117823063	**5856536**

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

000340

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
Nº medidor - 3160141254 / Ciclo - 25/06/2020 a 27/07/2020 / Dias - 32					
Data	250620	270720			
Hora	030000	030000			
Consumo Ativo Na Ponta	75.252,00	149.326,00	0,02400		1.777,7800000
Consumo Ativo Fora de Ponta	392.597,00	399.829,00	2,40000		17.356,8000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	348,00	0,09600		33,4100000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	411,00	0,09600		39,4600000
Consumo Reativo Na Ponta	450.948,00	456.998,00	0,02400		145,2000000
Consumo Reativo Fora de Ponta	43.706,00	44.368,00	2,40000		1.588,8000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.219,00	0,02400		29,2600000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.469,00	0,02400		35,2600000

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,81 Fora de Ponta: 0,63

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS
Demanda: 69,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 25/08/2020

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE
CNPJ: 10.075.232/0014-87

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/08/2020	**27/07/2020**	**7020105172**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
13.911,81	**03/08/2020**	**2013886924**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	117823063	**5856536**

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

00034

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Novas Tarifas reajuste médio de 5,93% vigente a partir de 01/07/2020 (Res. ANEEL 2683/20).

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	PONTEZINHA	mai/2020			
DIC - Nº. de horas sem Energia		0,0000	3,90	7,80	15,61
FIC - Nº. de vezes sem Energia		0,0000	2,40	4,80	9,61
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,62	0,00	0,00
DICRI - Duração de interrupção em dia crítico		0,0000			

Limite DICRI: 9,77

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 4.297,51

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
13800	12834	14490

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento	Agência/Cód. Benefici	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE (-)Desconto/Abatimento
BANCO DO BRASIL S/A 001 **17/08/2020**	**3064-3/91105-4**			**13.911,81**	

(-)Outras Deduções | (+)Mora/Multa p/ dia de atraso | (+)Outros Acréscimos | **Ficha do Caixa** | **Autenticação Mecânica**

Nosso Número	Nº do Documento	(=)Valor Cobrado
28074600111711757	**265308112**	**13.911,81**

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 11711.757176 7 83500001391181

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

Vencimento
17/08/2020

Beneficiário
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe

Agência/Cód. Beneficiário
3064-3/91105-4

Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/07/2020	**265308112**		**N**	**27/07/2020**

Nosso Número
28074600111711757

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	**R$**	**x**	

(=)Valor do Documento
13.911,81

Instruções

1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa p/ dia de atraso

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
13.911,81

Pagador
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE **7020105172**
10.075.232/0014-87
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

000342

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Identificação do emitente

Air Liquide **Air Liquide Brasil LTDA.**

Rod. Br.101, 3020 LETRA C - DIST.IND.STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54503-010

Nota de Locação Nº 0039646

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
021442630	0155535	00.331.788/0024-05	14/08/2020

Locatário

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEP DE NOVA IGUACU

CNPJ:
01.476.404/0001-19

Endereço
RUA MARACANA, 31, VILA SOTAVE
CEP: 54340-100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

000343

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
35	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	16,3400	571,90
18	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	16,3400	294,12
5	10087000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	16,3400	81,70

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal/Fatura encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 19/08/2020

Valor Total Locação **947,72**

Dados Adicionais

Endereço: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS-CENTRO-NOVA IGUACU-RJ-26210-000 Rep.: 366 - Danielle Simone da Silva - CÓDIGO DO CLIENTE: 571925 - Periodo de 01 a 31 Julho de 2020. Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31, VILA SOTAVE - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEP DE NOVA IGUACU

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota.

Nº 0039646

Cliente: 571925 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEP DE NOVA IGUACU

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**

000344

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1138, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE
CEP:51.150-000
81-3322-7984/81-332279-83
CNPJ:19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 8748

Data 04/08/2020

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
8748	8748	04/08/2020	04/08/2020

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.476.404/0001-19
Endereço: RUA MARANHÃO, Nº 594
INSC. ESTADUAL:
Cidade RIO DE JANEIRO - RJ
Bairro: NOVA IGUAÇU
CEP: 26.210-000
Telefone:

VALOR REAIS R$ 1.575,86 **VENCIMENTO:** 18/08/2020

TOTAL HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 8748: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 1.575,86
UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
COMPETÊNCIA DE JULHO/2020	
TOTAL GERAL	**R$ 1.575,86**

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura do Responsável
02/08/2020

Aceite em ___/___/_____

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE

uniservice

Recife, 04 de agosto de 2020

000345

A
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
Endereço: Rua Maranhão, 594
Bairro: Nova Iguaçu
Cidade: Rio de Janeiro - PE
Cep: 26.210-000
Cnpj: 01.476.404/0001-19

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de julho de 2020

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	SAME	295759	296745	986	R$ 49,30
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	RECEPÇÃO	66253	71191	4938	R$ 246,90
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	220825	222282	1457	R$ 72,85
LEXMARK	MS-610	HH0YH2Z	CONSULTORIO 02	353956	355382	1426	R$ 71,30
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRIA CONS 08	211184	213430	2246	R$ 112,30
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	ALMOXARIFADO	344567	346471	1904	R$ 95,20
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	ODONTOLOGIA	94500	94500	0	R$ -
LEXMARK	MS-610	HH1235C	SAME	68722	69435	713	R$ 35,65
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	CONSULTORIO 03	241179	251924	10745	R$ 537,25
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	RH	273560	275429	1869	R$ 93,45
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADMINISTRAÇÃO	129122	132355	3233	R$ 161,65
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 100,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		29517	R$ 1.575,85
					VALOR MONO	R$1.475,85	
					VALOR DASCOM	R$ 100,00	
					VALOR TOTAL	**R$1.575,85**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000346

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.533.734/0001-64 **MATRIZ**		**16/01/2014**

NOME EMPRESARIAL
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS	**1138**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
51.150-000	**IMBIRIBEIRA**	**RECIFE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 3241-4192

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/07/2020** às **16:55:54** (data e hora de Brasília).

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:06
579805798 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000347

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493800568000010004211791100867783170000194000
BENEFICIARIO:
CLASSE A IMOVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
CLASSE A IMOVEIS LTDA
CNPJ: 09.221.661/0001-11
PAGADOR:
ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
CNPJ: 01.476.404/0001-19

NR. DOCUMENTO	71.405
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.940,00
VALOR COBRADO	1.940,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.672.681.D58.BA0.6E7

UPA SOTAVE

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
CLASSE A IMOVEIS LTDA	009.221.661/0001-11	4759/0380058

00034

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
NOSSA SENHORA DO LORETO,225--PIEDADE/JABOATAO DOS GUARARA	PE	54420200

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
27/01/2020	0000012/006/011	DM	RG	27/01/2020	14000000117911008-3

Pagador	CPF/CNPJ
ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS	01.476.404/0001-19

Endereço do Pagador	UF	CEP
RUA MARANHAO, AEROCLUBE.,594,-CENTRO/IGUACU	RJ	26210-000

Pagador/Avalista	CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,64 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 16/07/2020
MULTA : 194,00 REAIS A PARTIR DE 16/07/2020

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			15/07/2020	R$ 1.940,00	

CAIXA | 104-0 | 10493.80056 80000.100042 11791.100867 7 83170000194000

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	15/07/2020

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
CLASSE A IMOVEIS LTDA	009.221.661/0001-11	4759/0380058

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/01/2020	0000012/006/011	DM	S	27/01/2020	14000000117911008-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 1.940,00

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,64 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 16/07/2020
MULTA : 194,00 REAIS A PARTIR DE 16/07/2020

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS 01.476.404/0001-19
RUA MARANHAO, AEROCLUBE.,594,-CENTRO/IGUACU RJ 26210-000
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

000349

FATURA DE LOCAÇÃO

CONTRATO: 6498

Data de emissão: 05/08/2020 **Data de vencimento:** 15/08/2020 **Número:** 1245

LOCADORA

Nome/Razão Social: iLand Comercio e Serviços de Informática Ltda ME
CNPJ: 04.752.237/0001-80
Endereço: Rua Domingos Jose Martins, 75, Sala 601
Insc. Est.: 036.3075-72
Cidade: Recife **Estado:** PE **Insc. Mun.:** 386.187-2
Telefone: 081 4062-9500 **Site:** www.iland.com.br **E-mail:** iland@iland.com.br
Contato: Camila Azevedo **E-mail:** financeiro@iland.com.br

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu
CNPJ: 01.476.404/0001-19
Endereço: Rua Maranhão, 594 - Centro
Insc. Est.:
Cidade: Nova Iguaçu **Estado:** RJ **Insc. Mun.:**
Telefone: **Site:** **E-mail:**
Contato: **E-mail:**

COD	PERÍODO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
S-IL-LOC-12	jul/20	DELL PowerEdge T420 - Servidor Virtualização			R$ -
		T4202 12M Dell PowerEdge T420	1	R$ 2.951,51	R$ 2.951,51
		P73-04873 WinSvrStd ALNG LicSAP MVL 1 Proc	4	R$ 84,50	R$ 338,00
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
					R$ -
DESCONTO:				**ACRÉSCIMO:**	
TOTAL:		R$ 3.289,51	Três mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos		

CONTRATO DE GESTÃO 05/2018
PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
Secretaria de Saúde
Atesto o recebimento do(s) serviço(s) descrito(s) na Nota Fiscal que encontram-se executados rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 05/08/2020

DADOS ADICIONAIS: Contrato: 6498_Locação Servidor UPA Sotave

Parcela: 03/12
Competência: Julho
Município: Jaboatão dos Guararapes

Dados Bancários: Banco itaú
Agência: 0877
Conta Corente: 30346-1

Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguinte legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003).

Recife(PE), 05 de Agosto de 2020

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO
PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1245 **VENCIMENTO:** 15/08/2020 **VALOR:** R$ 3.289,51
LOCADORA: ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME **LOCATÁRIA:** Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Data do recebimento: _____ **Identificação e assinatura do recebedor:** _____

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

ALLIANCE MedInfusion

Alliance MedInfusion Ltda.
Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado
Recife - PE CEP: 50720-130
Fone: (81) 3128-0830
CNPJ: 22.401.344/0001-45
Inscrição Estadual : 062483498
www.alliancemedinfusion.com.br

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 07.2020

Natureza de Operação :Locação
Prestação de : Locação de Bens
Data de Emissão: 03/08/2020

USUÁRIO FINAL OU DESTINÁRIO

Nome/ Razão Social ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU			**CNPJ** 01.476.404/0001-19
Endereço Rua Maranhão, 594	**Bairro** Centro		**CEP** 26.210-100
Cidade/ UF Nova Iguaçu/ RJ	**Telefone** (81) 3479-5611		**Inscrição Estadual**
Contrato ALL 16.01/0001	**Vencimento** **10/08/2020**		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRI	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR)	4	R$ 120,00	R$ 480,00

	VALOR TOTAL	**R$ 480,00**

Observações
VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/20 A 31/07/2020.
Município: Jaboatão dos Guararapes

Dados Bancários: **Alliance Medinfusion Ltda Agência: 3190 C/c: 0025534-3**

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000351

5.5 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

55

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000352

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$50,00(Cinquenta reais) foi utilizado no dia 10/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Recife/ Cidade Universitária e de Recife/ Cidade Universitária para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de entregar os dosímetros no DEN-Departamento de Energia Nuclear e retorno à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

O valor total do percurso foi de R$ 60,93(Sessenta reais e noventa e três centavos), o aplicativo deu um desconto de 15% no mesmo, ficando o valor de R$52,43(Cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), o condutor alegou não ter troco, ficando um saldo negativo a ser cobrado em um próximo percurso, o valor de R$2,43(Dois reais e quarenta e três centavos).

Jaboatão dos Guararapes, 10 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome: _____

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

000353

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

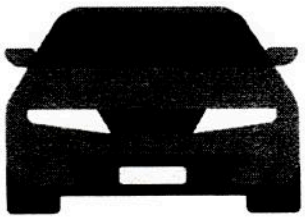
10 de julho de 2020 14:09

Uber

Total R$ 2,43
10 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 2,43

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de -R$ 2,43 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R$ 60,93
Subtotal	R$ 60,93
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 9.25

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(o) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Liliane França Superintendente
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Dinheiro Alterar R$ 50,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 14/8/2020

000354

Você viajou com Rodrigo

4.86 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

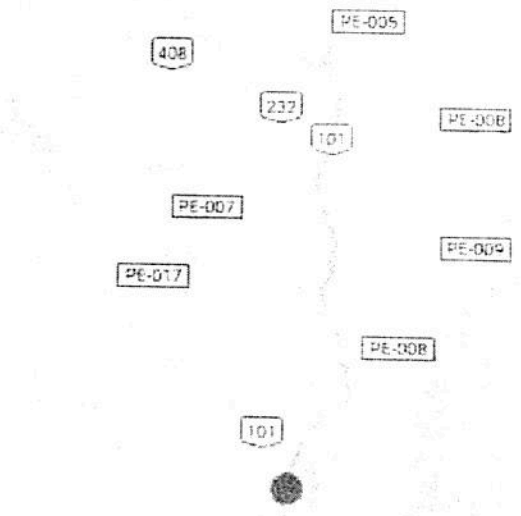
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

41.98 Quilômetros | 55 min

■ 13:12
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

■ 14:09
Av. José da Câmara Vieira, 501 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-430, Brasil



UPA SOTAVE

Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

000355

REPORTAR UM PROBLEMA >

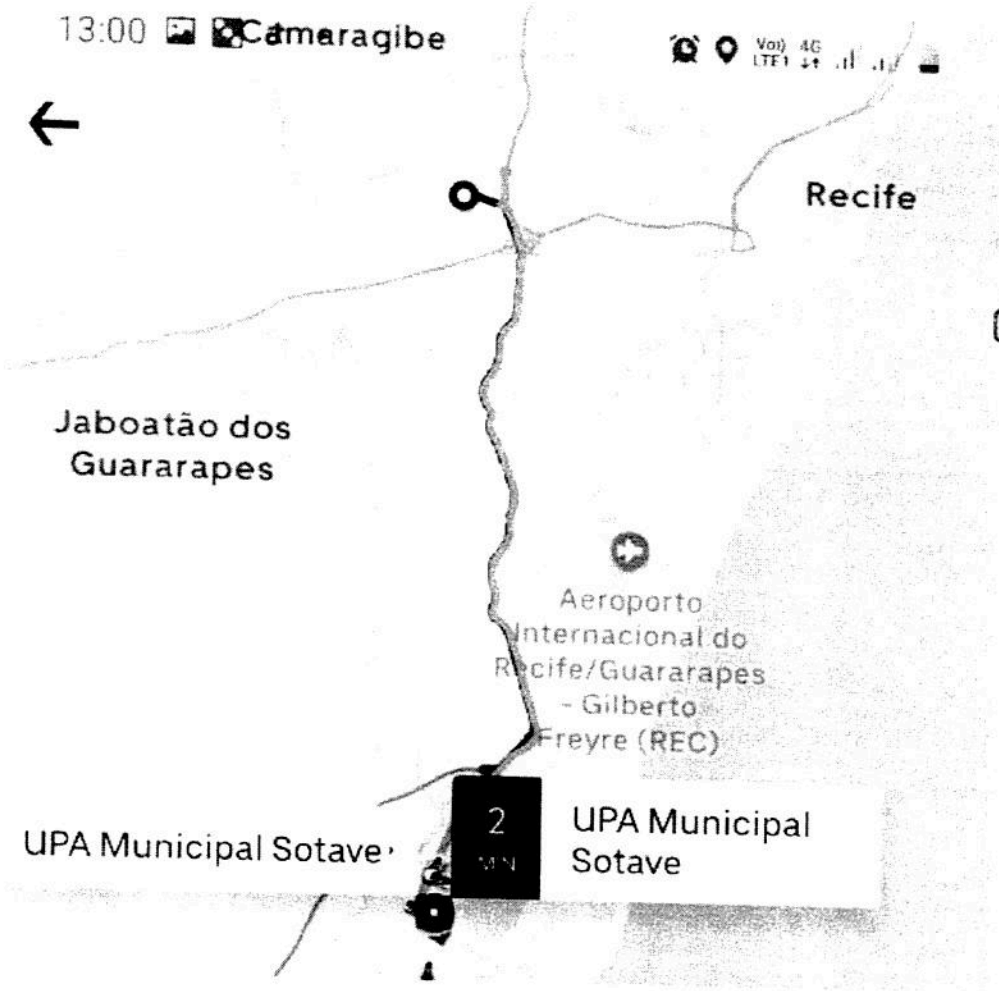
ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >

SUAS VIAGENS >

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



000356

Promoção aplicada: -15%

Flash — **R$ 61,68**
13:02

UberX 2 — **R$ 52,43**
Horário de chegada: 13:03 — ~~R$61,68~~

Comfort — **R$ 67,97**
13:05 — ~~R$79,96~~

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

UPA SOTAVE

000357

Pop

R$83,70

R$89,80

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA SOTAVE

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000358

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$28,79(Vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) foi utilizado no dia 20/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Jaboatão/Prazeres e de Jaboatão/Prazeres para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de entrega de documentos administrativos na Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Foi acrescido o valor de R$2,43 (Dois reais e quarenta e três centavos) da corrida do dia 10/07/2020, o motorista alegou não ter troco.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTAO 061/2019
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE Liliane França Superintendente
Nome:
Função:
Data: 21 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

000350

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

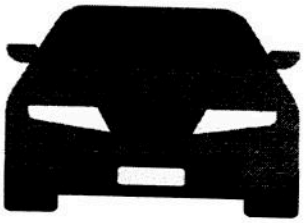
20 de julho de 2020 09:24

Uber

Total R$ 28,79
20 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 28,79

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Liliane Franc
Função: Superintendente
Data: 21/07/2020
UPA SOTAVE

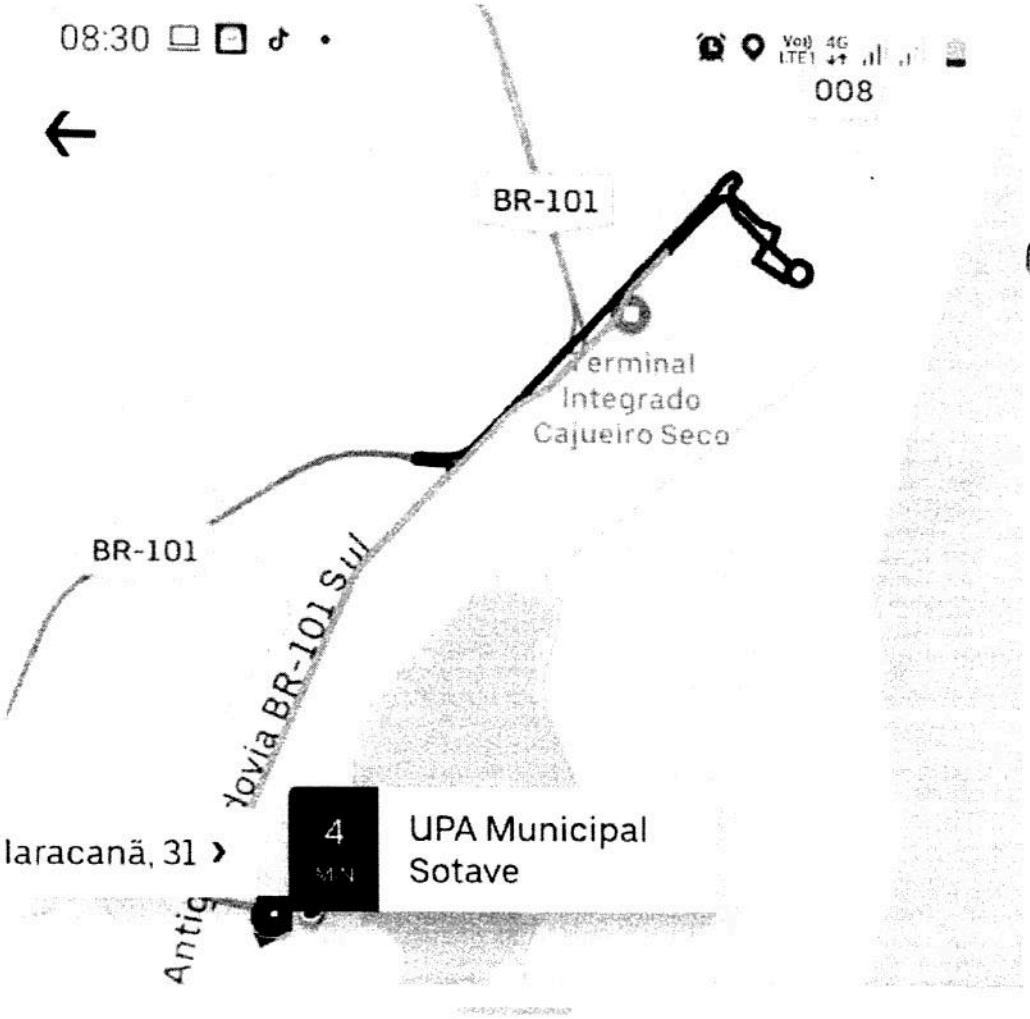
Preço da viagem	R$ 25,61
Subtotal	R$ 25,61
Custo fixo	R$ 0,75
Sua última viagem não paga com a Uber	R$ 2,43

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R$ 28,79

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

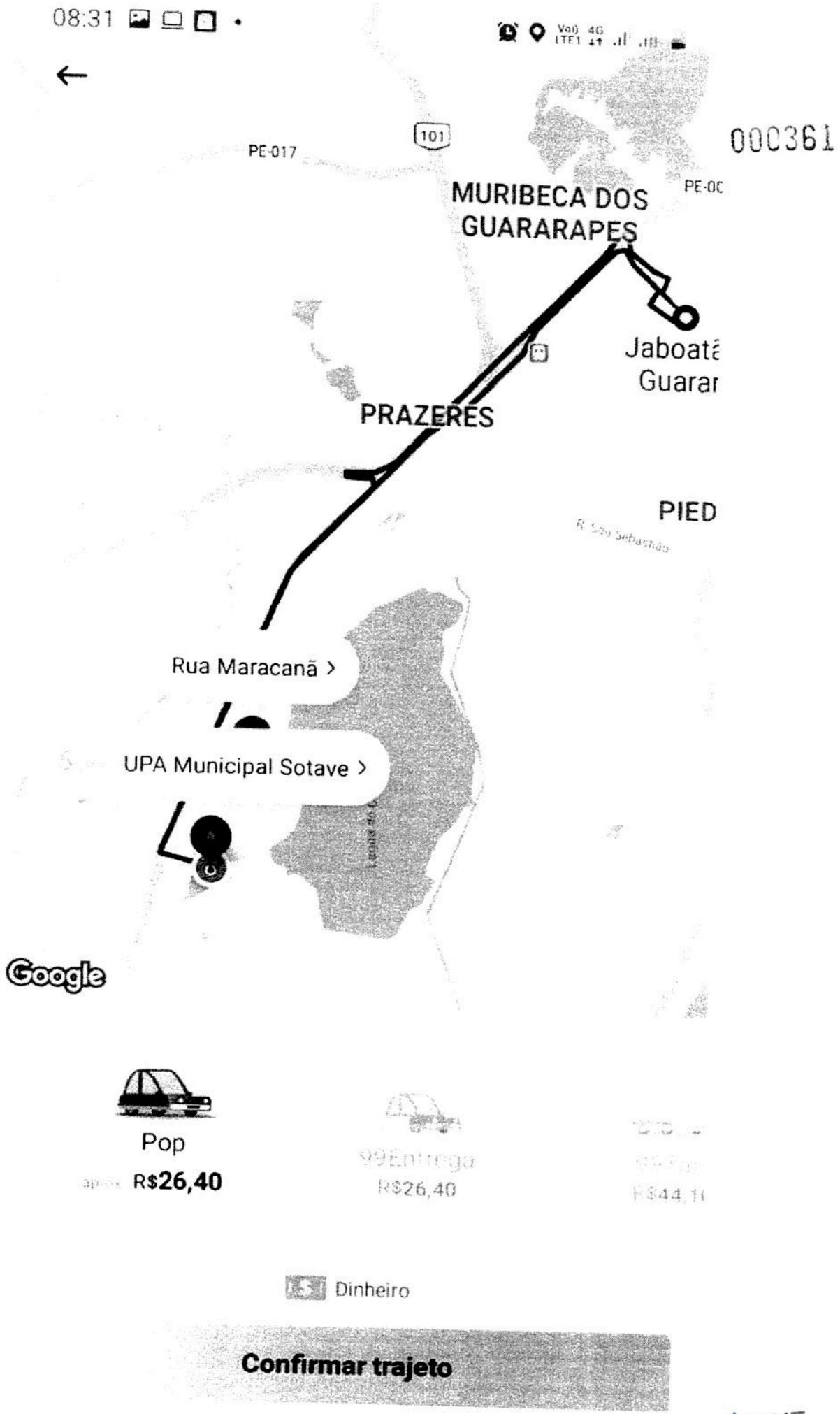
Flash — **R$ 26,36**
08:36

UberX 2 — **R$ 26,36**
Horário de chegada: 08:34

Comfort — **R$ 36,50**
08:34

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX


08:31
000361
PE-017
101
MURIBECA DOS GUARARAPES
PE-0C
Jaboatã
Guarar
PRAZERES
PIED
R São Sebastião
Rua Maracanã >
UPA Municipal Sotave >
Google
Pop
aprox. R$26,40
99Entrega
R$26,40
R$44,1
Dinheiro
Confirmar trajeto
UPA SOTAVE

Baixar o PDF

O link de download vence em: 24/8/2020

000362

Você viajou com Israel

4.86 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

CHUBB

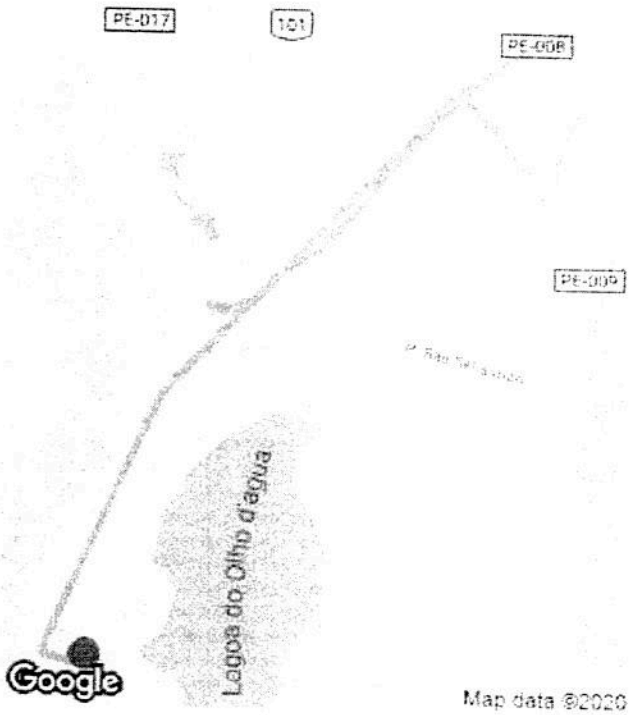
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

19.63 Quilômetros | 40 min

■ 8:42
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

9:24
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil



UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

000363

REPORTAR ITEM PERDIDO >

ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

[redacted]

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Assistente Administrativo

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000364

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$81,42(Oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) foi utilizado no dia 22/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Recife/Cidade Universitária e de Recife/Cidade Universitária para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de retirar os dosimetros da unidade no DEN- Departamento de Energia Nuclear e retorno à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

22 de julho de 2020 14:16

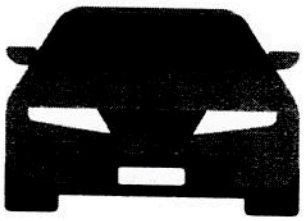
000365

Uber

Total R$ 81,42
22 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Ramos

Total R$ 81,42

Preço da viagem	R$ 80,67
Subtotal	R$ 80,67
Custo fixo	R$ 0,75
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R$ 81,42

CONTRATO DE GESTÃO 051/2018
JAPERI OS GUARAPARES
UPA FIXO
UPA [illegible] CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) Constante(s) na Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Liliane France
Função: Superintendente
Data: 31/07/2020
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 26/8/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Você viajou com Jasiel

4.93 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

000366

CHUBB

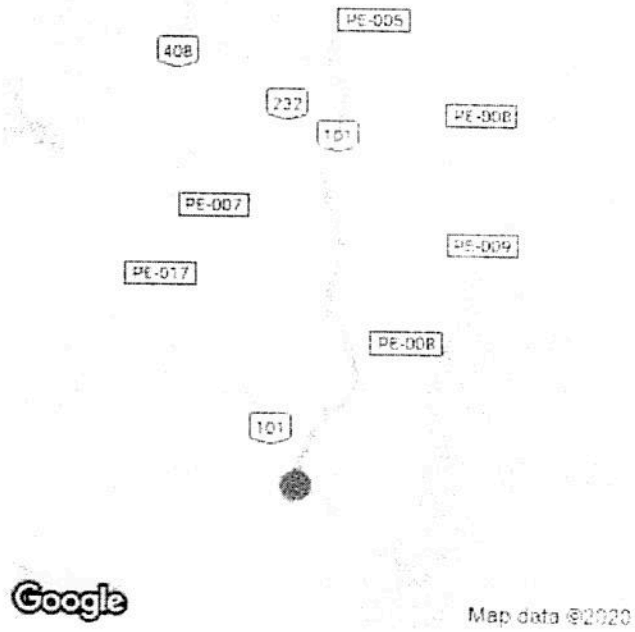
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 42.26 Quilômetros | 56 min

■ 13:18
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

■ 14:16
Av. José da Câmara Vieira, 501 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-430, Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

REPORTAR ITEM PERDIDO >

ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

000367

Pesquisa e sonho

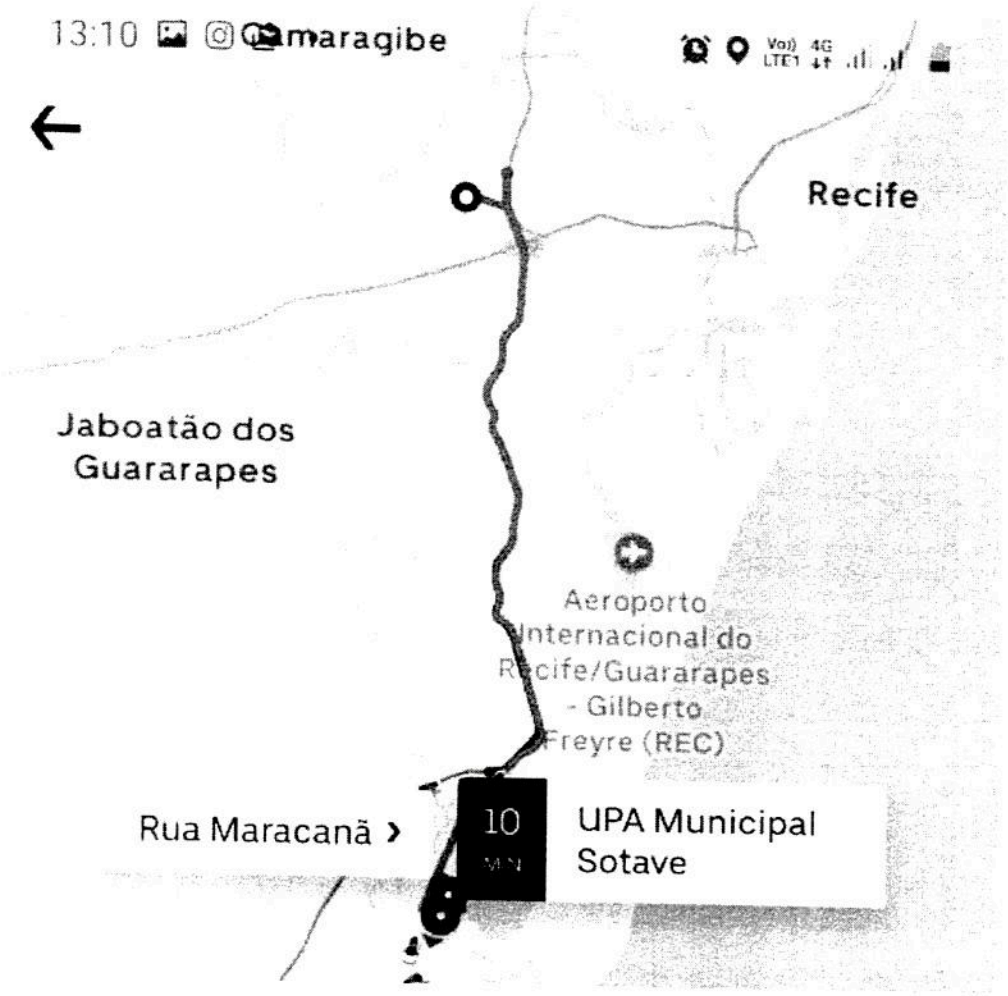
Pontualidade

Segurança

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo



000368

Preços mais altos do que o normal

Flash — **R$ 81,42**
13:23

UberX 2 — **R$ 81,42**
Horário de chegada: 13:24

Comfort — **R$ 112,53**
13:18

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

000369

Pop

R$**82,50**

R$74,20

Dinheiro

Confirmar trajeto

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000370

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$12,53(Doze reais e cinquenta e três centavos) foi utilizado no dia 24/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão / Sotave para Jaboatão/ Prazeres, com a finalidade de entregar documentos administrativos na Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 24 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane Fran
Superintende

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

24 de julho de 2020 14:26

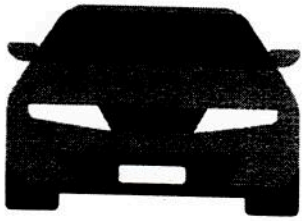
000371

Uber

Total R$ 12,53
24 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R$ 12,53

Preço da viagem	R$ 11,73
Subtotal	R$ 11,73
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,05

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/07/2020
UPA SOTAVE
Liliane Franc
Superintendente

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R$ 12,53

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE

Baixar o PDF

O link de download vence em: 28/8/2020

Você viajou com Paulo Joao

000372

4.79 ★ Avaliação

Avaliar ou dar gorjeta

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

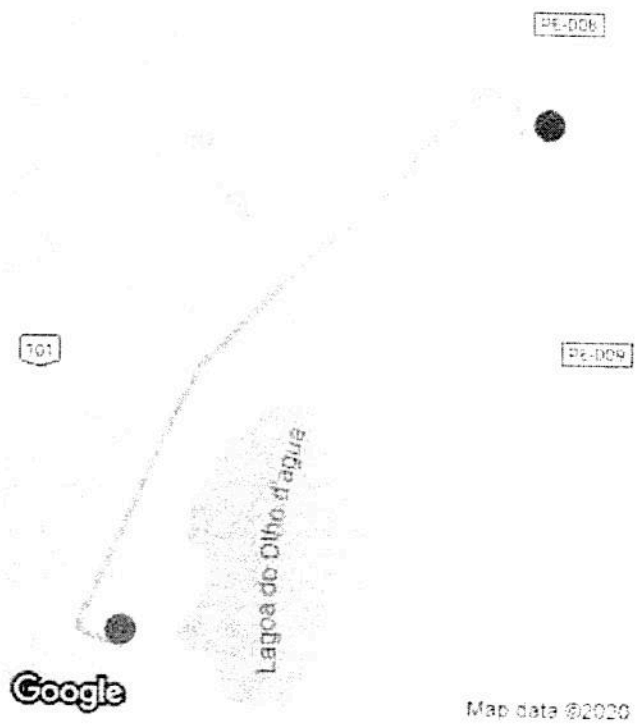
UberX 8.10 Quilômetros | 18 min

■ 14:07

R. Marandane, 252-376 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-725, Brasil

■ 14:26

Av. Barreto de Menezes, 1115 - Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54360-160, Brasil



UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

000373

Reportar item perdido >

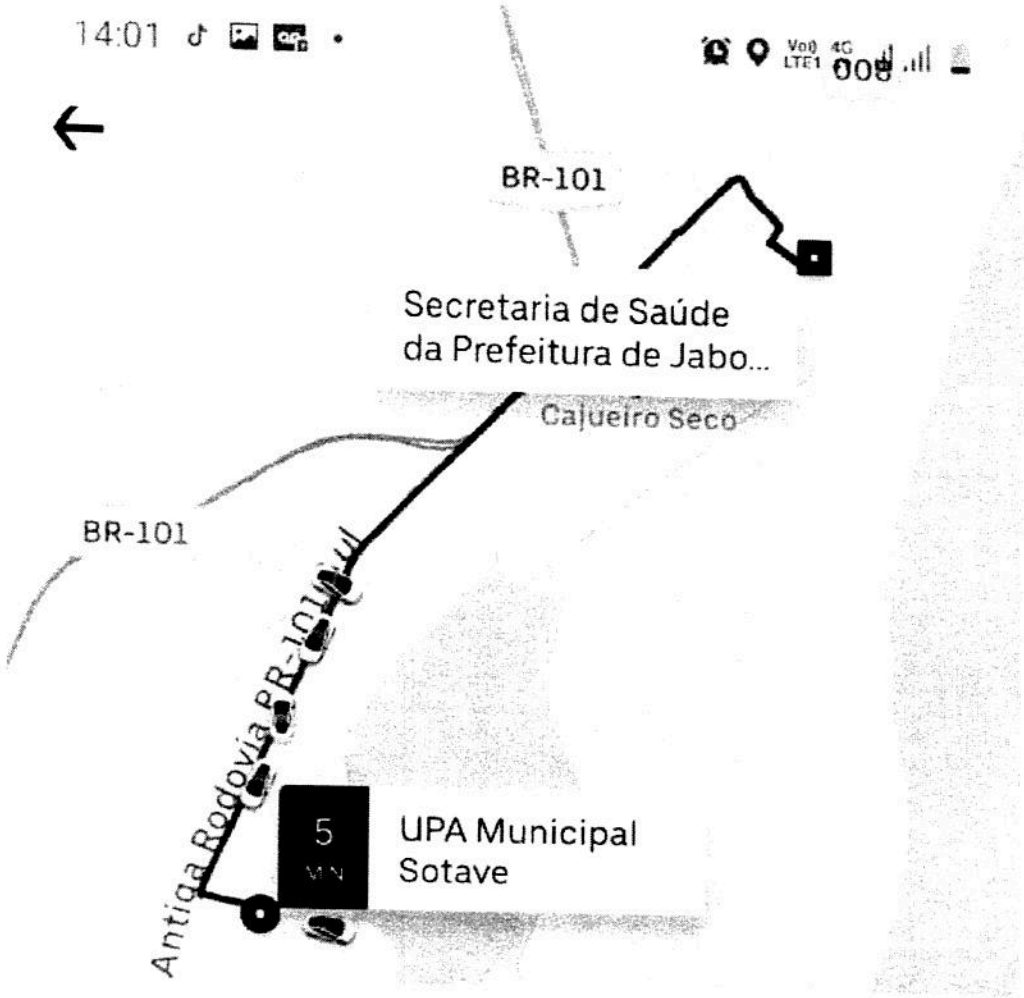
Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE



Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

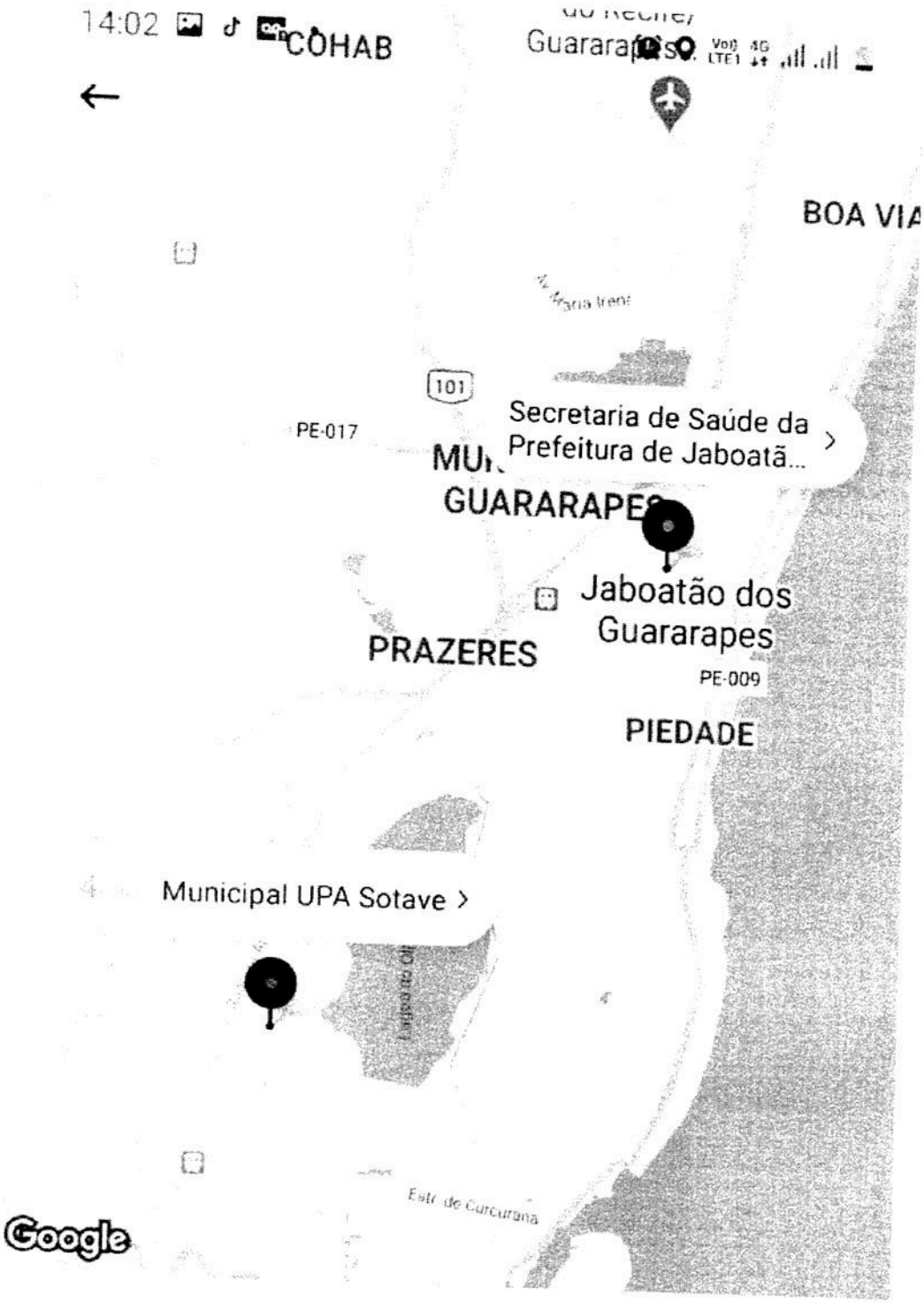
Flash — **R$ 12,48**
14:22

UberX 2 — **R$ 12,48**
Horário de chegada: 14:23

Comfort — **R$ 18,57**
14:24

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX



Pop
R$**13,70**

99Entrega
R$12,30

99Tax
R$24,6

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000376

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: EQUIPE 99

CNPJ:

Informamos que a despesa com Táxi, no valor de R$13,60(Treze reais e sessenta centavos) foi utilizado no dia 24/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/Prazeres para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade retorno da Secretaria à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Recibo da 99 da tarde de sexta-feira

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Responder a: passageiro@99app.com
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

24 de julho de 2020 15:02

000377

99

Total: R$13,60
sex, 24 jul 2020

Fagner, obrigado por nos escolher

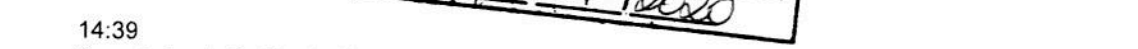
Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

Total R$13,60

Valor da corrida	R$13,60
Duração da corrida	21min
Dinheiro	-R$13,60

Pop 21min| 8,80km

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 24 / 04 / 2020
UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente



14:39
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Av. Barreto de Menezes - Prazeres, Jab

15:02
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, Brasil

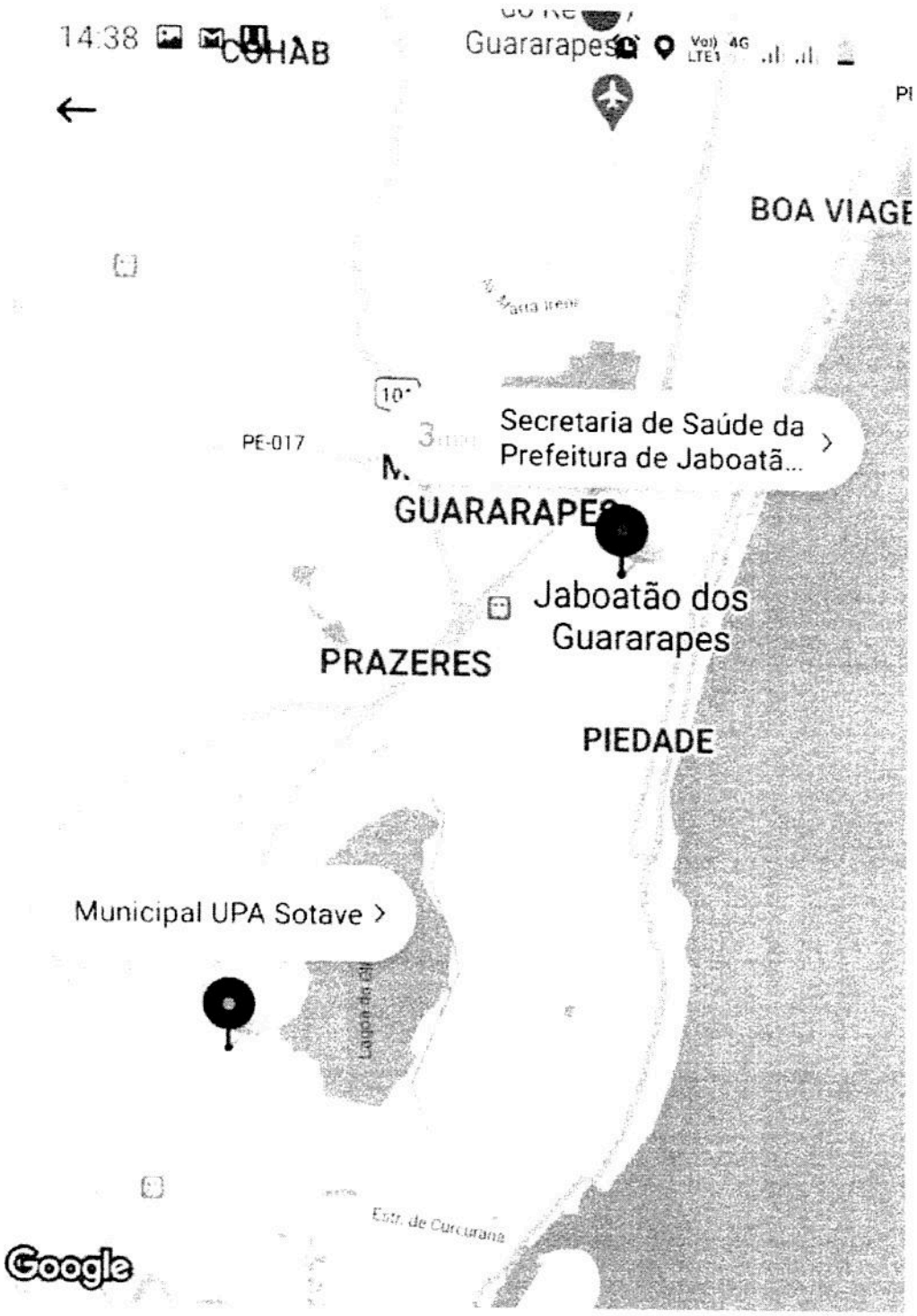
PGU-5980

GM - Chevrolet ·Classic·BRANCA
PEDRO JOSE DE LIMA JUNIOR 4.86★ ·1000

Você precisa de ajuda?
Acesse nossa central de ajuda em Menu> Ajuda

Caso não queira mais receber mensagens, clique em cancelar inscrição.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



000378

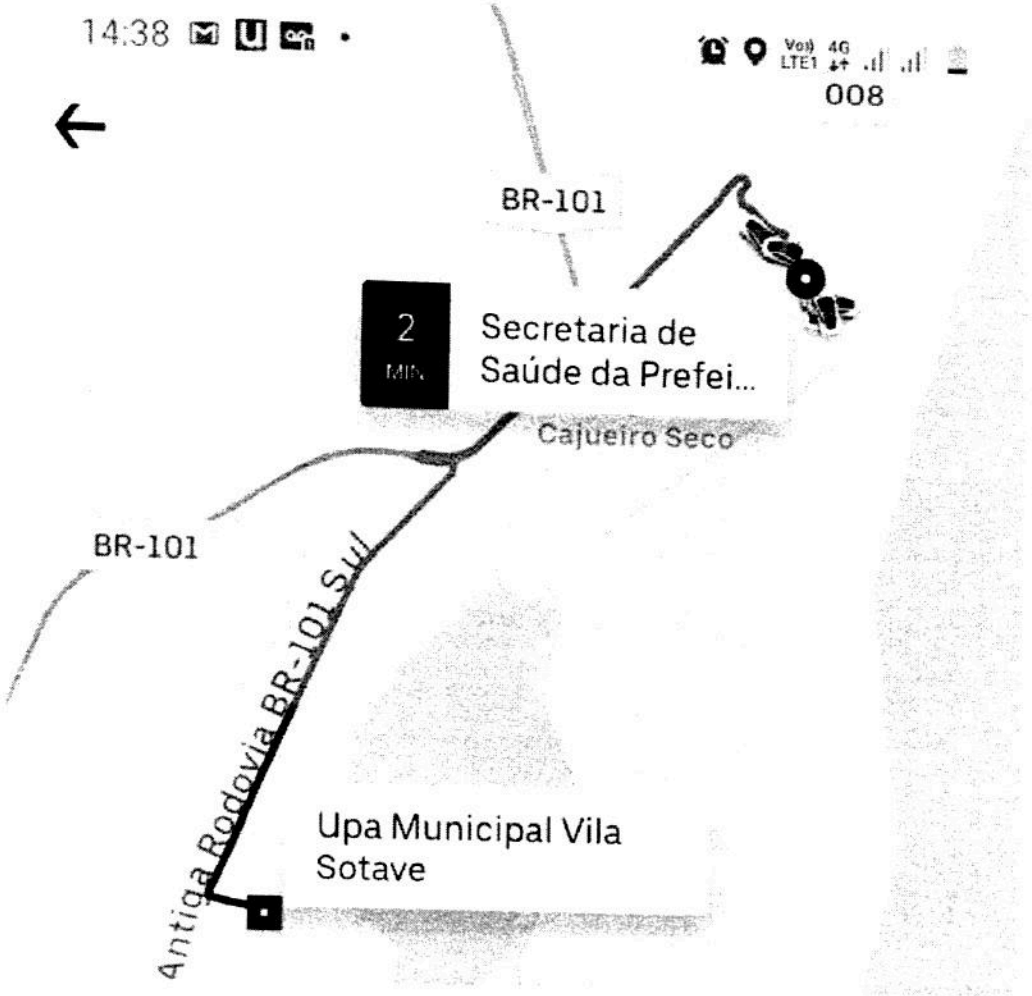
Pop
R$**13,60**

R$12,20

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA SOTAVE



000370

Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

Flash — R$ 14,28
15:04

UberX 2 — R$ 14,28
Horário de chegada: 15:04

Comfort — R$ 21,01
15:06

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

UPA EDUARDO CAMPOS

000380

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$27,64(Vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) foi utilizado no dia 28/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Jaboatão/Prazeres e de Jaboatão/Prazeres para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de entregar documentos administrativos na Secretaria de Saúde de Jaboatão e retorno à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GES...
JABOATÃO DOS GUAR...
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/07/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Recibo da 99 da manhã de terça-feira

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Responder a: passageiro@99app.com
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

28 de julho de 2020 10:04

99

000381

Total: R$27,64
ter, 28 jul 2020

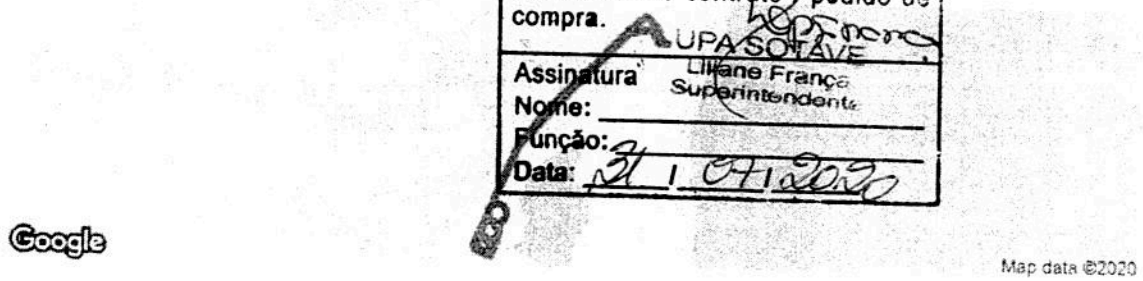
Fagner, obrigado por nos escolher

Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

Total	**R$27,64**
Tarifa base	R$1,80
Custo por km (16,90km)	R$19,82
Custo por tempo decorrido (43min)	R$6,02
Dinheiro	-R$27,64

Pop 43min| 16,90km

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura Liliane França Superintendente
Nome:
Função:
Data: 21 / 07 / 2020



9:06
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, Brasil

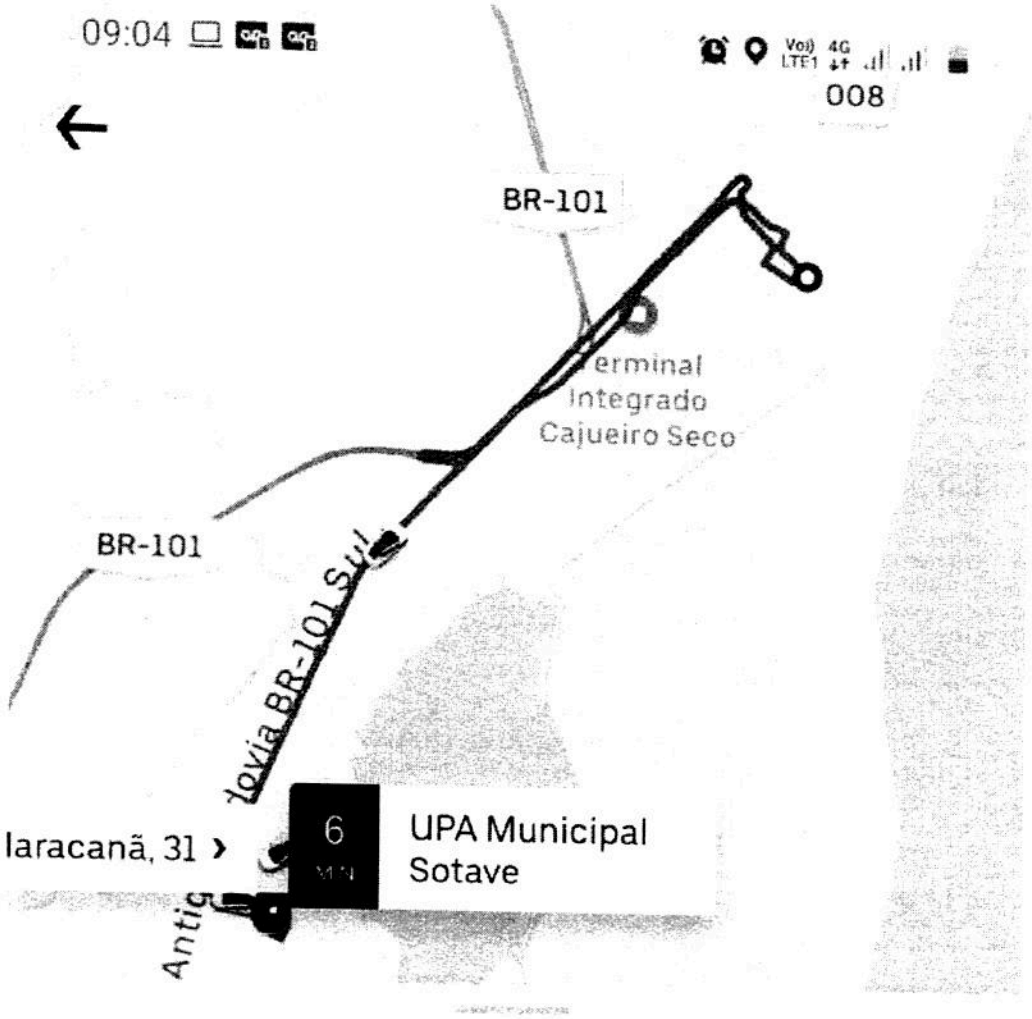
10:04
Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, Brazil

QYD-6916

GM - Chevrolet ·Onix Plus Joy (Sedan)·BRANCA
ACLECIO ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
4.85★ ·1000

Você precisa de ajuda?
Acesse nossa central de ajuda em Menu> Ajuda

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



000382

Preços um pouco mais altos do que o normal

Flash — R$ 35,42
09:09

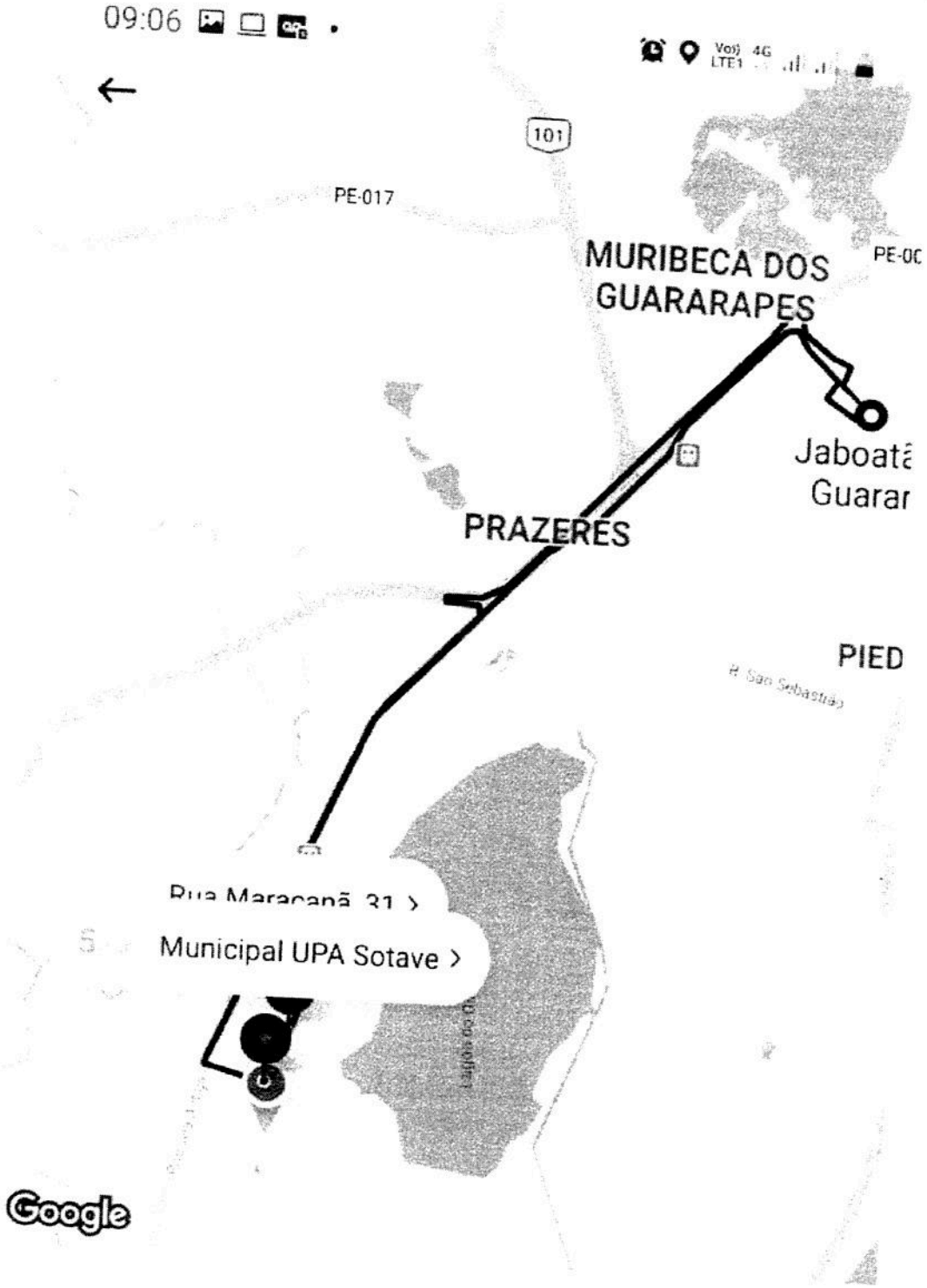
UberX 2 — R$ 35,42
Horário de chegada: 09:11

Comfort — R$ 49,07
09:09

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

UPA SOTAVE



000383

Pop

aprox R$26,40

99Entrega

R$26,40

R$44,7(

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA SOTAVE

000384

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000385

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000386

6.1.1 MÉDICOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000387

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000061
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2020	Competência	AGO/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JABOATÃO DOS GUARARAPE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CENTER SIMPLE HEALTH ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	AVN EUSEBIO DE QUEIROZ, 101 - PARNAMIRIM							
CPF/CNPJ	34.153.050/0001-20	Insc.Municipal	200014785	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSÉBIO	C.E.P	61760000	Comp.	SALA 212	Telefone	85 3045-6703	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			E-mail	
Endereço	R MARANHAO, 594 CENTRO 26.210-000 NOVA IGUAÇU-RJ				
CPF/CNPJ	01.476.404/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínico geral realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos no município de Jaboatão dos Guararapes pela DRA DRA ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA.
VALOR BRUTO R$10.776,00
VALOR LÍQUIDO R$10.113,28

BANCO:BRADESCO
AG:0564-9
CONTA:23952-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data 05/08/2020

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 0 / 861010200 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	70,04	COFINS	323,28	INSS	0,00	CSLL	107,76	IRRF	161,64

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	10.776,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	10.776,00
(-) 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	662,72	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	10.776,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**EH_S6-DAUpds**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	10.113,28	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	215,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/08/20 15:26 Hora da emissão: 15:26:06

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
2	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
2	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
9	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
9	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
16	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
16	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
23	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
30	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
30	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 10.776,00**

UPA SORTAVE
Fagner Trajano

000388

000389

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000002
Data e Hora de Emissão
04/08/2020 10:12:30
Código de Verificação
DGCH-NZSC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.095.416/0001-40** Inscrição Municipal: **676.911-0**

Nome/Razão Social: **SOUSA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: **AV REPUBLICA DO LIBANO 251, SALA 2506 TORRE A SALA 2506 TO - PINA - CEP: 51110-160**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **CONTABILIDADE@CAVILANO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pelos médicos: Alba Elena Sousa Pereira e Andrea Cristina Sousa Pereira.

Valor líquido = R$ 26.844,00

Dados Bancários Pessoa Jurídica:
BANCO DO BRASIL
Agência: 3258-1
Conta Corrente: 30742-4

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOLAVE
Nome:
Função:
Data: 05/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 26.844,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOLAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
3	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
3	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
10	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
10	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
17	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
17	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
24	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
24	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
31	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
31	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
6	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
7	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
7	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
13	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
14	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
14	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
20	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
21	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
21	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
27	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
28	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
28	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00

000390

SUBTOTAL:	R$	26.844,00
TOTAL:	R$	14.784,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça João Pereira Vale Nº 20 - Centro, CEP 56600-000 - Sertânia - PE TEL.: (87)3841.1156
CNPJ: 11.358.116/0001-13

Número da Nota:	**00000035**
Competência:	**AGO/2020**
Data e Hora Emissão:	**04/08/2020 10:31:16**
Código de Verificação:	**U6GI-FVH5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.754.834/0001-89** Inscrição Municipal: **55011350** 000392

Nome/Razão Social: **J DE BARROS PEREIRA NETO SERVICOS MEDICOS**

Endereço: **PCA PREF JOAO VALE Q23/3-802, 104 1§ ANDAR**

Municipio: **SERTÂNIA** UF: **PE** CEP: **56600000**

E-mail: **assessocontab@hotmail.com** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU**

Endereço: **RUA MARANHAO, 594 FUNDOS CENTRO**

Municipio: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** CEP: **26210000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL E/OU PEDIATRIA REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, PELO MEDICO: JOSE DE BARROS NETO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CODIGO: 104 AG: 0777 / OP: 003 / CC: 965-2

CONTR... ...2018
JABOATÃO ...
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Fagner Trajano
Função: ~~Gerente Administrativo~~
Data: 05/08/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.235,68

Atividade Prestada:

8630503 - AITIVDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS.

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
31.191,70	0,00	33.235,68	5,00%	1.661,78
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
997,07	0,00	216,03	332,35	498,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 1075/1997, de 11 de Dezembro de 1997.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-sertania/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

728646085331181

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
1	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
1	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
4	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
4	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
8	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
8	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
11	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
11	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
15	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
15	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
18	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
18	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
22	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
22	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
25	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
25	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
29	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
29	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
31	SEX	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
			COORDENAÇÃO MEDICA			R$ 9.648,00
					TOTAL:	**R$ 33.235,68**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000393

000394

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000001
Data e Hora de Emissão	03/08/2020 15:37:00
Código de Verificação	UNLE-19F9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.646.454/0001-44** Inscrição Municipal: **681.094-2**

Nome/Razão Social: **SOCORRO MACHADO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA**

Endereço: **RUA ABELARDO 45 - GRACAS - CEP: 52050-310**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **marianasiqueiravilela@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela médica Maria do Socorro Machado Dias de Albuquerque Mello. Valor total líquido: R$11683,68. CNPJ:37.646.454/0001-44 Banco BS2 AG:0001 CONTA CORRENTE: 554022-4

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.683,68

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
1	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
5	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
8	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
12	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
15	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
19	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
22	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
29	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00

TOTAL: R$ 11.683,68

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gestão Administrativo

000395

000396

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000164

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2020	Competência	AGO/2020	Nº da NFS-e Substituida	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JABOATÃO DOS GUARARAPE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MIX ASSOCIATION MEDIC ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	AVN EUSEBIO DE QUEIROZ, 101 - PARNAMIRIM							
CPF/CNPJ	33.374.970/0001-06	Insc.Municipal	200014339	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760000	Comp.	SALA 212	Telefone	85 32573679	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			E-mail	notafiscal@auditce.com.br
Endereço	RUA MARANHAO, 594 CENTRO 26.210-000 NOVA IGUAÇU-RJ				
CPF/CNPJ	01.476.404/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8530456703

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral realizados no período de JULHO/20 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela DRA TATIANA VERCOZA DE CASTRO.
VALOR BRUTO R$5.199,84
VALOR LÍQUIDO R$4.880,04

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:BRADESCO
AG:0564-9
CONTA:22535-5

CONTRATO DE GE... 0 061/2018
JABOATÃO DOS G... ARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal qu encontram-se rigorosamente d acordo com o contrato / pedido d compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 05 / 08 / 2020

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 0 / 861010200 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	33,80	COFINS	156,00	INSS	0,00	CSLL	52,00	IRRF	78,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.199,84	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	5.199,84
(-) 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	319,80	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	5.199,84
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000%
(-) ISS Retido	0,00	**YHUD93TbQsvo**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.880,04	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	104,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/08/20 11:31 Hora da emissão: 11:31:13

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
11	SAB	D	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
11	SAB	N	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
25	SAB	D	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
25	SAB	N	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
					TOTAL:	**R$**	**5.199,84**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000397

000398

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**10**
Série	**U**
Data e Hora de Emissão	**04/08/2020 18:29**
Data da Prestação do Serviço	**04/08/2020**
Código de Verificação	**REMJ-ZETN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **36.207.401/0001-64**
Nome/Fantasia: **MARIH MELO**
Razão Social: **MARIANA NOGUEIRA B. DE MELO LTDA**
Endereço: **R PROFESSORA CLAUDIA DE BARROS SALES , 104**
Município: **Palmares**
Telefone: **(81) 99684-7393**
Tipo de Empresa:**Simples Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **12055885**
PIS/PASEP: **Não Informado**
E-mail: **suzete_snb@hotmail.com**
Bairro: **NOSSA SENHORA DO GUADALUPE**
UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19**
Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
Endereço: **AV Rua Maranhão , Fundos - Centro, 594**
Município: **Nova Iguaçu**
CEP: **26210-000**
Telefone: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
E-mail: **hr.upastv@aceni.org.br**
Bairro: **Centro**
UF: **RJ**
País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
4.03/8610102	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	2,17	5.640,00	0,00	122,39

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de JULHO/ 2020, na Upa Municipal Eduardo Campos no Município de Jaboatão dos Guararapes, pela Médica: Mariana Nogueira Borges de Melo

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: do Brasil
Agência: 1833-3
C/C: 45.325-0

VALOR LÍQUIDO: R$5.640,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.640,00

Valor das Deduções (R$)	Taxas (R$)	Base de Cálculo Final (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R$)
0,00	**0,00**	**5.640,00**	**2,17 %**	**122,39**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / Micro Empresa.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado Fora do Município.

Autentique esta nf-e em:
nfe.palmares.prefeitura.info

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura
Nome:

Hagnar Trajano
Gerente Administrativo

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
1	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
8	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
15	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
22	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
29	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
					TOTAL:	**R$ 5.640,00**

UPA SOTAVE
Fagner Tajano

000399

000400

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000022	
Data/Hora de Emissão 03/08/2020 às 17:42:13	**Competência** AGO/2020
Código de Verificação LFUO36738	**Data Prest. de Serviço** 03/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 28.856.931/0001-05 **Inscrição Municipal:** 953.195-5
Razão Social: A & J SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
Endereço: RUA IMPERIAL 137 MATRIZ
Municipio: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA MARANHAO 594 26210-000 CENTRO
Municipio: NOVA IGUAÇU **UF:** RJ
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4 01-Medicina e biomedicina.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELA MÉDICA ARYANNE CAMILLA DO NASCIMENTO SILVA. CAIXA, AG.3536, OP.003, C/C.1139-5. VALOR BRUTO: R$ 5.136,00. VALOR LÍQUIDO: R$ 5.136,00	1.0	5.136,00	5.136,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 5.136,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	5.136,00	2.00	102,72	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 04/08/2020

aceni

000401

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
7	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
14	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
21	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
28	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**5.136,00**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000402

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000040	
Data de Emissão	**Competência**
03-08-2020 às 15:46:42	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PRIS38870	03/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 33.018.758/0001-06 **Inscrição Municipal:** 993.963-6

Razão social: DA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EIRELI

Endereço: AV AYRTON SENNA DA SILVA 30 54410-240 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 8198319476 **E-mail:** marianasiqueiravilela@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:** 989.839-5

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 594 26210-000 CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** SP

Telefone: 11995377844 **E-mail:** fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELA MÉDICA: DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYRAR	3.00	1.315,92	3.947,76
2	VALOR TOTAL LÍQUIDO: R$9063,76 CNPJ:33.018.758/0001-06 BANCO INTER AG:0001 CC:32864221	4.00	1.284,00	5.136,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:9.083,76

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	---	2,01	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura Fagner Trajano
Nome: ~~Garante Administrativo~~
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
4	SAB	N	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
5	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
11	SAB	N	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
12	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
18	SAB	N	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
19	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00

TOTAL: R$ 9.083,76

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000403

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000028
Data e Hora de Emissão	03/08/2020 15:28:20
Código de Verificação	TURW-CLP1

000404

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.293.461/0001-11** Inscrição Municipal: **649.975-9**

Nome/Razão Social: **TOP MAISMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **lefcontadv@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de JULHO/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pelos médicos:

CHRISTIANE MARIA B SOARES
JACKSON LIMA
MACIANA SANTOS SILVA
MARIA KAROLINA BRITO GOUVEIA
MIRELA MOTA AIRES
NIVALDO SOUZA F JUNIOR

Valor líquido: 66.820,62

DADOS BANCÁRIOS
ITAÚ
AG: 8930
C/C: 17605-5

CONTRATO DE GESTÃO .../2016
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 2.135,99	R$ 712,00	R$ 0,00	R$ 1.067,99	R$ 462,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 71.199,60

Código da Atividade Prestada
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	71.199,60	2,00%	1.423,99	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: 10/09/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

aceni

000405

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
1	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
1	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
8	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
8	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
15	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
15	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
22	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
22	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
29	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
29	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
5	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
5	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
12	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
12	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
19	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
19	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
26	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
26	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
					TOTAL:	**R$ 10.399,68**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
3	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
4	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
10	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
11	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
17	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
18	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
24	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
25	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
31	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 11.556,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
2	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00

UPA SOTAVE

000406

2	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
9	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
9	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
16	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
16	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
23	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
23	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
30	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
30	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00

TOTAL: R$ 12.060,00

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
6	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
6	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
13	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
13	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
20	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
20	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
27	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
27	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00

TOTAL: R$ 9.648,00

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
3	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
6	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
7	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
10	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
13	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
14	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
17	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
20	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
21	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
24	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
25	SAB	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
27	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
28	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00

TOTAL: R$ 15.475,92

SUBTOTAL: **R$ 71.199,60**

000407

UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	03/08/2020 15:42:25	W4X8-YZJS

000408

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.636.116/0001-04** Inscrição Municipal: **663.583-0**

Nome/Razão Social: **PEQUENO SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EIRELI**

Endereço: **RUA BERNARDO GUIMARAES 131 - SANTO AMARO - CEP: 50050-440**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **marianasiqueiravilela@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela médica Alexsandra Cesna Luiz Pequeno. Valor total líquido: R$4512,00. CNPJ: 35.636.116/0001-04 BANCO ORIGINAL AG:0001 CONTA CORRENTE: 3813949-9

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04 / 08 / 2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.512,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
6	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
13	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
20	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
27	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
					TOTAL:	**R$ 4.512,00**

000409

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000026
Data e Hora de Emissão	04/08/2020 09:52:30
Código de Verificação	RN9E-B52D

000410

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.010.290/0001-03** Inscrição Municipal: **637.751-3**

Nome/Razão Social: **ROCHA E DOMINGOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: **AV REPUBLICA DO LIBANO 251, SALA 2506 TORRE A SALA 2506 TO - PINA - CEP: 51110-160**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pelas médicas: Carmem Lucia Candez Rocha e Iris Costa Domingos.

Valor Líquido = R$ 23.743,68

Dados Bancários Pessoa Jurídica:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 5740-1
Conta Corrente: 6438-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 23.743,68

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera credito.

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
3	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
3	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
10	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
10	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
17	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
17	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
24	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
24	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
31	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
31	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
5	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
5	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
12	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
12	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
19	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
19	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
23	QUI	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
					TOTAL:	**R$**	**11.683,68**

UPA SOTAVE

000411

SUBTOTAL:	**R$**	**23.743,68**

UPA SOTAVE
Fagner Troiano
Gerente Administrativo

000412

000413

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000427	
Data de Emissão 04-08-2020 às 10:23:41	**Competência** AGO/2020
Codigo de Verificação LHMP74922	**Data Prest. de Serviço** 04/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 30.059.564/0001-60 **Inscrição Municipal:** 094.792-0

Razão social: LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA

Endereço: RUA MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ALBUQUERQUE 00006 53370-150 OURO PRETO

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: (81)31072694 **E-mail:** pjsmedicas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 594 26210-000 CENTRO FUNDOS

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:** almoxarifado.upastv@ipassaude.org

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL E/OU PEDIATRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELOS MÉDICOS: MARCELO RODRIGUES SANTANA
DADOS BANCÁRIOS : CAIXA AG 0923 CONTA 3501-0 OPERAÇÃO 003

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:12.060,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	12.060,00	2,00	241,20	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	180,90	120,60	361,80	78,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 061/2016
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) da Nota Fiscal que ao lado contram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

aceni

000414

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
2	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
2	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
9	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
9	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
16	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
16	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
23	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
23	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
30	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
30	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**12.060,00**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000060	03/08/2020 17:08:08	VAUS-VJE7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.519.491/0001-78** Inscrição Municipal: **633.448-2**

Nome/Razão Social: **DOT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR JOSE RUFINO 1243, SALA 0114 SALA 0114 - AREIAS - CEP: 50870-005**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **alez_damasio@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral realizados no período de JULHO/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela médica: Amanda Monteiro Canuto.

Valor Liquido: R$ 18.169,24

CONTA PARA DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 6344-4
CONTA CORRENTE: 6818-7

CONTRA... JABO...

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE
Função: Pagner Trajano
Data: Gerente Administrativo

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 580,79	R$ 193,59	R$ 0,00	R$ 290,39	R$ 125,83	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.359,84

Código da Atividade Prestada
8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	19.359,84	4,00%	774,39	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: 10/09/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
4	SAB	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
4	SAB	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
6	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
7	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
7	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
13	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
14	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
14	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
18	SAB	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
18	SAB	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
20	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
21	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
21	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
27	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
28	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
28	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**19.359,84**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000416

000417

6.1.3 LABORATÓRIO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000201
Data e Hora de Emissão	03/08/2020 08:29:07
Código de Verificação	GAPJ-JVDY

000418

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.261.778/0001-12** Inscrição Municipal: **172.562-9**

Nome/Razão Social: **CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA M**

Endereço: **AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 4074 - TAMARINEIRA - CEP: 52110-005**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **laboratoriocelare@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 694 - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A UPA SOTAVE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020 NO MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES.

BANCO PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2805-3
CONTA CORRENTE: 12416-8

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 03/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.746,19

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

CELAREMED

Data de impressão: 03/08/2020

Resumo de Atendimentos por Período

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020
Convênio: UPA SOTAVE

Filial: UPA SOTAVE

000419

	Exame	Qtd.	Custo	Custo total	Valor	Subtotal
020201018	AMILASE	64	R$3,38	R$216,00	R$ 3,38	R$ 216,00
null	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	74	R$3,01	R$223,11	R$ 3,01	R$ 223,11
null	CLORETOS	256	R$2,78	R$710,40	R$ 2,77	R$ 710,40
null	COLETA DE MATERIAL	1	R$7.000,0	R$7.000,00	R$	R$ 7.000,00
020201032	CREATINA QUINASE	31	R$5,52	R$171,12	R$ 5,52	R$ 171,12
null	CREATININA	280	R$2,78	R$777,00	R$ 2,77	R$ 777,00
null	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB	56	R$6,18	R$346,08	R$ 6,18	R$ 346,08
null	FOSFATASE ALCALINA	65	R$3,01	R$195,97	R$ 3,01	R$ 195,97
null	HEMOGRAMA COMPLETO	351	R$6,17	R$2.163,92	R$ 6,16	R$ 2.163,91
020201055	LIPASE	64	R$3,38	R$216,00	R$ 3,38	R$ 216,00
null	POTÁSSIO	256	R$2,78	R$710,40	R$ 2,77	R$ 710,40
null	PROTEÍNA C REATIVA	231	R$4,25	R$980,60	R$ 4,25	R$ 980,60
null	SÓDIO	256	R$2,78	R$710,40	R$ 2,77	R$ 710,40
020205001	SUMÁRIO DE URINA	172	R$5,55	R$954,60	R$ 5,55	R$ 954,60
null	TEMPO DE PROTROMBINA COM	52	R$4,09	R$212,94	R$ 4,09	R$ 212,94
null	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	52	R$8,65	R$450,06	R$ 8,65	R$ 450,06
null	TRANSAMINASE OXALACÉTICA	180	R$3,01	R$542,70	R$ 3,01	R$ 542,70
null	TRANSAMINASE PIRÚVICA	181	R$3,01	R$545,71	R$ 3,01	R$ 545,71
null	TROPONINA CARDÍACA T	63	R$13,50	R$850,50	R$ 13,50	R$ 850,50
null	URÉIA	277	R$2,78	R$768,68	R$ 2,77	R$ 768,67

Total geral: R$ 18.746,19

Total de Exames: 2962

Sistema de controle laboratorial GConAction versão 4.0
Desenvolvido por AteTic Assistência Técnica e Análise de Sistemas LTDA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000420

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE BISTRO COMEDORIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000421

BISTRO COMEDORIA EIRELI

RUA GIRIQUITI, 139 - LOJA 0010 EDF JOAQUIM OLIVEIRA - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50070010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0830 6459 6000 0170 5500 1000 0001 1019 0900 7003

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		126200054868481 - 04/08/2020 12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
077627555		30.645.960/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Nova Iguacu		RJ		

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	3.312,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ALM	ALMOÇO PACIENTES/ACOMPANHANTES	21069090	0102	5102	UN	216,0000	9,9700	2.153,52					
JAN	JANTAR PACIENTES/ACOMPANHANTES	21069090	0102	5102	UN	124,0000	9,3500	1.159,40					

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOLAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 05/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6149839			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. DEPÓSITO FEITO EM CONTA : BANCO ITAU AG 8632 31610-8 BISTRO COMEDORIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

UPA SOLAVE
Fagner Trajano

BMD - Boletim de Medição Diária - JULHO/ 2020

UPA - Sotave

Serviço	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtd Total
Almoço	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Desjejum																																
Janta																																
Total	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	216
	12	12	12	6	6	12	12	12	12	12	6	6	12	12	12	12	12	6	6	12	12	12	12	12	6	6	12	12	12	12	12	124
																																340

Descricao				
Almoço Servidor no mês	216	R$ 9,97	R$	2.153,52
Desjejum Servidor mês	0	R$ 4,82	R$	0,00
Janta servida no mês	124	R$ 9,35	R$	1.159,40
	340,00			3.312,92

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Coordenador administrativo
03/08/2020

UPA SOTAVE
Tatiano

000422

0043

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

IGARASSU

NOTA FISCAL DE DEBITO

FATURA Nº 25
EMISSÃO: 01/08/2020

000424

Razão Social: T1 COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME
CNPJ:
Endereço: AV. ANTONIO VICENTE NOVELINO, 273 - JARDIM BOA SORTE — Inscrição Municipal: 26.443
Município: IGARASSU — UF: PE — CEP: 53.630-735
E-mail: thiagao14@hotmail.com

CONTRATO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

TOMADOR DO CONTRATO

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
CNPJ: *01.476.404/0001-19*
Endereço: RUA MARANHÃO, N° 594 - FUNDOS - CENTRO — Inscrição Municipal:
Município: NOVA IGUACU — UF: RJ — CEP: 26.210-000
E-mail:

ITEM		DESCRIÇÃO		UND	QUANT	VLR. UNIT.	TOTAL
1		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA - UTI/SIMPLES REMOÇAO PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020		MÊS	2	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00
						TOTAL	R$ 22.000,00

OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO/ AGÊNCIA: 2033/ CONTA CORRENTE: 19872-2
PERÍODO: 01/07/2020 À 31/07/2020
JABOATÃO DOS GUARARAPES
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA / RENAULT MASTER- FJN-1156 CHEVROLET S10- FKI-3469
***Serviço de locação de bens móveis não está sujeira a retenção de ISS, conforme lei complementar 116/03**
***INSS - Não sujeito a retenção - (IN nº 100/2003 Art. 179, XXIII)**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA:

julho de 2020

ND Nº: 25

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

000425

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: julho/2020

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
1	315178	01/07/2020	J. A. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5966964	FJN 1156
2	315214	01/07/2020	M. M. C.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5967209	FJN 1156
3	315215	01/07/2020	C. Q. S.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 DE JABOATÃO	SEM SENHA	FKI 3469
4	315258	02/07/2020	I. S. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5967644	FJN 1156
5	315269	02/07/2020	C. M. S. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5967671	FJN 1156
6	315255	02/07/2020	M. F. B. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	730796	FKI 3469
7	315291	02/07/2020	G. S. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5967807	FJN 1156
8	315284	02/07/2020	M. L. G. C.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5968069	FKI 3469
9	315309	02/07/2020	A. S. B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5967929	FJN 1156
10	315305	03/07/2020	M. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	730843	FKI 3469
11	315345	03/07/2020	J. L. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5968256	FJN 1156
12	315390	03/07/2020	A. C. S. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5968613	FKI 3469
13	315357	03/07/2020	J. V. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5968611	FKI 3469
14	315343	03/07/2020	J.E. O.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5968186	FJN 1156
15	315354	03/07/2020	I. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5968876	FKI 3469
16	315420	04/07/2020	J. M. S. F.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5969008	FJN 1156
17	315374	04/07/2020	J. C. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	731012	FJN 1156
18	315339	04/07/2020	M. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5968258	FJN 1156
19	315408	04/07/2020	L. M. S. C.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5969142	FJN 1156
20	315383	04/07/2020	J. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	731617	FJN 1156
21	315459	04/07/2020	M. J. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	731010	FJN 1156
22	315415	04/07/2020	E. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	731718	FJN 1156
23	315437	04/07/2020	S. B. M.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5969376	FJN 1156
24	315579	04/07/2020	M. J. S. A.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5970560	FJN 1156
25	315471	05/07/2020	C. G. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	731014	FJN 1156
26	315504	05/07/2020	L. C. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5969800	FJN 1156
27	315505	05/07/2020	M. D. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5969806	FJN 1156
28	315520	05/07/2020	L. F. N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	731964	FJN 1156
29	315493	05/07/2020	A. R. R.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5969829	FJN 1156
30	315503	05/07/2020	B. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5969778	FJN 1156
31	315556	06/07/2020	R. R. F. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5970419	FJN 1156
32	315579	06/07/2020	M. J. S. A.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5970560	FJN 1156
33	315588	06/07/2020	J. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5970547	FKI 3469
34	315568	06/07/2020	B. V. N. L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5970588	FJN 1156
35	315604	07/07/2020	M. V. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5970940	FKI 3469
36	315628	07/07/2020	M. O. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	732008	FKI 3469
37	315589	07/07/2020	H. R. S.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 DE JABOATÃO	SEM SENHA	FJN 1156
38	315596	07/07/2020	A. Q. O.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	732897	FKI 3469
39	315664	07/07/2020	K. A. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5971310	FKI 3469
40	315665	07/07/2020	J. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5971364	FKI 3469
41	315687	07/07/2020	J. D. R. S.	HOSPITAL ALTINO VENTURA	5971589	FJN 1156
42	315684	08/07/2020	M. A. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5971647	FJN 1156
43	315702	08/07/2020	E. J. N.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5971726	FJN 1156
44	315689	08/07/2020	M. J. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	591696	FJN 1156
45	315725	08/07/2020	S. A. C.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972178	FJN 1156
46	315780	08/07/2020	D. E. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5972198	FJN 1156
47	315736	09/07/2020	J. V. B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972349	FJN 1156
48	315779	09/07/2020	E. F. L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972346	FJN 1156
49	315724	09/07/2020	M. D. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	733766	FJN 1156
50	315826	09/07/2020	O. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5972786	FJN 1156
51	315795	09/07/2020	E. M. S. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972783	FJN 1156
52	315854	10/07/2020	V. L. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5972805	FJN 1156
53	315907	10/07/2020	J. S. B.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5973392	FKI 3469
54	315812	11/07/2020	A. I. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	734292	FKI 3469
55	316006	11/07/2020	J. R. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5973900	FJN 1156
56	316063	12/07/2020	I. G. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5974621	FKI 3469
57	316079	12/07/2020	M. V. L. O.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5974961	FKI 3469
58	316151	13/07/2020	A. V. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5975076	FJN 1156
59	316093	13/07/2020	M. J. B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5974925	FKI 3469
60	316098	13/07/2020	M. J. S. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	734295	FJN 1156
61	316110	13/07/2020	S. A. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	733766	FKI 3469
62	316104	13/07/2020	M. D. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	734354	FJN 1156
63	316086	13/07/2020	Q. M. C.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5974922	FKI 3469
64	316202	14/07/2020	J. I. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5975003	FKI 3469
65	316237	14/07/2020	V. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5975795	FJN 1156
66	316275	14/07/2020	G. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	59755943	FKI 3469
67	316308	14/07/2020	M. P. M.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5976255	FJN 1156
68	316324	15/07/2020	I. J. O.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976370	FJN 1156
69	316302	15/07/2020	V. L. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976343	FJN 1156
70	316359	15/07/2020	R. C. T.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5976612	FJN 1156
71	316377	15/07/2020	A. C. S	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976723	FJN 1156
72	316361	15/07/2020	J. L. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976973	FJN 1156

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

73	316415	15/07/2020	L. S. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5976984	FJN 1156
74	316440	16/07/2020	L. V. S. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5977148	FJN 1156
75	316457	16/07/2020	N. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5977249	FJN 1156
76	316463	16/07/2020	M. J. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5977307	FJN 1156
77	316464	16/07/2020	E. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5947287	FJN 1156
78	316455	17/07/2020	S. A. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	735994	FJN 1156
79	316596	17/07/2020	J. J. V. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5978354	FKI 3469
80	316584	18/07/2020	R. C. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5978560	FKI 3469
81	316643	18/07/2020	G. B. A.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5978805	FJN 1156
82	316634	18/07/2020	M. A. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5978832	FKI 3469
83	316659	19/07/2020	J. A. S. B.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5979104	FJN 1156
84	316691	19/07/2020	B. A. T. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5979248	FJN 1156
85	316645	19/07/2020	L. G. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5979061	FKI 3469
86	316697	19/07/2020	R. J. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5979270	FKI 3469
87	316714	19/07/2020	K. M. F. B. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5979389	FJN 1156
88	316753	20/07/2020	M. P. T. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5980091	FKI 3469
89	316745	20/07/2020	E. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5980069	FJN 1156
90	316750	20/07/2020	W. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5979768	FKI 3469
91	316730	20/07/2020	J. C. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	738515	FKI 3469
92	316756	20/07/2020	I. R. S. F.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	5979966	FKI 3469
93	316818	20/07/2020	I. B. L.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5980224	FJN 1156
94	316785	21/07/2020	R. A. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5980345	FJN 1156
95	316838	21/07/2020	R. M. R. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5980638	FKI 3469
96	316862	21/07/2020	T. T. O. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5980774	FKI 3469
97	316763	21/07/2020	J. A. S. B.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	5980370	FKI 3469
98	316837	21/07/2020	C. C. G.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5980947	FJN 1156
99	316864	22/07/2020	F. V. L.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5981115	FJN 1156
100	316924	22/07/2020	J. J. S. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5981176	FJN 1156
101	317027	23/07/2020	M. N. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5981860	FJN 1156
102	317094	23/07/2020	M. G. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5982282	FJN 1156
103	317101	23/07/2020	S. M. A. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5982499	FJN 1156
104	317114	24/07/2020	M. D. S. O.	HOSPITAL SANTO AMARO	739926	FKI 3469
105	317096	24/07/2020	J. I. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5982522	FJN 1156
106	317173	24/07/2020	C. R. L. T.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5982967	FKI 3469
107	317113	24/07/2020	L. F. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	739475	FKI 3469
108	317147	24/07/2020	J. R. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	740802	FJN 1156
109	317220	25/07/2020	S. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5983374	FKI 3469
110	317195	25/07/2020	M. C. F. R.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 RUA DA AURORA	740909	FKI 3469
111	317186	25/07/2020	M. H. S.	HOSPITAL ALFA	740914	FJN 1156
112	317180	25/07/2020	J. M. S.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 DA IMBIRIBEIRA	740891	FKI 3469
113	317274	25/07/2020	A. C. S. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5983357	FKI 3469
114	317276	25/07/2020	S. S. V. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5983815	FKI 3469
115	317285	25/07/2020	J. G. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5983903	FKI 3469
116	317282	26/07/2020	G. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984095	FJN 1156
117	317328	26/07/2020	L. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5984253	FJN 1156
118	317299	26/07/2020	M. F. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984274	FKI 3469
119	317347	26/07/2020	J. A. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984378	FKI 3469
120	317319	26/07/2020	M. C. G. A.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 RUA DA AURORA	741480	FJN 1156
121	317315	26/07/2020	M. J. S. M. P.	HOSPITAL DOM HÉLDER	317349	FKI 3469
122	317349	26/07/2020	L. P. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984574	FKI 3469
123	317316	27/07/2020	L. A. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	741477	FJN 1156
124	317398	27/07/2020	C. S. O.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5984923	FKI 3469
125	317476	27/07/2020	J. L. B. P.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5985239	FJN 1156
126	317414	27/07/2020	J. P. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5985160	FKI 3469
127	317409	28/07/2020	S. P. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985340	FJN 1156
128	317512	28/07/2020	S. V. M.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5985485	FJN 1156
129	317506	28/07/2020	M. P. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985584	FKI 3469
130	317511	28/07/2020	A. P. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985696	FJN 1156
131	317502	28/07/2020	M. C. F. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985695	FKI 3469
132	317467	28/07/2020	M. T. P. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	741219	FJN 1156
133	317580	29/07/2020	J. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5986579	FJN 1156
134	317613	29/07/2020	M. L. G. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5986583	FJN 1156
135	317638	30/07/2020	C. M. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5987155	FJN 1156
136	317697	30/07/2020	J. E. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987239	FJN 1156
137	317708	30/07/2020	J. T. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5987300	FJN 1156
138	317704	31/07/2020	L. N. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987760	FJN 1156
139	317724	31/07/2020	M. J. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987581	FKI 3469
140	317704	31/07/2020	L. N. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987760	FJN 1156
141	317725	31/07/2020	R. V. S.	HOSPITAL DO IMIP	743542	FKI 3469
142	317748	31/07/2020	J. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5987930	FJN 1156

000426

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000427

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000428

6.3.1 LAVANDERIA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000649	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/08/2020 às 10:20:34	AGO/2020
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
DSNQ02965	03/08/2020

000429

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 27.837.083/0001-24 Inscrição Municipal: 986.130-0
Razão Social: CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI - ME
Endereço: RUA JOSÉ ÁLVARO DE MELO, 170 A, 54400-380, PIEDADE
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 3094-0088 E-mail: CONTECWEBADM@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
CPF/CNPJ: 01.476.404/0001-19 Inscrição Municipal: 989.839-5
Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO
Município: NOVA IGUAÇU UF: SP
Telefone: (11) 9953-7784 E-mail: fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. COMPETÊNCIA: JULHO/2020	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	5,00	150,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

UPA SOTAVE

Movimento Analítico

-Cliente: 0000000026- Lcto de: 01/07/2020-Lcto até: 31/07/2020-Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancto

)L	DATA				
		UPA SOTAVE			0000000026
609	01/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18 KG	2,35	42,30
650	02/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	9,8 KG	2,35	23,03
691	03/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	17,3 KG	2,35	40,65
731	04/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	9,9 KG	2,35	23,26
766	05/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,4 KG	2,35	43,24
804	06/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	22,8 KG	2,35	53,58
845	07/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	20,6 KG	2,35	48,41
892	08/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	15,7 KG	2,35	36,89
936	09/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,4 KG	2,35	43,24
988	10/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	21,1 KG	2,35	49,58
025	11/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	15,9 KG	2,35	37,36
063	12/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,4 KG	2,35	24,44
102	13/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	26,4 KG	2,35	62,04
145	14/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	25,9 KG	2,35	60,86
194	15/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	14,7 KG	2,35	34,54
242	16/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,6 KG	2,35	43,71
282	17/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	14,2 KG	2,35	33,37
426	18/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,1 KG	2,35	23,73
355	19/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	8,1 KG	2,35	19,04
394	20/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	11,1 KG	2,35	26,08
443	21/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,5 KG	2,35	24,67
490	22/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	25,9 KG	2,35	60,86
537	23/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	20,3 KG	2,35	47,70
572	24/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	14,6 KG	2,35	34,31
618	25/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	17,3 KG	2,35	40,65
653	26/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,3 KG	2,35	24,20
696	27/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	19,6 KG	2,35	46,06
737	28/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	19,4 KG	2,35	45,59
786	29/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,1 KG	2,35	42,53

Grupo: (UPA SOTAVE) Continua...

Movimento Analítico

-Cliente: 0000000026- Lcto de: 01/07/2020-Lcto até: 31/07/2020-Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancto

)L	DATA				
828	30/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	16,1 KG	2,35	37,83
880	31/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	23,9 KG	2,35	56,16
883	31/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		TRANSPORTE	1	1770,09	1770,09
		Total Peças: **1**	*Total Peso:* **523,400 KG**		**R$ 3000,00**
			Total Peso: **523,400 KG**	*TOTAL GERAL:*	**R$ 3000,00**

000431

UPA SOTAVE
Eagner Trajano

000432

6.3.2 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO N° 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota:	**00046587**
Competência:	**AGO/2020**
Data e Hora Emissão:	**04/08/2020 10:45:47**
Código de Verificação:	**BSK6-JA9J**

RPS Nº 44471 Série 99 emitido em 04/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**

Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA BR 232 KM 63 LOTE 03, 0 LOTE 03**

Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630000**

E-mail: **financeiro@brascongestaoambiental.com.br** TEL: **(81)3536-1878**

000433

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **0** Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão Social: **ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU**

Endereço: **RUA MARANHAO, 594 NOVA IGUACU**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **26210000**

E-mail: **auxadm01.upastv@aceni.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/07/2020 A 31/07/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 03.20.02.000470-4. MUNICIPIO JABOATAO DOS GUARARAPES
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1836-8
CONTA CORRENTE: 116.901-7
VARIACAO: 001
QTD: 53,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A E E, CLASSE A1, CLASSE A2, CLASSE A3, CLASSE A4, CLA UNI 62,00 TOTAL: 3286,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.286,00

Atividade Prestada:

3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
3.121,70	0,00	3.286,00	5,00%	164,30
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

12138541631082

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

BRASCON

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
Relatório de Coletas do Faturamento

Contratante: 1246 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU

000434

Data Coleta	Ponto Coleta	No Bombonas	Peso Bruto	Peso Líquido
01/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	3	58,80	33,15
03/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	3	59,20	33,55
06/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	106,00	63,25
08/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	3	58,80	33,15
10/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	99,20	56,45
13/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	4	77,50	43,30
15/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	4	79,30	45,10
20/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	110,50	67,75
22/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	94,80	52,05
24/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	4	78,50	44,30
27/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	115,20	72,45
29/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	2	41,00	23,90
31/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	105,50	62,75

N° Bombonas	Peso Bruto(Kg)	Peso Líquido(Kg)	Peso Excedente(Kg)
53	1.084,30	631,15	0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000435

6.3.3 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000337	
Data de Emissão	**Competência**
02-08-2020 às 14:56:55	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BXKM36063	02/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.891.998/0001-15 **Inscrição Municipal:** 505.602-0

Razão social: ADVISERSIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA 76 53417-350 ARTHUR LUNDGREN I

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** ART-CONTABIL@HOTMAIL.COM

000436

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R maranhao 594 26210000 Centro FUNDOS

Município: Nova Iguaçu **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:** suprimentosupastvaceni@gmail.com

SERVIÇOS

1.07-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE A BANCO DE DADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020 DO MUNICIPIO DE JABOATÃO DO GUARARAPES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 1582 OPERAÇÃO: 003 C/C: 1666-0	1,0000	820,00	820,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:820,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	820,00	2,26	18,53	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura
Nome:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 13256 Série A, emitido em 03/07/2020

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00013256
Data e Hora de Emissão	03/07/2020 19:56:28
Código de Verificação	MP83-XQTB

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**

000437

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MARANHAO 594, FUNDOS - CENTRO - CEP: 26210-080**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **nota.fiscal@aceni.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL Julho /2020. PROJETO JABOATAO DOS GUARARAPES R$ 12092,90|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 985,57 Federal e 241,86 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$ 362,79	R$ 120,03	R$ 0,00	R$ 181,39	R$ 78,60	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.092,90

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	12.092,90	2,00%	241,86	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: 10/08/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13256 Série A, emitido em 03/07/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
~~JABOATÃO DOS GUARARAPES~~
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000021	02/08/2020 11:47:09	1LAK-KBIJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.386.107/0001-07** Inscrição Municipal: **604.175-2**

Nome/Razão Social: **J. T. DE CARVALHO NETO**

Endereço: **RUA PASTOR AMARO DE SENA 61, APT 202 - IMBIRIBEIRA - CEP: 00000-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **julio@topservice.etc.br**

000438

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moquete - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de manutenção em infraestrutura em nível II tecnologia da informação, no período de 01 a 31 de julho de 2020, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Dados bancários
Banco Inter (077)
AG: 0001
CC: 2486747-0

SIMPLES

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 998,00

Código da Atividade Prestada
6190699 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Top Service
Technology

www.topservice.eti.br

Upa Sotave

000439

- Manutenção infraestrutura -

Julho 2020

J. T. De Carvalho Neto – ME – CNPJ: 12.386.107/0001-07
End: Rua Pastor Amaro de Sena, 61. Ap 202. Imbiribeira. Recife/PE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

Tecnologia da informação – Infraestrutura em TI

Estamos enviando a relação de serviços executados na Upa Sotave:

- Sobreaviso durante o mês referente ao suporte na área de infraestrutura
- Suporte aos servidores
- Ajuste de backup do servidor para o HD externo
- Avaliação de hardware nos servidores físico e virtuais
- Avaliação das regras de firewall
- Avaliação de melhores práticas de gestão e segurança para o setor de TI

Atenciosamente,

Júlio Carvalho
Gerente Administrativo

J. T. De Carvalho Neto – ME – CNPJ: 12.386.107/0001-07
End: Rua Pastor Amaro de Sena, 61. Ap 202. Imbiribeira. Recife/PE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

000440

6.3.5 CONSULTORIAS E TREINAMENTOS

UPA SOTAVE
Eugenio Trajano

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

1604

Data e Hora da Emissão	04/08/2020 17:47:02	Competência	8/2020	Código de verificação	ML4XN2MCN
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

000441

Prestador

Razão Social / Nome	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM. LTDA ME						
CNPJ/CPF	10.783.585/0001-17	Inscrição Municipal	186594	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA LONDRINA ,499 - RUDGE RAMOS CEP: 09635-100						
Compl:		Telefone:	114365-5227	e-mail:	fiscal@advancedcontabilidade.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - CENTRO CEP: 26210-000						
Complemento	Fundos	Telefone:		e-mail:	nota.fiscal@aceni.org.br		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
PROJETO UPA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.
Transferência Bancária:
Banco Santander:
AG: 4611
C.C: 13000008-4

DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave
Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
Constante(s) desta Nota Fiscal que
com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Função: Diretor Presidente

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço		Descrição
17.19	17.19 / 17.18/102403/1221	17.19 / 17.18/102403/1221	- SERVICOS CONTABEIS

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	14.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	14.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	14.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	14.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 14.000,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional [illegible]

000442

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS - SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATO DE GESTÃO

ACENI

CIDADE : JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE

COMPETÊNCIA - JULHO/2020
NOTA FISCAL N.º 1604 - EMISSÃO 04/08/2020
Data do Relatório: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

SUMÁRIO

000443

I - Informações Iniciais, 03

II - Atividades Realizadas - Conferência de Documentação, 04

III - Roteiro de Atividades Contábeis – Fechamento Mensal , 05

- Classificação Contábil
- Lançamento Contábil
- Conciliação Contábil
- Controle do Ativo Imobilizado e Estoques
- Escrituração Livro Razão e Diário
- Classificação e Lançamento de Folha de Pagamento
- Lançamento Provisão 13º Salário , Férias
- Lançamento de Receb. de Repasses (Subvenção/ Convenção)

IV - Apresentação dos Relatórios e Demonstrações Contábeis , 07

- Balancetes Analíticos e Sintéticos
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativos de Resultado – DRE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Informações Iniciais

000444

Prestador: Advanced Contabilidade e Apoio Adm – LTDA
Rua Londrina 499 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ: 10.783.585/0001-17

Objeto da Prestação: Serviços de Contabilidade Com Ênfase a Entidade sem Fins Lucrativos / 3 º Setor

Contrato de Gestão – Município de Jaboatão dos Guararapes – PE

Ilmos. Srs. Diretores

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU – ACENI

Foi examinada a documentação e a movimentação financeira mensal da entidade para a execução e a elaboração dos serviços de contabilidade do mês corrente conforme segue abaixo discriminado detalhadamente:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ATIVIDADES EXECUTADAS

I. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERADA

000445

Conferência de Base Financeira - Mensal ;

Conferência de Recebimentos de Repasses (Subvenções / Convênio)

Conferência de Contas Corrente (Extratos Bancários);

Conferência Notas Fiscais – Serviços Prestados e Compras

Conferências dos Relatórios de Prestação de Contas- Mensal ;

Conferência de Folha de Pagamento de Funcionários - Mensal ;

Conferência de Provisões de 13º e Férias

Conferência Mapa de Saldo para Fins Rescisórios ;

Conferência de Estoque / Imobilizados;

Status das Tarefas: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

II. ROTEIRO-ATIVIDADES CONTÁBEIS FECHAMENTO MENSAL

000446

- **Classificação Contábil**

Toda e qualquer operação realizada (compras, vendas, despesas, receitas etc..) tem seu reflexo imediato na **contabilidade** onde são registradas de acordo com a sua natureza e seus respectivos valores. O ato de contabilizar essas operações chama-se **CLASSIFICAÇÃO.**

Status da Tarefa: Realizada

- **Lançamento Contábil**

É a forma como a **Contabilidade** registra os fatos que afetam (ou que possam vir a afetar) o patrimônio da empresa.

Status da Tarefa: Realizada

- **Conciliação Contábil**

É a conferência de saldos de cada conta contábil do balanço .

Status da Tarefa: Realizada

- **Controle do Ativo Imobilizado e Estoques**

É o processo de conhecimento e monitoramento do patrimônio da entidade.

Status da Tarefa: Realizada

- **Escrituração Livro Razão e Diário**

Livros onde são escrituradas diariamente todas as movimentações de valor e os saldos contábeis .

Status da Tarefa: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

- **Classificação e Lançamento de Folha de Pagamento**

  Classificação e Lançamento de toda a folha de pagamento de salários, verbas e benefícios pagos aos funcionários .

  *** Status da Tarefa: Realizada***

- **Lançamento Provisão 13º Salário , Férias**

  Lançamento da Provisão do 13º Salário, Férias e Abono Pecuniário a serem pagos aos funcionários .

  *** Status da Tarefa: Realizada***

- **Lançamento de Receb. de Repasses (Subvenção/ Convenção)**

  Lançamento dos valores recebidos oriundos do contrato vigente .

  *** Status da Tarefa: Realizada***

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

IV. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na preparação de suas demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

- **Balancete Analíticos e Sintéticos**

  Confecção dos Balancetes Analíticos e Sintéticos do período

  Status da Tarefa: Realizada

- **Balanço Patrimonial**

  Confecção dos Balanço Patrimonial do período

  Status da Tarefa: Realizada

- **Demonstrativos de Resultado – DRE**

  Confecção do DRE do período

  Status da Tarefa: Realizada

Sem mais

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ 2 SP 036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196.158/0-2

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000449

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

1605

Data e Hora da Emissão	04/08/2020 17:49:40	Competência	8/2020	Código de verificação	P6EMW0XSR
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM. LTDA ME						
CNPJ/CPF	10.783.585/0001-17	Inscrição Municipal	186594	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA LONDRINA ,499 - RUDGE RAMOS CEP: 09635-100						
Compl:		Telefone:	114365-5227	e-mail:	fiscal@advancedcontabilidade.com.br		

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - CENTRO CEP: 26210-000						
Complemento	Fundos	Telefone:		e-mail:	nota.fiscal@acerf.org.br		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APURAÇÃO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
PROJETO UPA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.
Transferência Bancária:
Banco Santander:
AG: 4611
C.C: 13000008-4

JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
Constante(s) desta Nota Fiscal que
com o contrato, pedido ou proposta
Assinatura:
Diretor Presidente
Função:

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.19	17.19 / 17.18/102403/1221	17.19 / 17.18/102403/1221 - SERVICOS CONTABEIS

Código da Obra		Código ART:	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	13.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	13.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	13.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	13.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 13.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

UPA SOTAVE

000450

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS – SERVIÇOS APURAÇÃO FISCAL

CONTRATO DE GESTÃO

ACENI

CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE

COMPETÊNCIA - JULHO/2020
NOTA FISCAL N.º 1605 - EMISSÃO 04/08/2020
Data do Relatório: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

SUMÁRIO

000451

I - Informações Iniciais, 03

II - Atividades Realizadas - Conferência de Documentação Gerada , 04

III - Roteiro Apuração Fiscal – Fechamento Mensal , 05

- Classificação Fiscal
- Lançamento e Escrituração de Notas e Livros Fiscais
- Confecção de Mapa Fiscal / Enquadramento Tributário
- Geração de Guias Impostos Federais
- Geração de Guias Impostos Municipais
- Confecção Relatório de Conferência de Impostos Retidos para Depto Financeiro da Entidade.

IV - Apresentação das Obrigações Fiscais (Âmbito Federal e Municipal) , 07

- Fechamento de ISS / Web Prefeitura Municipal – (Mensal)
- Envio - DCTF - Receita Federal do Brasil (Mensal)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Informações Iniciais

000452

Prestador : Advanced Contabilidade e Apoio Adm – LTDA
Rua Londrina 499 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ : 10.783.585/0001-17

Objeto da Prestação: Serviços de **Apuração Fiscal** - Entidade sem Fins Lucrativos / 3 º Setor

Contrato de Gestão – Município de Jaboatão dos Guararapes – PE

Ilmos. Srs. Diretores

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU – ACENI

Foram examinadas, conferidas e lançadas todas as notas fiscais emitidas contra a entidade e posteriormente realizada a apuração fiscal do respectivo projeto no mês corrente, conforme segue abaixo discriminado detalhadamente:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ATIVIDADES EXECUTADAS

000453

I. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERADA

Extração de todas Notas Fiscais remetidas ao Projeto – Mensal ;

Conferência de Notas Fiscais dos Serviços Tomados - Mensal ;

Conferência de Notas Fiscais de Compras – Mensal ;

Enquadramento Tributário – Mapa Fiscal

Cadastramento de Prestadores e Fornecedores (Cadastro Federal Municipal e Estadual)

Status das Tarefas: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

II. ROTEIRO- APURAÇÃO FISCAL – FECHAMENTO MENSAL

00C454

- **Classificação Fiscal**

  Análise tributária, enquadramento fiscal de todas as Notas Fiscais de Serviços Tomados e Compra da Entidade.

  Status da Tarefa: Realizada

- **Lançamento e Escrituração de Notas e Livros Fiscais**

  Lançamento e escrituração de Notas Fiscais em seus respectivos livros para posterior apuração

  Status da Tarefa: Realizada

- **Confecção de Mapa Fiscal / Enquadramento Tributário**

  Escrituração do Mapa Fiscal com todos os prestadores de serviços do projeto , com sua específica tributação e peculiaridade

  Status da Tarefa: Realizada

- **Geração de Guias Impostos Federais**

  Confecção de todas as Guias de pagamento dos impostos retidos pela entidade no âmbito federal tais como :

  DARF Imposto Retido na Fonte de Terceiros (IRF)
  DARF – Contribuições Seguridade Social (PCC)

  Status da Tarefa: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

- **Geração de Guias Impostos Municipais**

Confecção de todas as Guias de pagamento dos impostos retidos pela entidade no âmbito municipal tais como :

Guia de Apuração do ISSQN

Status da Tarefa: Realizada

- **Confecção Relatório de Conferência de Impostos Retidos para Depto Financeiro da Entidade.**

Confecção de relatório de Impostos Retidos para conferência do Departamento Financeiro da Entidade

Status da Tarefa: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

IV. APRESENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (AMBITO FEDERAL E MUNICIPAL)

00045

- **Fechamento de ISS / Web Prefeitura Municipal – (Mensal)**

  Envio da declaração de Fechamento do ISS dos Serviços Tomados a Prefeitura Municipal do referido projeto

  Status da Tarefa: Realizada

- **Envio - DCTF - Receita Federal do Brasil (Mensal)**

  Envio da Declaração de Tributos Federais (DCTF) dos impostos e contribuições retidas á Receita Federal do Brasil .

  Status da Tarefa: Realizada

Sem mais

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ 2 SP 036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196.158/0-2

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e: 356

000457

Data e Hora da Emissão	02/08/2020 14:20:31	Competência	8/2020	Código de verificação	MRAT7VUW3
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

Razão Social / Nome	AFT MULTISERVICOS EIRELI						
CNPJ/CPF	15.798.665/0001-60	Inscrição Municipal	214267	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA MUNICIPAL ,111 - CENTRO CEP: 09710-210						
Compl:	2 ANDAR SL.1	Telefone:	(11)2786-7152	e-mail:	dario@confiatti.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - CENTRO CEP: 26210-000						
Complemento	FUNDOS	Telefone:	(11)4331-2161	e-mail:			

Prestação de Serviços de Folha de Pagamento Ref. 07/2020, sendo 142 funcionários folha mensal e 8 funcionários referente a 1ª parcela 13º salario.
PROJETO - UPA SOTAVE / PE
Favor depositar Banco Bradesco - Ag: 109-0 c/c 43.619-4
Vencimento: Contra Apresentação

[X] CONTRATO DE GESTÃO 06/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
encontram-se rigorosamente de acordo
com o contrato / pedido de compra

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102813/1241	17.02 / 17.02/102813/1241 - APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES

Código da Obra		Código ART	

Assinatura
Nome: Sergio Ricardo Peralta

PIS (R$)	21,35	COFINS (R$)	98,55	IR (R$)	49,28	INSS (R$)		CSLL (R$)	32,85

Valor dos Serviços R$	3.285,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	3.285,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	202,03	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	3.285,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	3.082,97	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	65,70
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 3.285,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

UPA SOTAVE

GRUPO AFT
TERCEIRIZAÇÃO & SERVIÇOS

São Bernardo do Campo, 02 de Agosto de 2020.

000458

À

ACENI - Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Assunto: Relatório de Atividades de Serviços de Folha de Pagamento –

Contrato: – UPA SOTAVE / PE

Prezados Senhores:

Abaixo discriminamos as atividades desempenhadas no mês de **Julho de 2020**.

- ✓ Cálculo conferencia e emissão da Folha de Pagamento Mensal de 142 Empregados, e emissão da 1ª parcela do 13º salário para 8 funcionários;
- ✓ Emissão e envio dos holerites;
- ✓ Envio dos relatórios da FOPAG para registro e arquivo no Financeiro e Contabilidade;
- ✓ Calculo, conferencia e emissão das guias de recolhimento de INSS, IRRF, PIS, FGTS;
- ✓ Geração de Arquivo formato XLS do Liquido da Folha e envio para contas a pagar;
- ✓ Geração dos Pedidos dos Benefícios Cesta Básica e Refeição junto ao fornecedor SODEXO e envio para o Financeiro dos boletos e relação dos beneficiários com respectivos valores;
- ✓ Lançamento dos Pedidos do Benefício Vale Transporte junto ao fornecedor e envio para o Financeiro dos boletos e relação dos beneficiários com respectivos valores, bem como informações para a FP para desconto dos 6% conforme legislação vigente;
- ✓ Geração e envio das obrigações do eSocial referente a folha de pagamento;
- ✓ Atualização e envio mensal do MAPA de RH com o provisionamento das verbas rescisórias;
- ✓ Cálculo, emissão e conferencia do Aviso e Recibo de férias;
- ✓ Auxilio na Conferência do Cartão Ponto;
- ✓ Envio da SEFIP/GFIP;
- ✓ Execução da rotina de Admissão de 1 funcionários, imputando dados no sistema de folha, gerando contrato de trabalho e demais documentos necessários conforme legislação vigente;
- ✓ Atendimento e orientações à solicitações diversas do Gestor do Projeto e/ou Diretoria da ACENI;

Atenciosamente,

Sergio Abrão Machado

Diretor

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Admin

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	127
Série:	E
Data Emissão:	03/08/2020
Certificação:	8FA0C-9E904

000459

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA**
Nome Fantasia: **BANHOS ASSESSORIA**
CNPJ/CPF: **29.495.965/0001-84** Insc. Municipal: **645682** Insc. Estadual:
Endereço: **ANTONIO BOMBO** N°: **18**
Bairro: **AGUA BRANCA** Compl.:
Municipio: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13426-313**
E-mail: **fiscal_atualcontabilidade@yahoo.com.br** Telefone: **0000000000**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CNPJ/CPF: **01.476.404/0001-19** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA MARANHÃO** N°: **594**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **FUNDOS**
Municipio: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** CEP: **26285-010**
E-mail: **nota.fiscal@aceni.org.br** Telefone: **1122754202**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DIREÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO E TERCEIRO SETOR

- PROJETO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
COMPETÊNCIA JULHO/2020
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3552-1 CC 30199-X

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
APOIO ADMINISTRATIVO JURÍDICO	Sim	1,00	20.000,0000	20.000,00

X CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s). Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura:
Nome: Sergio Ricardo Peralta
Função: Diretor Presidente

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 20.000,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 20.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.000,00**	**3,6638%**	**R$ 732,76**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.520,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 732,00				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 20.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8211300**
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **03/08/2020 12:51:12**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Impresso em: 04/08/2020 às 08:23:48

000460

Relatório de prestação de Consultoria Jurídica especializada em Direito Público e Terceiro Setor

REF. 1° a 31 de julho de 2020

Contrato de Prestação de Serviços de Direção e Assessoria Jurídica em Direito Público e Terceiro Setor

Essa assessoria Jurídica tem por escopo atuar nas áreas do Direito Público e do Terceiro Setor, através de emissão de pareceres, ofícios destinados aos órgãos públicos e outros em geral, análise e confecção de contratos, inclusive salientando as principais cláusulas pétreas e orientações gerais atinentes ao contrato de prestação de serviços jurídicos assinado.

E a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas no âmbito Jurídico que foram realizadas na vigência do contrato, entre a Entidade Contratante ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, e o escritório ora contratado, visando a obedecer às determinações legais e o determinado do contrato de Gestão firmado entre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes - PE e a referida Entidade, cujo objeto é o operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde à Unidade de Pronto Atendimento – UPA SOTAVE, no referido município.

No período de 1° a 31 de julho do corrente ano de 2020, o escritório de advocacia F P Banhos dos Santos Assessoria Jurídica, vinculado ao CNPJ nº 29.495.965/0001-84, cujo responsável possui OAB/SP nº 138.944, prestou serviços de consultoria jurídica ao contratante através de:

- Emissão de pareceres,
- Análise e emissão de contratos,

UPA SOTAVE

- Análise e emissão de ofícios

000461

- Orientações jurídicas de ordem geral, sempre de acordo com as áreas do Direito Público e do Terceiro Setor.

- Ações trabalhistas e cíveis.

Acima de tudo, o objetivo dessa Assessoria é dar todo Apoio Administrativo necessário na área jurídica ao Contratante, garantindo a transparência e a manutenção das demais diretrizes básicas do contrato de gestão cujo contrato de prestação de serviços é decorrente.

Dessa forma, os serviços contratados no período acima mencionados foram atendidos a contento, sendo que a sistematização dessas atividades e elaboração de relatórios periódicos constitui uma importante ferramenta de gestão, pois além de garantir uma visão geral sobre o escritório, permite mensurar o trabalho produzido, identificar os temas relevantes, as demandas mais frequentes e os pontos que necessitam de aprimoramento.

De Piracicaba/SP para Nova Iguaçu/RJ, 04 de agosto de 2020.

Dra. Fabiana P. Banhos dos Santos
Advogada – OAB/SP 138.944

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200803u26351343000194

Número da Nota	**00000584**
Data e Hora de Emissão	**03/08/2020 10:51:44**
Código de Verificação	**FRS9-MVVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.351.343/0001-94** Inscrição Municipal: **5.587.677-3**
Nome/Razão Social: **TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S. - EPP**
Endereço: **AV PAULISTA 1439 - BELA VISTA - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

000462

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI ASSOC DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE N IGUACU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **gs.mrp.financeiro@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de auditoria nas demonstrações financeiras e contábeis, no período de 01 a 31 de julho de 2020, no Município de Jaboatão dos Guararapes.

Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência: 6503
C/C: 10.991-7

[X] CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s). Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura: _____
Nome: Sergio Ricardo Peralta
Função: Diretor Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TKS
Auditoria e Contabilidade

000463

ACENI
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Jaboatão dos Guararapes – PE
Contrato de Gestão nº 061/2018

Prestação de Serviço de Auditoria
Relatório de Atividades Incorridas até 31 de julho de 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Controle nº 602/2020

TKS
Auditoria e Contabilidade

São Paulo, 03 de agosto de 2020.

ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu
Jaboatão dos Guararapes – PE
Contrato de Gestão nº 061/2018

000464

Atte.: Sr. Presidente Sergio Ricardo Peralta

Segue descrição das atividades incorridas até 31 de julho de 2020, referente à execução do Contrato de Prestação de Serviço de Auditoria, firmado com a ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – Contrato nº 061/2018 – Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, a saber:

Item	Descrição	Execução
1	Planejamento dos trabalhos – geral.	Maio/2019
2	Conhecimento das principais rotinas administrativas e financeiras.	Junho/2019
3	Definição do cronograma de trabalhos, solicitação de documentos e discussão sobre os aspectos práticos da visita de auditoria.	Julho/2019
4	Início dos trabalhos para análises preliminar.	Agosto/2019
5	Análise referente ao fechamento preliminar – 30 de junho de 2019 – em andamento	Setembro/2019
6	Continuidade das análises do fechamento preliminar de 30 de junho de 2019 e início das discussões com base nos levantamentos de auditoria	Outubro/2019

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Item	Descrição	Execução
7	Entrega do relatório preliminar – 30/06/2019 e início da fase de planejamento para as análises de auditoria do fechamento contábil de 31/12/2019	Novembro/2019
8	Revisão analítica 3º trimestre de 2019 e reuniões presenciais para discussões sobre melhorias de aspectos contábeis e de controles internos.	Dezembro/2019
9	Acompanhamento das medidas tomadas pela administração quanto aos apontamentos de melhorias de aspectos contábeis e de controles internos, já realizados em visitas anteriores	Janeiro/2020
10	Atualização do planejamento dos trabalhos – geral	Fevereiro/2020
11	Atualização e redefinição do cronograma de trabalhos, solicitação de documentos e discussão sobre os aspectos práticos da visita de auditoria, referente a revisão das demonstrações contábeis a serem encerradas em 31/12/2019.	Fevereiro/2020
12	Acompanhamento das ações preliminares e necessárias, a serem adotadas pela administração e contabilidade, para o fechamento contábil e disponibilização para a análise da base 31/12/2019, a ser efetuada pela auditoria	Março/2020
13	Abertura dos trabalhos de auditoria referente as demonstrações contábeis de 31/12/2019.	Abril/2020

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gerente Administrativo

000466

Item	Descrição	Execução
14	Execução dos trabalhos de auditoria referente as demonstrações contábeis de 31/12/2019	Maio/2020
15	Finalização da execução das análises de auditoria referente as demonstrações contábeis de 31/12/2019, revisão das peças contábeis apresentadas e discussão sobre a minuta do relatório dos auditores independentes	Junho/2020
16	Discussões sobre a Minuta do Relatório do Auditor Independente, absorção de novas informações e adequações ao Relatório em destaque.	Julho/2020

Detalhamento dos itens 1, 2, 10, 11 e 12 - Planejamento dos Trabalhos de Auditoria e Conhecimento das Principais Rotinas Administrativas

O Planejamento da Auditoria é a etapa do trabalho na qual, como auditores externos e independentes, estabelecemos a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborando-a a partir da contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa desempenhar uma auditoria eficaz.

Nesta etapa de planejamento:

a) obtemos conhecimento das atividades da entidade, para identificar eventos e transações relevantes que afetem as demonstrações contábeis;

b) propiciamos o cumprimento dos serviços contratados com a entidade dentro dos prazos e compromissos previamente estabelecidos;

c) asseguramos que as áreas importantes da entidade e os valores relevantes contidos em suas demonstrações contábeis recebam a atenção requerida;

d) identificamos os problemas potenciais da entidade;

e) identificamos a legislação aplicável à entidade;

f) estabelecemos a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem efetuados, em consonância com os termos constantes na sua proposta de serviços para a realização do trabalho.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

Vale ressaltar que nesta etapa não são gerados relatórios de entrega ao cliente, e sim, relatórios internos do Auditor Independente, componentes dos papéis de trabalho de auditoria. Esses relatórios são:

000467

- Memorando de Planejamento de Auditoria

No relatório "Memorando de Planejamento de Auditoria" são dispostos a Avaliação Geral do Risco do Serviço, os principais eventos a serem examinados, a materialidade, considerações sobre o uso de informática pelo cliente, considerações sobre o ambiente de controle interno do cliente, a visão geral do processo contábil, assim como, a estratégia de confiança, ou não, nos controles internos, e consequentemente, o plano de auditoria.

- Memorando de Conhecimento do Cliente

No relatório "Memorando de Conhecimento do Cliente" são dispostos a compreensão dos negócios do cliente, que envolvem os fatores internos que afetam os negócios, os fatores externos que afetam os negócios, o processo de controle pela administração, e as questões administrativas.

Detalhamento do item 3 – Reuniões

Nesta etapa, foi definido o cronograma de trabalho, objetivando a emissão da opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras a serem encerradas em 31/12/2019, entregue e discutida a solicitação de documentos e ainda, discussão sobre os aspectos práticos da visita de auditoria.

Detalhamento dos demais itens

O objetivo dos trabalhos de auditoria preliminar consisti na revisão, por amostragem, das práticas contábeis e dos procedimentos operacionais adotados pela ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu Iguaçu – Contrato nº 061/2018 – Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, tomando como base os balancetes de verificação emitidos até a presente data e os procedimentos de controles internos atualmente praticados.

O objetivo final dos trabalhos de auditoria é a revisão, por amostragem, das práticas contábeis e dos procedimentos operacionais adotados para a elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2019.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Nossos trabalhos são desenvolvidos com base em testes e entrevistas com o pessoal envolvido nas áreas examinadas, bem como em estudos pertinentes as normas, rotinas e instruções internas estabelecidas, para obtermos compreensão do sistema na extensão necessária que nos permitam proceder a uma adequada avaliação crítica.

000468

A aplicação dos procedimentos de auditoria foi realizada, em razão da complexidade e volume das operações, por meio de provas seletivas, testes e amostragens, com base na análise e riscos da auditoria e outros elementos, de forma a determinar a amplitude dos exames necessários para a emissão de um relatório sobre os demonstrativos contábeis. Para os testes de observância e substantivos, foram utilizadas as seguintes técnicas básicas:

a) inspeção - exame de registros, documentos e de ativos tangíveis;

b) observação - acompanhamento de procedimento quando de sua execução;

c) investigação e confirmação - obtenção de informação perante as pessoas ou entidades conhecedoras da transação dentro ou fora da Entidade;

d) cálculo - conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, registros e demonstrações financeiras e outras circunstâncias; e

e) revisão analítica - verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vista à identificação de situação ou tendências atípicas. A auditoria contábil será realizada, inclusive, nos registros gerados pelo processamento eletrônico de dados (se necessário) e em outros que mantidos pela Companhia devam sofrer exames para os fins propostos.

Mensalmente buscamos nos posicionar quanto ao andamento das regularizações e adoção de melhorias dos aspectos contábeis e melhorias de controle interno, sugeridos em visitas já realizadas.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TKS
Auditoria e Contabilidade

Os trabalhos de auditoria independente foram conduzidos em conformidade com a NBC TA 200 (R1), que dita os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria.

000469

Atenciosamente,

TKS Auditoria e Contabilidade
CRC PJ 2SP036019/O-1

SÉRGIO BUGELLI SUTTO
Contador CRC 1SP216187/0-8

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

7

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

518

Data e Hora da Emissão	03/08/2020 12:34:20	Competência	8/2020	Código de verificação	KFDLCRNL4 000479
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

Razão Social / Nome	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
CNPJ/CPF	09.467.748/0001-73	Inscrição Municipal	267912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER ,812 - CENTRO CEP: 09725-443						
Compl:		Telefone:	(11)3294-0566	e-mail:	adriano@multiconsp.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ACENI ASSOC. DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE N IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - MOQUETA CEP: 26285-010						
Complemento		Telefone:		e-mail:	ap.financeiro@outlook.com		

Prestação de serviços em Gestão de Serviços no período de 01 a 31 de Julho de 2020, no município de Jaboatão dos Guararapes.
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Agência: 3567-X
Conta Corrente: 39242-1
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
encontram-se rigorosamente de acordo
com o contrato / pedido de compra
Nome: Sergio Ricardo Peralta

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.12	17.12 / 17.11/142022/1252	17.12 / 17.11/142022/1252 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Código da Obra		Código ART							
PIS (R$)	910,00	COFINS (R$)	4.200,00	IR (R$)	2.100,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	1.400,00

Valor dos Serviços R$	140.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	140.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	8.610,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	140.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	131.390,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	2.800,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 140.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

UPA SOTAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000471

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE SERVIÇOS (NF – 518)

PROJETO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PERIODO: Julho de 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000472

INTRODUÇÃO:

O Relatório de execução das atividades realizadas no período Julho de 2020 refere-se ao contrato firmado tendo como objeto a seguinte prestação de serviços:

Prestação de Gestão de Serviços: Mão de Obra para Monitoramento das metas do Plano Operativo, estruturação, implantação e acompanhamento dos planos de ações, reunião com a secretaria Municipal de Saúde e afins para deliberação sobre o andamento do projeto e ajustes; e comunicação visual

Estipulou-se que as tratativas para o desempenho de nossas funções deverão ser reportadas diretamente aos executivos e profissionais da Entidade, sendo assim, fica determinado que manteremos relação direta a gerência de projetos.

UPA SOLAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000473

CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES:

As informações descritas e analisadas são parte integrante e essencial para alimentação de informações ao Plano Operativo Anual o qual, não cumprido, acarreta em prejuízos financeiros tanto no que se refere as questões contratuais como na Gestão financeira do projeto. Sendo assim, torna-se uma ferramenta indispensável para o planejamento e gestão do projeto urgência e emergência;

O contrato 061/2018 reza a operacionalização e a gestão,e execução das ações e serviços de saúde, na unidade "UPA SOPAVE" em regime 24 hrs;

Gestão de Serviços

A Gestão dos Serviços tem por objetivo determinar e gerenciar os os fluxos operacionais internos da sede administrativa, quanto da unidade operacional do contrato de gestão em referência, sua fundamentação se concebe pelo entendimento, implantação e execução do plano operativo;

Em predominância temos a participação efetiva no acompanhamento da execução numerária do plano operativo, realizando os controles de custos operacionais, readequações das rúbricas, da unidade "UPA SOPAVE", para que haja cumprimento assertivo das metas orçamentárias pactuadas entre o municipio e a entidade. Atividades estão executadas no periodo de Julho de 2020;

UPA SOPAVE
Fagner Trajano
Administrativo

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000474

Considerações Finais

Os serviços característicos de Urgência e Emergência, exigem permanente atenção e reciclagem, as intercorrências são rotineiras e estar preparado para dar o atendimento de forma ágil, eficiente e eficaz, faz parte das atribuições dos profissionais dessa área. Todas as atividades acima descritas, foram realizadas e aprovadas pela diretoria imediata.

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

519

000475

Data e Hora da Emissão	03/08/2020 12:38:20	Competência	8/2020	Código de verificação	Q1Q5O2CGX
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

Razão Social / Nome	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
CNPJ/CPF	09.467.748/0001-73	Inscrição Municipal	267912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER ,812 - CENTRO CEP: 09725-443						
Compl:		Telefone:	(11)3294-0566	e-mail:	adriano@multiconsp.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ACENI ASSOC. DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE N IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - MOQUETA CEP: 26285-010						
Complemento		Telefone:		e-mail:	ap.financeiro@outlook.com		

Prestação de serviços em Gestão Financeira, Prestação de Contas e Gestão de Compras no período de 01 a 31 de Julho de 2020, no município de Jaboatão dos Guararapes.
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Agência: 3567-X
Conta Corrente: 39242-1
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

[X] CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço		Descrição
17.12	17.12 / 17.11/142022/1252	17.12 / 17.11/142022/1252	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Código da Obra		Código ART	Assinatura: Sergio Ricardo Peralta Diretor Presidente

PIS (R$)	429,00	COFINS (R$)	1.980,00	IR (R$)	990,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	660,00

Valor dos Serviços R$	66.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	66.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	4.059,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	66.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	61.941,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	1.320,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 66.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação

UPA SOTAVE
Fagner Tajano

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000476

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA (NF - 519)

PROJETO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PERIODO: Julho de 2020

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000477

INTRODUÇÃO:

O relatório de execução das atividades, realizadas no período de Julho de 2020, refere-se ao contrato firmado, tendo como objeto a seguinte prestação de serviço:

Serviços de Gestão Financeira, buscando sustentabilidade organizacional, compreendendo a gestão dos recursos financeiros de forma contínua e efetiva, compreendendo a prestação de contas e gestão de compras : fornecimento de mão de obra capacitada para monitoramento das metas do plano operativo, estruturação e acompanhamento dos planos de ações, gestão financeira e tratativas diversas junto a Secretaria Municipal de Saúde e afins, para deliberação sobre o andamento do projeto e ajustes, dando maior transparência ao processo e economicidades aos recursos público.

Estipulou-se que as tratativas para o desempenho de nossas funções, deverão ser reportadas diretamente aos executivos e profissionais da entidade, sendo assim, fica determinado que manteremos relação direta a gerência de projetos.

UPA SOTAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000478

CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES:

A gestão financeira, é responsável pelo controle financeiro dos recursos públicos oriundos do presente contrato, firmado junto a Aceni. Em suma: é responsável por fazer os pagamentos das obrigações (contas de consumo, tributos, compras de insumos, ordenados de funcionários, etc.), receber as entradas, controlar o capital de giro, apurar os resultados e efetuar o planejamento financeiro, delimitando o previsto.

Gestão de compras, visando maior economicidade aos recursos públicos, com objetivo direto do melhor preço e qualidade.

Prestação de contas, dando maior transparência a utilização dos recursos

Gestão de Financeira:

Gerenciamento de metas financeiras à serem alcançadas curto e longo prazo, como também utilizado sob elemento de tomada de decisão quando demandado, a análise dos relatórios financeiros dos elementos mais importantes da gestão financeira, avaliar o desempenho-econômico organizacional, gestão em capital de giro, orçamentos, fluxo de caixa, controle bancário, contas a pagar, controle de despesas, controle de investimentos e fundo, mantendo a saúde financeira do convênio e as obrigações legais em dia.

Gestão de Compras:

O processo é acompanhado desde a solicitação e motivação de aquisição para atendimento à toda e qualquer necessidade da UPA , para que haja autorização, aprovação e liberação do pedido de compras e mapa de compras com o melhor fornecedor que é escolhido à partir do princípio da economicidade, padrões de compras, determinado de acordo com o Manual de Compras da Instituição e valores de custeio especificados no plano operativo, de acordo com o convênio, visando qualidade e economicidades.

UPA SOTAVE
Fagner Tiziano

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000479

O processo de compras comprende também a gestão do estoque que tem por objetivo, acompanhar a dispensação de medicamentos, materiais médicos na farmárcia satélite para o postos de enfermagem e alas adjancentes, acompanhamento da utilização dos produtos de consumo, expediente; atender criteriosamente a necessidade real da demanda mensal dos atendimentos da unidade "UPA SOPAVE";

Prestação de Contas:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, no intuito de zelar preventivamente pela correta aplicação dos recursos públicos, e, com o objetivo de possibilitar às Entidades sem Fins Lucrativos a elaboração de Prestações de Contas de recursos recebidos por Órgãos Públicos[1]

[1]Utilizamos anteriormente uma citação do renomado Ministério Publico de Pernambuco, que nos expõe com clareza o objetivo da área de interna de prestação de contas em uma organização social de direito privado.

A AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, realiza o gerenciamento e inspeção documental da execução financeira, observando critérios determinados no plano operacional do contrato de gestão através da elaboração de balancetes financeiros, demonstrativos de execução de despesas e montagem dos documentos para apresentação ao municipio mensalmente;

UPA SOPAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000480

Considerações Finais

Os serviços característicos de Urgência e Emergência, exigem permanente atenção e reciclagem, as intercorrências são rotineiras e estar preparado para dar o atendimento de forma ágil, eficiente e eficaz, faz parte das atribuições dos profissionais dessa área. Todas as atividades acima descritas, foram realizadas e aprovadas pela diretoria imediata.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000481

6.3.6 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: **00001799**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 10:54:54**
Código de Verificação: **DKLG-QYTB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.968.162/0001-46** Inscrição Municipal **510.922-1**
Nome/Razão Social **CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO ALTERNATIVAMED LTDA**
Endereço **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 73, :TERREO - BOA VISTA - CEP: 50050-290**
Município **Recife** UF **PE** E-mail **lefcontadv@outlook.com**

000482

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CPF/CNPJ **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal ----
Endereço **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**
Município **Nova Iguaçu** UF **RJ** E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.549,07

DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO:

SANTANDER
AG. 4053
C.C 13003393-4

...061/2018
...PES
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal, que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato, pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fabio Tr...
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/09/2020

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 49,52	R$ 16,51	R$ 0,00	R$ 24,76	R$ 10,73	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.650,58

Código da Atividade Prestada
9630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.650,58	2,00%	33,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE

FATURAMENTO UPA SOTAVE - (JULHO/2020) - NF 1799			
COLABORADOR	EMPRESA	TIPO EXAME	PROFISSIONAL
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	ALTERNATIVA	RETORNO AO TRABALHO	DR FLAVIO SIVINI
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	ALTERNATIVA	RETORNO AO TRABALHO	DR JOSÉ ROBERTO

YURY CHRISTIAN COÊLHO FERREIRA
Sócio Diretor Administrativo Financeiro
CPF 890.536.054-87

FATURAMENTO - UPA SOTAVE (JULHO/2020) - NF 1799

COLABORADOR	EMPRESA	EXAME LABORATORIAL
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
FAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
RENATA DE CÁSSIA RIBAS PEREIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B + BETA BHCG
JEREMIAS GONÇALVES REIS	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
LAIS CAMILA ARAUJO LIRA OLIVEIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
MAURICIO TORRES DANTAS FIGUEIROA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
ELVIS DOS SANTOS SILVA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
VERA LUCIA DA SILVA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
LEONARDO SANTIAGO ORLIGOSA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
FRANCILMAR LINS PAES	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
NEIDE DA SILVA FERREIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
JANAINA SIMÃO DE SOUZA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
CLEIDE MENDONÇA DA SILVA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
IVONEIDE SILVA FERREIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
SHIRLEY MACHADO BATISTA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
EDILENE EDILZA DA ROCHA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B

YURY CHRISTIAN COÊLHO FERREIRA
Sócio Diretor Administrativo Financeiro
CPF 890.536.054-87

Rua Minas Gerais, 21 Ilha do Leite - Recife/PE CEP: 50070-400
Fones: 81 3033-5144 / 81 9108-2580

UPA SOTAVE

FATURAMENTO - UPA SOTAVE (JULHO/2020) - NF 1799		
COLABORADOR	EMPRESA	TIPO EXAME
LAIZA TALINE LIMA DE BARROS	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
JEANE FERREIRA DA SILVA	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOREIRA	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO

YURY CHRISTIAN COÊLHO FERREIRA
Sócio Diretor Administrativo Financeiro
CPF 890.536.054-87

000486

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000487

7.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000488

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: EUDES CORREIA DE ARAÚJO.

CNPJ: 13.969.328/0001-62.

Informamos que a despesa com Serviço de Instalação dos acrílicos dos 02(Dois) guichês da recepção da unidade, no valor de R$1.090,00(Um mil e noventa reais) foi utilizado no dia 27/07/2020 com a finalidade de prevenção ao Covid-19 , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 06/2019
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/07/2020

UPA SOTAVE

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000173	
Data de Emissão	**Competência**
27-07-2020 às 15:03:57	JUL/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DUQK25050	27/07/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 13.969.328/0001-62 **Inscrição Municipal:** 024.618-2

Razão social: BUDES CORREIA DE ARAÚJO

Endereço: RUA CONDE DA BOA VISTA, 1060, 54589-000, PONTEZINHA, CS A

000439

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO **UF:** PE

Telefone: **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO,

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

7.06-COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO E CONGÊNERES, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	INSTALAÇÃO DOS ACRILICOS DOS GUICHESS DA RECEPÇÃO ADULTA E PEDIATRICA - UPA SOTAVE	1.00	1.090,00	1.090,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.090,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço http://www.cabo.pe.gov.br e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Superintendente

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Emitido por: GRECYKALLYFSB
Em: 30/07/2020 12:56

Ord. Compra: 8963 Solicitação: 8339 Solic: ALMOXARIFADO
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 30/07/2020
Fornecedor: 6112 EUDES CORREIA DE ARA - EUDES CORREIA DE ARAÚJO
CNPJ/CPF: 13.969.328/0001-62 Insc Est.:
Endereço: BOA VISTA
Bairro: PONTEZINHA Cep: 54589000 Nr.: 1060 Compl.: 000490
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTIN UF: PE Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

Comprador: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANA Nº 31 CNPJ: 01.476.404/0001-19
Cidade: JABOATAO / JABOATAO GUARARAPES Insc. Est.:
Bairro: SOTAVE Fone/Fax: 34795611 -
Responsável: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA CEP: 54340100 UF: PE

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 30/07/2020 à 31/07/2020 Moeda: R$ -
Observação: REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS ACRÍLICOS DOS GUICHÊS DA RECEPÇÃO DA UNIDADE.
VALOR R$1.090,00.
NF:173.

Serviço	Valor Serviço
460 NF.SERV. INSTALAÇÃO DOS ACRILICOS DOS GUICHESS	1.090,00
Especificação: REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS ACRÍLICOS DOS GUICHÊS DA RECEPÇÃO DA UNIDADE. VALOR R$1.090,00. NF:173.	
	1.090,00

Total dos Serviços(+):	1.090,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+):	0,00
Valor Total do ICMS(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.090,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
Data	Data	Data	Data

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

71

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000125	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/08/2020 às 11:29:57	AGO/2020
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
WKJD90341	04/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.836.422/0001-80 Inscrição Municipal: 027.838-6

Razão Social: SEVERINO SILVANO DA SILVA

Endereço: RUA DO AREAL, 77, 54590-000, PONTEZINHA

CS A

000491

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PERNAMBUCO

Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ: 01.476.404/0001-19 Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERVIÇOS EXECUTADOS NA UPA SOTAVE, MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTA: 109741-5, AGÊNCIA: 0714-5, BANCO DO BRASIL.	1,00	1.600,00	1.600,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 1.600,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço http://www.cabo.pe.gov.br e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 051/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura
Nome: Gerente Administrativ
Função:
05/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ELGIN

000492

Multserviços
Climatização e Elétrica
Relatório referente aos serviços executados nos ares condicionados do mês de Julho/2020 na UPA sotave.

- **07/07 -Troca de equipamento e carga de gás .**
- **09/07 – Serviços de solda e carga de gás.**
- **14/07 – Limpeza e higienização.**
- **21/07 – Troca de conexão e carga de gás.**
- **28/07 – Limpeza e higienização.**

Multserviços
Climatização e Elétrica
Rua do Areal nº 77, Pontezinha
Cabo de Santo Agostinho – PE
CNPJ: 12.836.422/0001-80
Responsável Técnico – Severino Silvano da Silva

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004161	
Data de Emissão	**Competência**
03-08-2020 às 08:52:17	JUL/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VHCL24839	07/07/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

EXTERMINE Saúde Ambiental

CNPJ: 11.389.239/0001-11 **Inscrição Municipal:** 959.836-7

Razão social: JR XAVIER CAVALCANTI

000493

Endereço: RUA SÍTIO FLORESTA 1162 54410-400 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-996104398 **E-mail:** ricardo@exterminesa.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:** 989.839-5

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 594 26210-000 CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** SP

Telefone: 11995377844 **E-mail:** fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

7.13-Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS REALIZADOS EM JULHO/2020, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES / DADOS BANCÁRIOS : BANCO: BANCO BRADESCO (237) AGENCIA: 3453 NO CONTA CORRENTE : 36.755-9	1.00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	2,89	---	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

CONTRATO DE C... 1/2020
JABOATÃO DO...
UPA Sú...

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - CIP

Referente: Julho/2020

À
UPA SOTAVE ACENI | JABOATÃO
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Aos cuidados de GAUDENCIO

000494

Estamos realizando o Programa de **Controle Integrado de Pragas - CIP**, dentro do cronograma previsto.

Relatamos de forma resumida as ações realizadas e estatísticas das mesmas. Estas ações constam no documento de visita e planilhas entregues em cada visita técnica.

O **Controle Integrado de Pragas- CIP** envolve um conjunto de ações a serem implementadas, visando impedir que as pragas sinantrópicas () se instalem e reproduzam no ambiente, através da adoção de medidas preventivas e corretivas , utilizando-se do máximo de competência técnica, bem como a correta aplicação dos produtos domissanitários, quando necessário, minimizando o seu uso abusivo e indiscriminado.

1 - Produtos Utilizados

Produtos	Grupo Químico	Registro	Fornecedor
RATOL BLOCO PARAFINADO	HIDROXICOUMARINAS	3.2398.0019.002-1	CHEMONE
PORTA ISCA CHAVEADO			
REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM			TECNOFLY
RATOL 750 PÓ DE CONTATO	HIDROXICOUMARINAS	3.2398.0005.001-5	CHEMONE
BIFENTOL PS	PIRETROIDE	3.2398.0027.001-5	CHEMONE
ALFATEK 200 SC	PIRETROIDE	3.0425.0135.001-4	ROGAMA

Produtos por Área

Áreas	jul 2020	
	07/07	22/07
ÁREA EXTERNA GARAGEM PRIVATIVA AMBULANCIA	A	A
SALA CONVENIÊNCIA	A	-
CÂMARA ESCURA	A	A
REPOUSO FUNCIONÁRIO MASCULINO	A	A
VAZADOS	A	A
CONSULTÓRIO 03	A	A
DML 1	A	A
FARMÁCIA ENTRADA	A	A
ÁREA INTERNA POSTO DE ENFERMAGEM PEDIATRIA	A	A
REFEITÓRIO	A	A
COPA	A	A
SALA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	A	A
ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO	A	A
ÁREA INTERNA HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES	A	A
LIXEIRA COLETIVA	A	A
SALA SUTURA	A	A
CONSULTÓRIO 02	A	-
REPOUSO SAMU FEMININO	A	A
ÁREA EXTERNA FRENTE	A	A
SALA OBSERVAÇÃO INFANTIL	A	A
ÁREA INTERNA GUARDA DAS MACAS	A	A
SALA ESTERELIZAÇÃO	A	A
SECRETARIA	A	A

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Áreas	jul 2020	
	07/07	22/07
REPOUSO MEDICO FEMININO	A	A
VESTIÁRIO	A	A
ADMINISTRAÇÃO	A	A
CONSULTÓRIO 08	A	-
SALA RAIO X	A	A
FARMÁCIA	A	-
SALA SUPERVISAO	A	-
CÂMARA CLARA	A	A
REPOUSO FUNCIONÁRIO FEMININO	A	A
TRIAGEM	A	A
CORREDOR	A	A
SALA OBSERVAÇÃO ADULTO FEMININO	A	-
EXPURGO	A	A
ÁREA INTERNA POSTO DE ENFERMAGEM ADULTO	A	A
RECEPÇÃO CENTRAL	A	A
CAIXA DE ESGOTO	B	-
REPOUSO SAMU MASCULINO	A	-
ÁREA EXTERNA TRÁS	A	C, A
ÁREA INTERNA GUARDA DE PERTENCES	A	A
SALA VERMELHA PEDIATRIA	A	-
SERVIÇO SOCIAL	A	-
CONSULTÓRIO 07	A	A
REPOUSO MEDICO MASCULINO	A	A
FOSSA	B	-
ALMOXARIFADO	A	A
REPOUSO SAMU MOTORISTA	-	A
DML 2	-	A
SALA MEDICAÇÃO	-	A
SAME	-	A
SALA ODONTOLOGIA	-	A
A-ALFATEK 200 SC B-BIFENTOL PS C-RATOL 750 PÓ DE CONTATO		

2 - Não-Conformidades

Sem registros

3 - Pontos de Iscagem (PIP)

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

Situação dos Pontos por Área

Serviço n°011442 Data:07/07/2020	TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
Não houveram registros nas armadilhas nesta visita					

Serviço n°011443 Data:13/07/2020				TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
1	01	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
2	02	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
3	03	Ponto de Iscagem Permanente	BECO LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo total
4	04	Ponto de Iscagem Permanente	LIXEIRA COLETIVA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
7	07	Ponto de Iscagem Permanente	LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
8	08	Ponto de Iscagem		S				

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Serviço nº011443 Data:13/07/2020				TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
10	10	Ponto de Iscagem Permanente	AO LADO DA FOSSA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
12	12	Ponto de Iscagem Permanente	MURO LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial

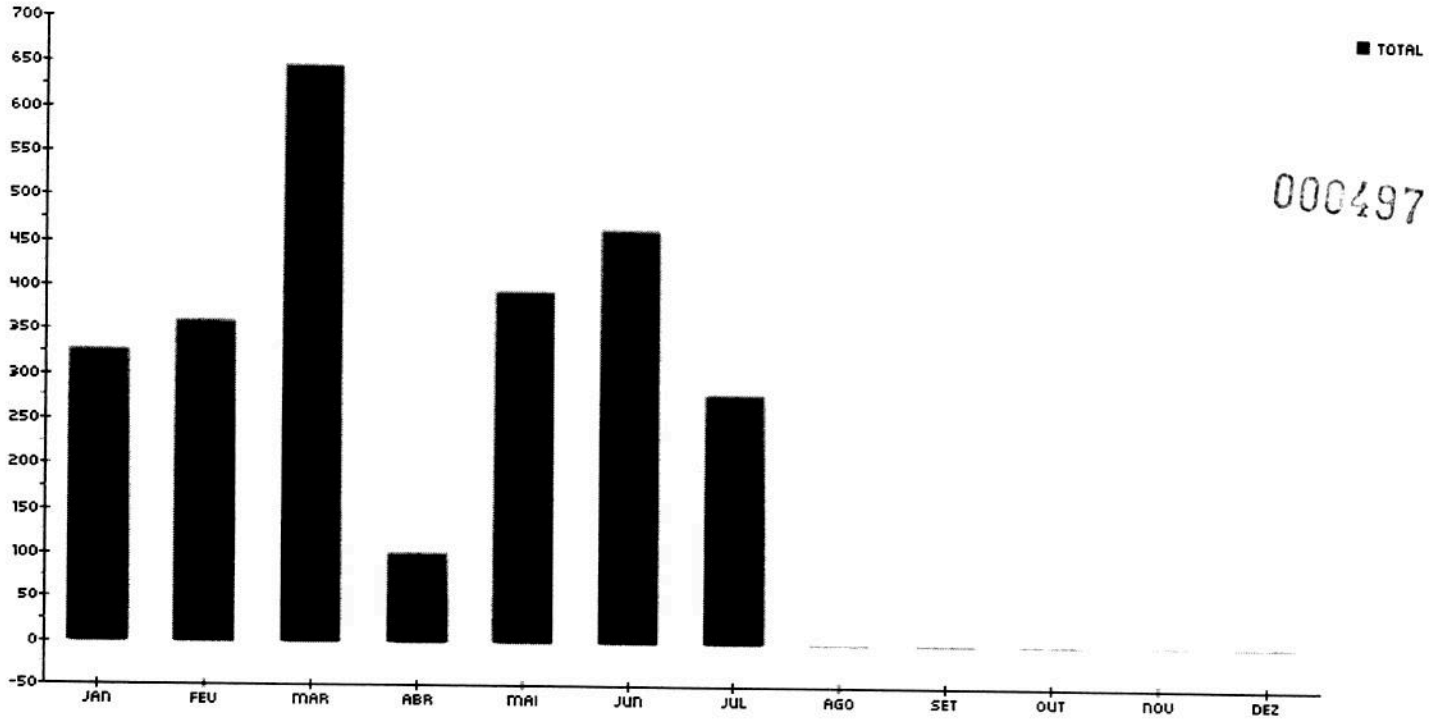
Serviço nº011444 Data:22/07/2020				TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
13	01	Armadilha Luminosa	COZINHA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Troca Refil
1	01	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
2	02	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
4	04	Ponto de Iscagem Permanente	LIXEIRA COLETIVA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
10	10	Ponto de Iscagem Permanente	AO LADO DA FOSSA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
11	11	Ponto de Iscagem Permanente	PROXIMO AO MURO LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial

4 - Consumo Comparativo de Produtos

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ALFATEK 200 SC	60 Ml	80 Ml	80 Ml	90 Ml	80 Ml	80 Ml	80 Ml					
BIFENTOL PS	250 Gr	200 Gr	550 Gr		200 Gr	250 Gr	80 Gr					
RATOL BLOCO PARAFINADO	15 UN	6 UN	6 UN	7 UN	11 UN	12 UN	15 UN					
REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM	3 UN	5 UN	6 UN	5 UN	4 UN	5 UN	5 UN					
DICLORVOL 1000 CE		60 Ml				60 Ml						
FORMIFIM GEL		10 Gr										
MAX FORCE PRIME			7 Gr			10 Gr						
RATOL 750 PÓ DE CONTATO					100 Gr	50 Gr	100 Gr					
RATOL GRANULADOS					2 UN							
PORTA ISCA CHAVEADO							2 UN					

5 - Gráfico Consumo Comparativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo



000497

Situação dos Pontos por Visita

STATUS	JUL 2020	
	13	22
Consumo total	1	-
Consumo parcial	7	5
SEM OCORRÊNCIA	5	8

6 - Pontos de Armadilha Luminosa (PAL)

Status/Situação dos Pontos por Área

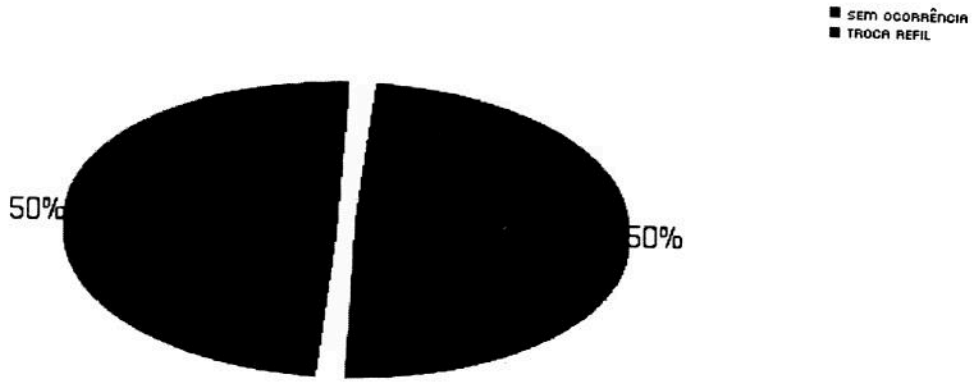
ÁREAS	Troca Refil
COZINHA	1

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

EXTERMINE
Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Status/Consumo no Período

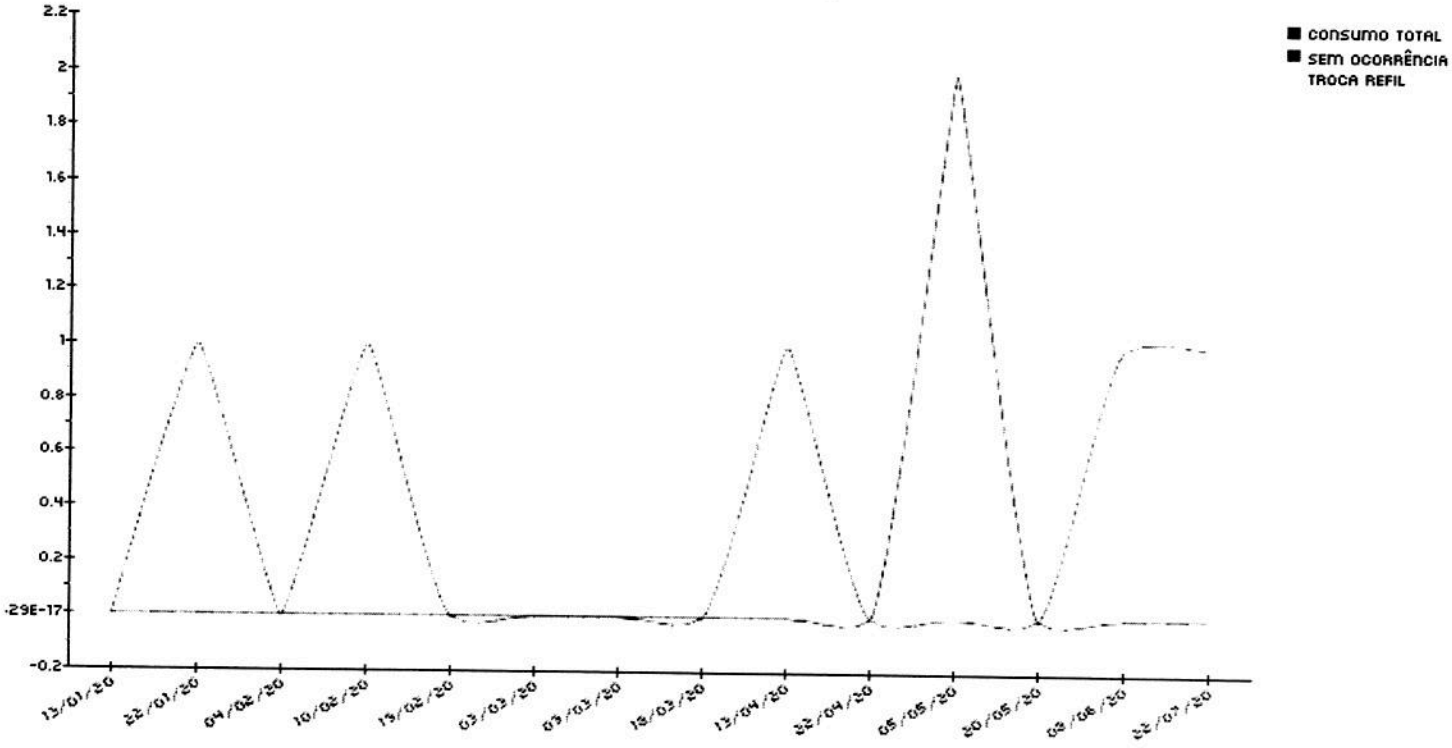


000498

Status/Situação dos Pontos no Período

STATUS	JUL 2020
	22
Troca Refil	1
SEM OCORRÊNCIA	1

Status/Consumo por Visita

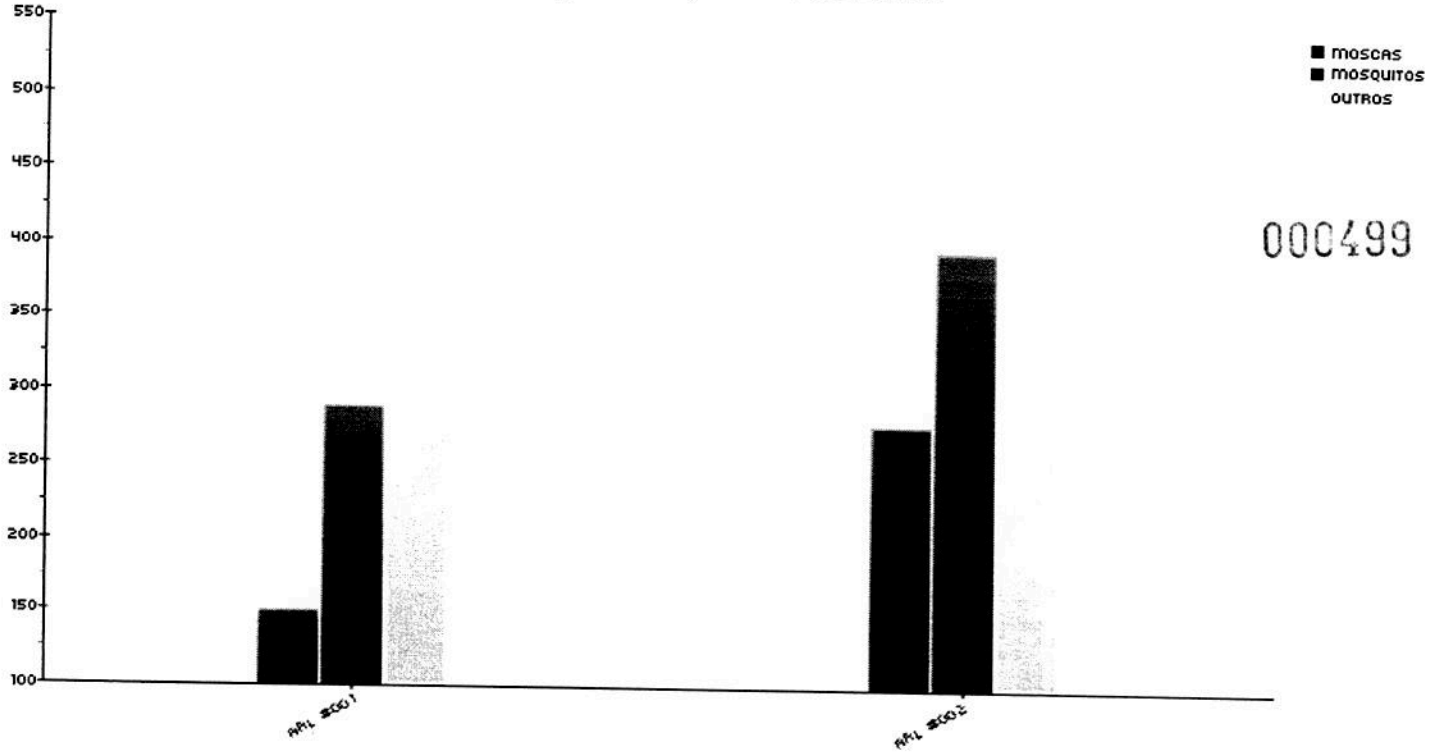


UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EXTERMINE
Saúde Ambiental

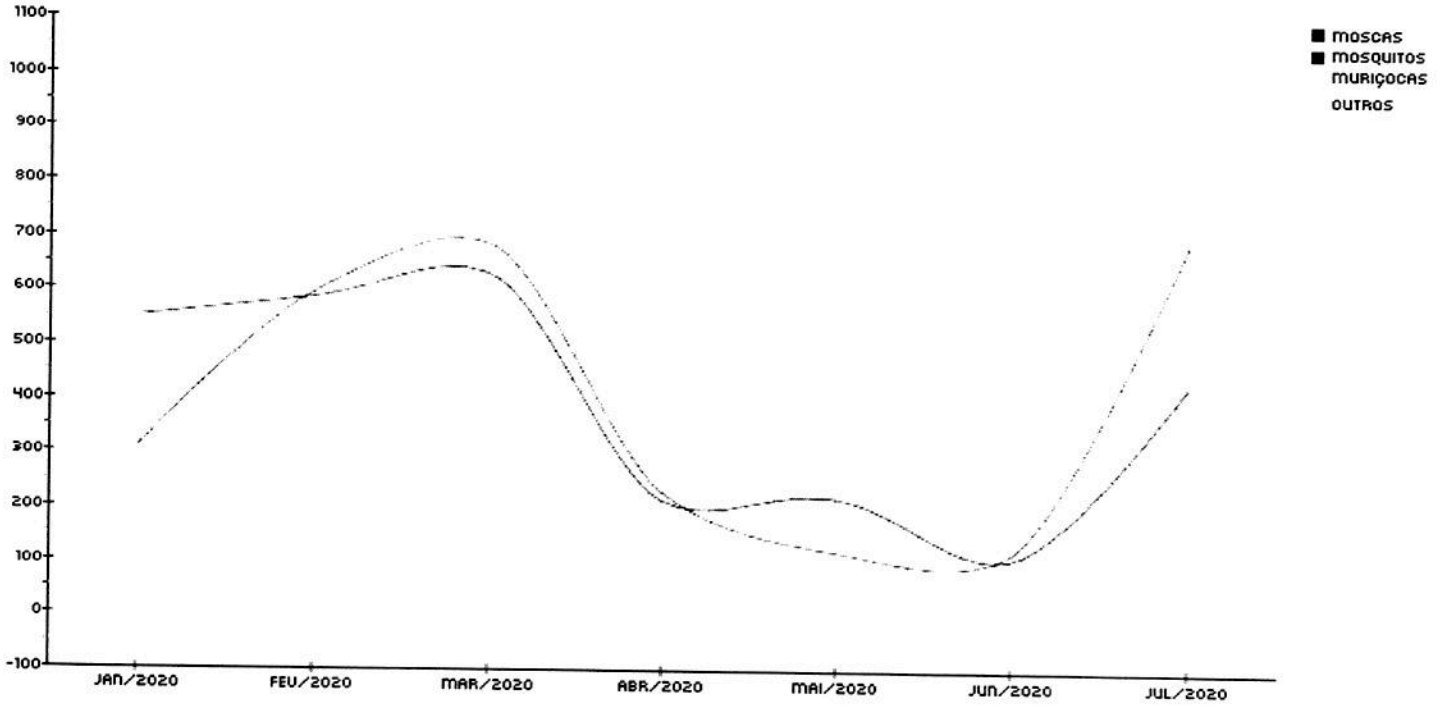
JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019
VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO
SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Capturas por Armadilha



000499

Capturas de Insetos / Mensal



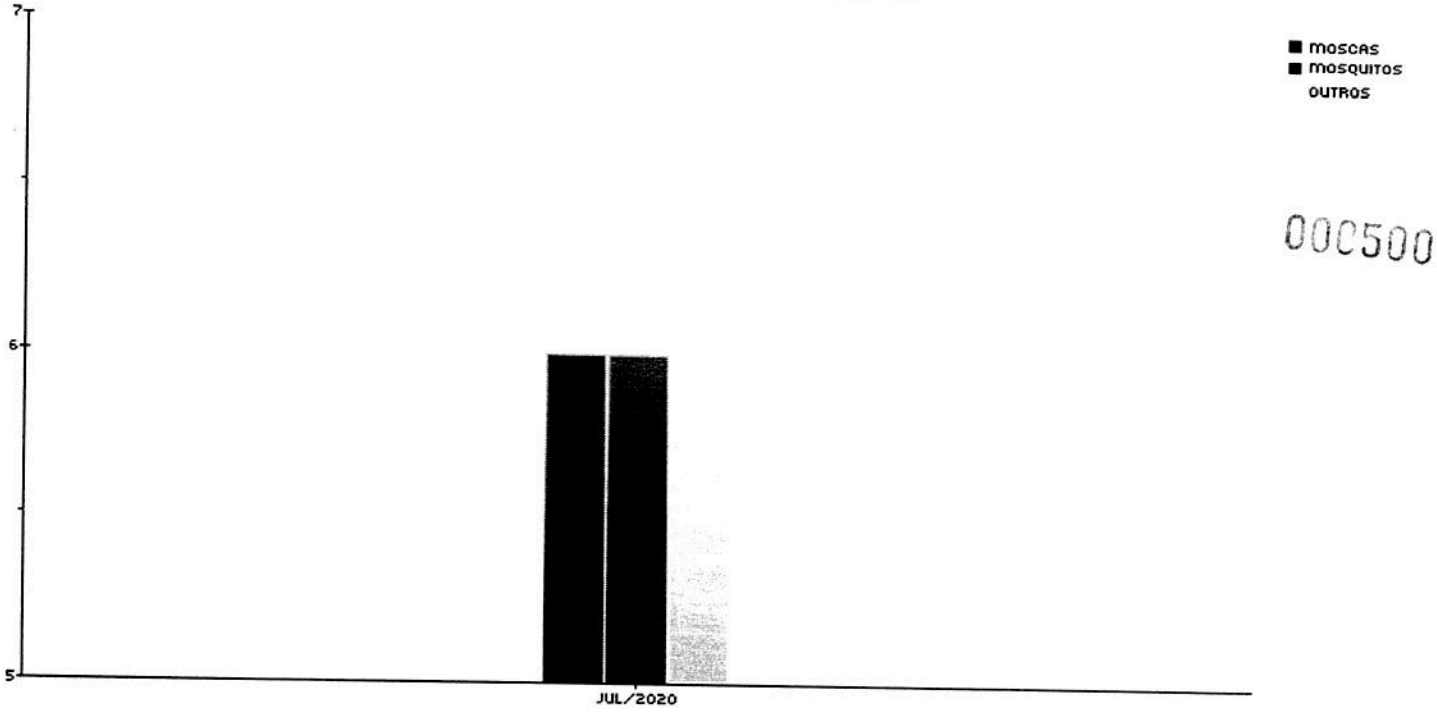
7 - Ocorrências de Pragas (Consumo, Visualização, Vestígios e Captura)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Ocorrências no Período



000500

Ocorrências por Área

Áreas	MOSCAS	MOSQUITOS	OUTROS
COZINHA	3	3	3
REFEITÓRIO	3	3	3

Capturas por Armadilha

Data	Armadilha	NUM/COD	Praga	Quantidade
07/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSCAS	100
07/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSQUITOS	120
07/07/20	Armadilha Luminosa	001	OUTROS	280
13/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSCAS	20
13/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSQUITOS	100
13/07/20	Armadilha Luminosa	001	OUTROS	150
22/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSCAS	30
22/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSQUITOS	70
22/07/20	Armadilha Luminosa	001	OUTROS	80
07/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSCAS	130
07/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSQUITOS	170
07/07/20	Armadilha Luminosa	002	OUTROS	200
13/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSCAS	50
13/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSQUITOS	100
13/07/20	Armadilha Luminosa	002	OUTROS	120
22/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSCAS	100
22/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSQUITOS	130
22/07/20	Armadilha Luminosa	002	OUTROS	170

8 - Conclusão

UPA SOTAVE
Fagner Dajano
Administrativo

EXTERMINE
Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Observações:

000501

Parecer Técnico

DESINSETIZAÇÃO: PRAGA ALVO: BARATAS, FORMIGAS E TRAÇAS: Foram pulverizadas e polvilhadas todas as áreas discriminadas no item 01 (um) do relatório.
DESRATIZAÇÃO: PRAGA ALVO: RATOS: Foi realizada a limpeza dos porta iscas e troca do raticida. Foi aplicado pó contato, na toca encontrada próximo a cisterna.
ARMADILHA LUMINOSA: PRAGA ALVO: INSETOS ALADOS: Foi realizada a vistoria e troca dos refis.
NÃO CONFORMIDADES: O porta isca n°07, está quebrado.
OBSERVAÇÕES: Realizamos ações preventivas contra baratas, formigas, traças, ratos e insetos alados. As não conformidades, serão resolvidas nas próximas visitas. Foram reimplantados os porta iscas n° 08 e 10, que tinham sumido.

Desativação e Descarte de Embalagens

Todas as embalagens de inseticidas, do tipo plástico, sofrem a tríplice lavagem com água limpa. Essa água será utilizada para o preparo da calda inseticida e, em seguida, são perfuradas as embalagens para que não sejam reutilizadas.
As embalagens são armazenadas no depósito, até o seu recolhimento pelos órgãos competentes, para que seja dada a destinação final, adequada.

Sempre que a análise técnica indicar a necessidade de intervenções adicionais (emergenciais), estas serão feitas sem custo adicional.

Esse Controle se refere às áreas edificadas e seu interior. Não efetuamos o controle de insetos em jardins e plantas, que deverão ser monitorados pela equipe de jardinagem.

Cabe a Contratada, sugerir e orientar adaptações, modificações, reformas e recuperações, para o adequado enquadramento da CONTRATANTE, nos padrões necessários e legais em vigor.

A equipe EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL, estará sempre à disposição para maiores informações, como também, acatar possíveis e sugestões, na busca da melhoria contínua e sintonia com nossos clientes.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 10 de Agosto de 2020

Atenciosamente

RINALDO SANTOS DE LIMA
JR XAVIER CAVALCANTE-ME

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

7.3 EQUIPAMENTO MÉDICO – HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00007903
Data e Hora de Emissão
03/08/2020 17:11:14
Código de Verificação
AANB-HXYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **35.343.136/0001-89** Inscrição Municipal **194.030-9**
Nome/Razão Social **EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES EIRL**
Endereço **RUA OTHON PARAISO 161 - TORREAO - CEP: 52030-250**
Município **Recife** UF **PE** E-mail **marcos@embraester.com.br**

000503

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CPF/CNPJ **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal **----**
Endereço **R MARANHÃO 594 - Centro - CEP: 26210-000**
Município **Nova Iguaçu** UF **RJ** E-mail **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. (PLASMA/VBTF + VAT)

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO
Ag: 3205-0
C/c: 467174-0

VENCIMENTO: 30/08/2020

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 163,74	R$ 54,58	R$ 0,00	R$ 54,58	R$ 35,47	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.458,00

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.458,00	5,00%	272,90	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 10/09/2020
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
03/08/2020 12:01:19

Encontrados:
141

000504

Data Inicial:
01/07/2020

Data Final:
31/07/2020

CLIENTE ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003

TIPO SERVIÇO POR PACOTE

DESCRIÇÃO SERVIÇO

EMPRESA EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES EIRELI

CNPJ EMPRESA 35.343.136/0001-89

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
CME	668721	420041	488525	01/07/2020	02/07/2020	05:40:00
CME	668722	420268	488792	02/07/2020	03/07/2020	05:55:00
CME	668723	420502	489094	03/07/2020	04/07/2020	06:05:00
CME	668724	420756	489373	04/07/2020	06/07/2020	06:16:00
CME	668725	421056	489635	06/07/2020	07/07/2020	06:22:00
CME	668728	421318	489928	07/07/2020	08/07/2020	06:16:00
CME	668729	421823	490481	09/07/2020	10/07/2020	06:09:00
CME	668731	421976	490788	10/07/2020	11/07/2020	06:44:00
CME	668732	422268	491038	11/07/2020	13/07/2020	06:18:00
CME	668733	422452	491278	13/07/2020	14/07/2020	06:08:00
CME	668735	422772	491624	14/07/2020	15/07/2020	06:16:00
CME	668736	423140	491809	15/07/2020	16/07/2020	05:44:00
CME	668737	423299	492112	16/07/2020	17/07/2020	06:11:00
CME	668738	423767	492634	18/07/2020	20/07/2020	05:55:00
CME	668739	423910	492897	20/07/2020	21/07/2020	06:07:00
CME	668741	424475	493469	22/07/2020	23/07/2020	06:11:00
CME	668743	424784	493746	23/07/2020	24/07/2020	06:13:00
CME	668745	425009	494076	24/07/2020	25/07/2020	07:25:00
CME	668746	425273	494317	25/07/2020	27/07/2020	06:25:00
CME	668747	425602	494581	27/07/2020	28/07/2020	06:18:00
CME	668749	425757	494865	28/07/2020	29/07/2020	06:11:00
CME	684402	426297	495546	30/07/2020	31/07/2020	06:09:00

VALOR SERVIÇO CONTRATADO: 4.888,00

UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA
Emissão: 03/08/2020 12:01:19
Encontrados: 141
000505
Data Inicial: 01/07/2020
Data Final: 31/07/2020

CLIENTE ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA/VBTF COD. 120
TIPO SERVIÇO POR PACOTE
DESCRIÇÃO SERVIÇO
EMPRESA EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES EIRELI
CNPJ EMPRESA 35.343.136/0001-89

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
CME	668726	421111	489756	06/07/2020	07/07/2020	09:24:00
CME	668727	421265	489927	07/07/2020	08/07/2020	06:16:00
CME	668730	421822	490479	09/07/2020	10/07/2020	06:09:00
CME	668734	422755	491623	14/07/2020	15/07/2020	06:16:00
CME	668740	424477	493470	22/07/2020	23/07/2020	06:11:00
CME	668742	424770	493744	23/07/2020	24/07/2020	06:13:00
CME	668744	425010	494077	24/07/2020	25/07/2020	07:25:00
CME	668748	425603	494582	27/07/2020	28/07/2020	06:18:00
CME	668750	425750	494864	28/07/2020	29/07/2020	06:11:00
CME	684401	426023	495225	29/07/2020	30/07/2020	06:13:00

VALOR SERVIÇO CONTRATADO: 570,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000001218	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/08/2020 às 07:59:39	AGO/2020
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
OTZL35282	03/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 Inscrição Municipal: 958.953-8

Razão Social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, 316, 54310-230, PRAZERES

CS C

000506

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3094-3208 E-mail: dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ: 01.476.404/0001-19

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO Inscrição Municipal: 989.839-5

Município: NOVA IGUAÇU UF: SP

Telefone: (11) 9953-7784 E-mail: fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENÇAO EM 01 PROÇESSADORA DE RX DE MARCA VISION LINE LX2 9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20250 NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 500,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	—	2,02	—	0,00

INSS (R$)	IRPJ (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta **Nota Fiscal** que encontram-se **rigorosamente** de acordo com o contrato / **pedido** de compra.

Assinatura UPA SOLAVE
Nome: Rafael Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

UPA SOLAVE

000507

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA: 03/05/2016

Cliente: UPA - SOTAVE

Endereço: RA - MIRACATU

Tel.

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES Estado: PE CEP

Equipamento: PROCESSADORA LIDER LIVRE

Defeito/Apresentado: MANUTENÇÃO

CHAMADO TÉCNICO: ADM

Comentário Técnico: FOI FEITA A MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA E LAVADA NORMALMENTE E TESTADO OS PARÂMETROS CORRETOS

ASS. TÉCNICO:

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

Fabiano Silvestre
Tec. em Radiologia
CRTR: 01274T - 5ª Região

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000009**
Data e Hora da Emissão: **03/08/2020 11:00:03**
Código de Verificação: **NUYK-D9SK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.130.763/0001-88** Inscrição Municipal **568.039-6** 000508

Nome/Razão Social **TELIA DE ALBUQUERQUE PESSOA**

Endereço **AV DOUTOR EURICO CHAVES 998 - CASA AMARELA - CEP: 52071-255**

Município **Recife** UF **PE** E-mail **VICTOR.PESSOA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal —

Endereço **R Maranhão 594. FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município **Nova Iguaçu** UF **RJ** E-mail —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS ABAIXO.:
VENTILADOR PULMONAR DIXTAL 203322, 203320 E 203321, RESPIRADOR TRANSPORTE OXYMAG 2594 E 2591, ASPIRADOR CIRÚRGICO PROTEC 203106, 203105 E 203107, CARDIOVERSOR CMOSDRAKE 205284, 205283 E 205282, MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL SERIE.: 203123, 203121 E 203124, BALANÇA DIG. WELMY 205071, ELETROCARDIOGRAMA DIXTAL 203118, FOCO CIRÚRGICO SISMATEC 205636.

DADOS BANCARIOS.: CAIXA ECONOMICA - AGENCIA.: 1583- OPERAÇÃO.: 003 - C/C.: 3489-2.
DATA DE PAGTO.: 10.08.2020.
OBS.: A COMPETENCIA DOS SERVIÇOS O MUNICIPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES, EM REFERENCIA AO MÊS JULHO/2020.

CONTRATO ... JABOATÃO ... UPA So...
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data:
UPA SOTAVE
Fabner Trajano
Gerente Administrativo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.000,00

Código da Atividade Prestada
3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE

CASA SOCORRISTA RECIFE
Saúde e Bem Estar você encontra aqui

000509

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
MÊS JULHO/2020

Data.: 01.07.2020.

Instituição: TELIA DE ALBUQUERQUE PESSOA ME – CASA SOCORRISTA RECIFE
CNPJ: 23.130.763/0001-88 Diretor(a): Giselia Matos
Executor: Eng.: Jemerson Marques.

1. Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, prestados nos referidos períodos:

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Realizado manutenção corretiva, reparo no conector fêmea do ECG
30/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Realizado manutenção corretiva
30/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
09/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
16/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
23/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
30/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

16/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Serie.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Série.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Série.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Série.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Serie.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

2. Resumo das atividades executadas

Durante o Período, são executado Treinamento dos Equipamentos da instituição ao corpo médico, equipe de Enfermagem e técnicos em enfermagem, são treinamentos extensivos para aperfeiçoamento de toda equipe, solicitados pela Coord. De Enf. Mourácia. São executado análise de funcionamento dos Cardioversor a cada visita técnica, para prevenir ineficiência dos equipamentos de suporte a vida, são feitas orientações copiosamente para a correta utilização dos mesmos, dando durabilidade e confiabilidade dos equipamentos. Orientamos a equipe a respeito da higienização dos equipamentos, e prevenção dos mesmos, orientemos sobre as configurações necessárias para realização eficiente de exames com o eletrocardiograma, limpeza dos cardioclipes, precordiais, entre outros.

CASA DO SOCORRISTA RECIFE
Responsável

Assinatura e Carimbo Cliente
Responsável

000513

7.5 OUTROS EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001663	
Data de Emissão	**Competência**
04-08-2020 às 09:32:04	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TMMJ58822	04/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 20.153.710/0001-69 **Inscrição Municipal:** 500.943-0

Razão social: TS GRUPOS GERADORES LTDA EPP

Endereço: AV DR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE 821 53437-000 JANGA BOX 12

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** ats.tec@hotmail.com

000514

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R maranhao 594 26210000 Centro FUNDOS

Município: Nova Iguaçu **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:** suprimentosupastvaceni@gmail.com

SERVIÇOS

14.02-Assistência Técnica.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL CONTRATUAL DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020 NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. BANCO ITAU : AGENCIA: 6066 CONTA : 28112-9 TS GRUPOS GERADORES LTDA- CNPJ: 20.153.710/0001-69	1,0000	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	300,00	3,28	9,84	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributarias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TS GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
81 30102557/993145842

RELÁTORIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6397 000515

Cliente
Obra
Endereço

Pessoa Cont.
Telefone
E-mail

DADOS DO ATENDIMENTO

Horario: ☐Normal ☐Plantão

Classificação do Atendimento: ☐Entrega Técnica ☐Corretiva ☐Orçamento ☐Preventiva

Tipo de Operação: ☐Emergência ☐H.Ponta ☐Func. contínuo

DADOS DO EQUIPAMENTO

Nº do Motor _____ Nº do Alternador _____ Horas de Funcionamento _____

Aterramento _____ Resist. _____ Teste a Vazio _____hrs _____min Teste com Carga _____hrs _____min kW _____

COMENTÁRIOS DO TÉCNICO

	Tempo de Viagem				Tempo de Atendimento					Despesas
Data	Das	Às	Das	Às	Das	Às	Das	Às	Km	Almoço:
										Jantar:
										Pedágio:
										Hotel:
										Outros:
										Km Total:

TRANSPORTE UTILIZADO

☐ Automóvel Placa _____ ☐ Taxi _____ ☐ Outros _____

Nome do Técnico: **Ass.:**

Nome do Cliente: **Ass.:**

Obs. do Cliente:

Material Usado:

Uso Interno-RNCC:

RQ 01 REV001

UPA SOTAVE

TS GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

RI 02 - RELATÓRIO INSPEÇÃO

000516

LEGENDA: N = Normal, A/N = Anormal, S/C = Sem conferencia, Sim = Sim, Não = Não.

N° OS: N° RAT: N° DE SERIE MOTOR: TÉCNICO: DATA

Cliente:

MOTOR		ALTERNADOR	TANQUES
Queda da tensão das Baterias na partida (Vcc)	Há vazamento no silêncioso?	Limpeza externa (carcaça)	Nível de combustivel?
Nível de água das baterias ou cor de espeção	Há vazamento nos flanges ou conexões do escape?	Aperto dos terminais e conexões	Aperto das conexões
Limpeza dos terminais das baterias	Situação dos vibra stop motor/base	Fixação do regulador de tensão	Presença de vazamentos
Aperto dos terminais das baterias	Lubrificação dos dispositivos da solenóide	Folga radial da excitatriz/rotor	Presença de borra no interior dos tanques
Tensão das correias do alternador	Fixação do atuador	Situação dos dipdos e ponte girante	Validade do combustivel (odor)
Tensão das Correias do ventilador	Limpeza do sensor Pick-up	Situação e fixação dos TC's	Limpeza externa dos tanques
Conservação das correias	Situação da ponteira do escape (tampa)	Há presença de sujeira, umidade nas bobinas?	Registros abertos e sistema desobstruídos
Presença de ruídos ou folgas dos tensores e roletes	Há registro no cárter?	Tensão VL a vazio	**SALAS**
Nível de liquido de arrefecimento	Folga axial	Tensão VL com carga	Há infiltraçoes?
Há aditivo no liquido de arrefecimento?	**QTA/MODULOS**	Frequência	Iluminação funcionando
Presença de ferrugem no radiador?	Limpeza dos contatores, disjuntores e quadro	Temperatura da carcaça	Limpa e desobstruida
conservação da valvula tampa do radiador	Verificação dos barramentos, terminais e conexões	Há presença de ruídos estranhos durante o funcionamento	**INSTALAÇÕES**
Há vazamentos de água?	Fixação dos modulos e componetes dos painéis	Limpeza interna (bazeta)	Situação da bacia de contenção
Filtro de ar obstruido?	Carregador de baterias esta funcionando	Rolamento estão lubrificados e sem ruídos	Situação dos eletrodutos e eletrocalhas
Presença de ruído estranho no motor?	Conservação do display dos modulos da usina geradora	**CABINE/CONTÊINER**	Situação das canaletas
Feita a limpeza do motor?	Intrumentação esta funcionando e calibrada	Há vibra stop, estado de conservação	Situação da base concretada
Estado de conservação dos mongotes e mangueiras	Horário e datas dos modulos estão atualizados?	Limpeza interna e externa	Cabos estão protegidos
Pressão do óleo	Tensão entre neutro e aterramento (Vac)	Janela de inspeção dos modulos	**ATERRAMENTO**
Pré aquecimento funcionando?	Lubrificação do intertravamento mecânico	Conservação das borrachas das portas	Esta conectado ao grupo
Temperatura do motor em funcionamento	Temperatura dos barramentos e cabos elétricos	Situação da pintura	Situação dos terminais
Aclopamento motor/alternador	Inspeção das baterias do QTA	Há infiltrações de água?	Há presença de corrente elétrica circulando?
Nível de óleo lubrificante	**observações gerais**		
Há vazamentos de óleo?			
Limpeza da sala ou cabine (contêiner)			
Verificação dos coletores e turbinas			

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000517

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000518

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
JULHO/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
AG: 5798 C/C 45000-3

	SALDO INICIAL	R$ -
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS
30/06/2020	R$ -	R$ -
01/07/2020	R$ 4.287,13	R$ -
01/07/2020	R$ 1.823,65	R$ -
01/07/2020	R$ 3.066,07	R$ -
01/07/2020	R$ 2.444,71	R$ -
01/07/2020	R$ 1.863,74	R$ -
01/07/2020	R$ 1.863,74	R$ -
01/07/2020	R$ -	R$ 15.349,04
02/07/2020	R$ 1.706,17	R$ -
02/07/2020	R$ -	R$ 1.706,17
03/07/2020	R$ 1.985,23	R$ -
03/07/2020		R$ 1.985,23
07/07/2020	R$ 24.208,37	R$ -
07/07/2020	R$ -	R$ 24.208,37
10/07/2020	R$ 8.362,10	R$ -
10/07/2020	R$ 155,00	R$ -
10/07/2020	R$ 98,00	R$ -
10/07/2020	R$ 1.957,44	R$ -
10/07/2020	R$ 1.890,00	R$ -
10/07/2020	R$ 364,64	R$ -
10/07/2020	R$ 2.358,00	R$ -
10/07/2020	R$ 4.025,00	R$ -
10/07/2020	R$ 1.627,92	R$ -
10/07/2020	R$ 3.416,00	R$ -
10/07/2020	R$ 1.876,32	R$ -
10/07/2020	R$ 1.135,80	R$ -
10/07/2020	R$ 1.540,00	R$ -
10/07/2020	R$ 530,00	R$ -
10/07/2020	R$ 168,00	R$ -
10/07/2020	R$ 264,00	R$ -
10/07/2020	R$ 500,00	R$ -
10/07/2020	R$ 104,37	R$ -
10/07/2020	R$ 11.349,19	R$ -
10/07/2020	R$ 119,23	R$ -
10/07/2020	R$ -	R$ 41.841,01
13/07/2020	R$ 1.322,58	R$ -
13/07/2020	R$ 840,00	R$ -
13/07/2020	R$ 420,00	R$ -
13/07/2020	R$ -	R$ 2.582,58
14/07/2020	R$ -	R$ 685.287,27
14/07/2020	R$ -	R$ 5.250,00
14/07/2020	R$ -	R$ 6.300,00
14/07/2020	R$ -	R$ 9.975,00
14/07/2020	R$ -	R$ 7.875,00
14/07/2020	R$ -	R$ 7.612,50
14/07/2020	R$ -	R$ 8.925,00
14/07/2020	R$ -	R$ 6.562,50
14/07/2020	R$ -	R$ 170.000,00
14/07/2020	R$ 600,00	R$ -
14/07/2020	R$ 4.512,00	R$ -
14/07/2020	R$ 1.600,00	R$ -
14/07/2020	R$ 4.512,00	R$ -
14/07/2020	R$ 2.473,80	R$ -
14/07/2020	R$ 16.095,58	R$ -
14/07/2020	R$ 29.256,00	R$ -
14/07/2020	R$ 22.491,60	R$ -
14/07/2020	R$ 2.169,00	R$ -
14/07/2020	R$ 1.500,00	R$ -
14/07/2020	R$ 2.763,29	R$ -
14/07/2020	R$ 3.000,00	R$ -

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

14/07/2020	R$	1.940,00	R$	-
14/07/2020	R$	546,70	R$	-
14/07/2020	R$	461,60	R$	-
14/07/2020	R$	13.938,42	R$	-
14/07/2020	R$	1.648,94	R$	-
14/07/2020	R$	522,29	R$	-
14/07/2020	R$	5.549,32	R$	-
14/07/2020	R$	637,47	R$	-
14/07/2020	R$	15.625,02	R$	-
14/07/2020	R$	3.273,01	R$	-
14/07/2020	R$	269,92	R$	-
14/07/2020	R$	1.090,00	R$	-
14/07/2020	R$	168,12	R$	-
14/07/2020	R$	500,00	R$	-
14/07/2020	R$	998,00	R$	-
14/07/2020	R$	480,00	R$	-
14/07/2020	R$	14.000,00	R$	-
14/07/2020	R$	22.000,00	R$	-
14/07/2020	R$	300,00	R$	-
14/07/2020	R$	21.536,88	R$	-
14/07/2020	R$	3.155,88	R$	-
14/07/2020	R$	3.289,51	R$	-
14/07/2020	R$	500,00	R$	-
14/07/2020	R$	820,00	R$	-
14/07/2020	R$	178,20	R$	-
14/07/2020	R$	6.420,00	R$	-
14/07/2020	R$	6.790,99	R$	-
14/07/2020	R$	11.527,68	R$	-
14/07/2020	R$	20.402,91	R$	-
14/07/2020	R$	9.054,65	R$	-
14/07/2020	R$	25.429,38	R$	-
14/07/2020	R$	3.675,01	R$	-
14/07/2020	R$	77.785,95	R$	-
14/07/2020	R$	7.612,50	R$	-
14/07/2020	R$	6.562,50	R$	-
14/07/2020	R$	6.300,00	R$	-
14/07/2020	R$	5.250,00	R$	-
14/07/2020	R$	8.925,00	R$	-
14/07/2020	R$	7.875,00	R$	-
14/07/2020	R$	9.975,00	R$	-
14/07/2020	R$	1.549,07	R$	-
15/07/2020	R$	4.467,03	R$	-
15/07/2020	R$	1.760,00	R$	-
16/07/2020	R$	15.353,00	R$	-
16/07/2020	R$	5.185,71	R$	-
16/07/2020	R$	6.200,10	R$	-
16/07/2020	R$	19.147,94	R$	-
16/07/2020	R$	9.975,00	R$	-
16/07/2020	R$	7.875,00	R$	-
16/07/2020	R$	8.925,00	R$	-
16/07/2020	R$	7.612,50	R$	-
16/07/2020	R$	6.562,50	R$	-
16/07/2020	R$	6.300,00	R$	-
16/07/2020	R$	5.250,00	R$	-
16/07/2020	R$	1.222,36	R$	-
16/07/2020	R$	947,72	R$	-
16/07/2020	R$	1.242,41	R$	-
17/07/2020	R$	31.536,11	R$	-
17/07/2020	R$	322.698,47	R$	-
17/07/2020	R$	6.316,42	R$	-
17/07/2020	R$	19.671,81	R$	-
21/07/2020	R$	1.843,42	R$	-
21/07/2020	R$	-	R$	1.843,42
24/07/2020	R$	20.000,00	R$	-
24/07/2020	R$	621,06	R$	-
24/07/2020	R$	621,06	R$	-
24/07/2020	R$	2.524,88	R$	-
24/07/2020	R$	947,72	R$	-
24/07/2020	R$	1.222,36	R$	-
24/07/2020	R$	15.000,00	R$	-
24/07/2020	R$	14.000,00	R$	-

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

24/07/2020	R$	-	R$	54.937,08
28/07/2020	R$	11.069,18	R$	-
28/07/2020	R$	-	R$	11.069,18
29/07/2020	R$	214.780,46	R$	-
29/07/2020	R$	429,97	R$	-
29/07/2020	R$	1.324,79	R$	-
29/07/2020	R$	1.354,29	R$	-
29/07/2020	R$	1.258,64	R$	-
29/07/2020	R$	1.339,42	R$	-
29/07/2020	R$	1.565,43	R$	-
29/07/2020	R$	1.087,78	R$	-
29/07/2020	R$	1.764,54	R$	-
29/07/2020	R$	1.263,92	R$	-
29/07/2020	R$	2.901,76	R$	-
29/07/2020	R$	1.570,87	R$	-
29/07/2020	R$	679,59	R$	-
29/07/2020	R$	1.766,44	R$	-
29/07/2020	R$	-	R$	233.087,90
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.494,45	R$	-
30/07/2020	R$	-	R$	9.616,37
31/07/2020	R$	-	R$	-

	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.306.013,62**	**R$**	**1.306.013,62**
		SALDO	**R$**	**-**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000523

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

EMPRESA

G3310408110772251
04/08/2020 08:27:44

Cliente - Conta atual

000524

Agência	5798-3
Conta corrente	45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.444	4.287,13 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.101	1.823,65 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.102	3.066,07 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.103	2.444,71 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.104	1.863,74 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.105	1.863,74 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.349,04 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	70.201	1.706,17 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.706,17 C	0,00 C
03/07/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 1837 61369-X LILIANE GOMES	551.837.000.061.369	1.985,23 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.985,23 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	24.208,37 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	24.208,37 C	0,00 C
10/07/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 2988 112014-X SIX DISTRIBUID	552.988.000.112.014	8.362,10 D	
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	71.001	155,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT	71.002	98,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT	71.003	1.957,44 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLIANCE MEDINFUSION	71.004	1.890,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.005	364,64 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.006	2.358,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DR MED LTDA EPP	71.007	4.025,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.008	1.627,92 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	71.009	3.416,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	71.010	1.876,32 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	71.011	1.135,80 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	71.012	1.540,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	530,00 D	

IBA SOTAVE

		L F DOS SANTOS GRAFICA				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.015	264,00 D	
		L F DOS SANTOS GRAFICA				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.016	500,00 D	
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI				
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.017	104,37 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.018	11.349,19 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.019	119,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	41.841,01 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.301	1.322,58 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.302	840,00 D	
		SGA REFRIGERACAO EIRELI				
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.303	420,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
13/07/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil		1	2.582,58 C	0,00 C
14/07/2020	0934	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.934.000.003.990		685.287,27 C	
		14/07 0934 3990-X PMJG SS FUNDO				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		14	5.250,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.017	6.300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.019	9.975,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.013	7.875,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.017	7.612,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.018	8.925,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.013	6.562,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		292.514.861	170.000,00 C	
		104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.048.355		600,00 D	
		14/07 0007 48355-9 NEWMED COMERCI				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.110.085		4.512,00 D	
		14/07 0325 110085-8 ALEXSANDRA COS				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.741		1.600,00 D	
		14/07 0714 109741-5 SEVERINO SILVA				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.045.325		4.512,00 D	
		14/07 1833 45325-0 MARIANA NOGUEI				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901		2.473,80 D	
		14/07 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.012.416		16.095,58 D	
		14/07 2805 12416-8 CELARE CENTRO				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.030.742		29.256,00 D	
		14/07 3258 30742-4 SOUSA P S M LT				
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.740.000.006.438		22.491,60 D	
		14/07 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.401	2.169,00 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.402	1.500,00 D	
		GUSMAO LOCACAO M S E P E LTDA				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.403	2.763,29 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.404	3.000,00 D	
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.405	1.940,00 D	
		CLASSE A IMOVEIS LTDA				

14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.407	461,60 D	
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.408	13.938,42 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.409	1.648,94 D	000526
		TS GRUPOS GERADORES LTDA			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.410	522,29 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.411	5.549,32 D	
		LIO NE			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.412	637,47 D	
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.413	15.625,02 D	
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.414	3.273,01 D	
		237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.415	269,92 D	
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.416	1.090,00 D	
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.417	168,12 D	
		004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.418	500,00 D	
		237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.419	998,00 D	
		077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.420	480,00 D	
		237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.421	14.000,00 D	
		104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.422	22.000,00 D	
		237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.423	300,00 D	
		341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.424	21.536,88 D	
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.425	3.155,88 D	
		341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.426	3.289,51 D	
		341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.427	500,00 D	
		237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.428	820,00 D	
		104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.429	178,20 D	
		237 0289 012936474000129 KARLA ISA BEZ			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.430	6.420,00 D	
		104 3536 028856931000105 A E J SERVICO			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.431	6.790,99 D	
		237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.432	11.527,68 D	
		077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.433	20.402,91 D	
		237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.434	9.054,65 D	
		104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.435	25.429,38 D	
		104 0777 032754834000189 J DE BARROS P			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.436	3.675,01 D	
		237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.437	77.785,95 D	
		341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S			
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.438	7.612,50 D	
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C			

SOTAVE

		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.440	6.300,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.441	5.250,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.442	8.925,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.443	7.875,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.444	9.975,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.445	1.549,07 D	488.249,08 C	
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	4.467,03 D		
		BANCO ITAU S/A				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.760,00 D	482.022,05 C	
		341 0874 007783026000100 DR MED LTDA				
16/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.014.830	15.353,00 D		
		16/07 5798 14830-X ACENI FRAIBURG				
16/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.065.000.008.326	5.185,71 D		
		16/07 7065 8326-7 LETICIA A UTRI				
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.601	6.200,10 D		
		DARF - 01.476.404/0001-19 -0561				
16/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.602	19.147,94 D		
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 06/2020				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	9.975,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	7.875,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	8.925,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	7.612,50 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	6.562,50 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	6.300,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	5.250,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.610	1.222,36 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.611	947,72 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.612	1.242,41 D	380.222,81 C	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
17/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.235	31.536,11 D		
17/07/2020	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	322.698,47 D		
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.701	6.316,42 D		
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.702	19.671,81 D	0,00 C	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.843,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.843,42 C	0,00 C	
24/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D		
		24/07 3552 30199-X F P B SANTOS A				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	621,06 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	621,06 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	2.524,88 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	947,72 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				

		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	15.000,00 D		
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA				
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	14.000,00 D		
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT				
24/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	54.937,08 C	0,00 C	
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	11.069,18 D		
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO				
28/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	11.069,18 C	0,00 C	
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.604	214.780,46 D		
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	429,97 D		
		104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.324,79 D		
		033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.354,29 D		
		104 3368 06392472452 ANTONIO CARLOS DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.258,64 D		
		104 3015 70178717401 ANTONIO MADSON DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.339,42 D		
		104 0048 02119434441 BRUNO LEONARDO DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.565,43 D		
		104 3368 05118647444 DANIELA MARIA DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	1.087,78 D		
		104 1580 03828368476 REINALDO LUIZ DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	1.764,54 D		
		237 3190 02587642442 CLAUDETE CRUZ DUA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	1.263,92 D		
		237 1771 07952391496 HEWERTON BRENNER				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	2.901,76 D		
		237 2947 09421567498 THAISA PEREIRA DO				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.911	1.570,87 D		
		260 0001 70306823438 LARISSA SOUSA RAN				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	679,59 D		
		260 0001 70243973497 WALERIA WALLESKA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	1.766,44 D		
		341 0550 03984331436 FABIANA MARIA DA				
29/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	233.087,90 C	0,00 C	
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.056.361	1.015,24 D		
		30/07 0325 56361-7 SERGIO R LEITE				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.062.668	1.015,24 D		
		30/07 0714 62668-6 ANDERSON FREIT				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.064.308	1.015,24 D		
		30/07 0714 64308-4 ALEXSANDRO SAN				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.934.000.061.447	1.015,24 D		
		30/07 0934 61447-5 FABIANO SILVES				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.054.008	1.015,24 D		
		30/07 1837 54008-0 FRANCISCO A O				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.401	1.015,24 D		
		30/07 1837 61401-7 JOSE R A CARRE				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.405	1.015,24 D		
		30/07 1837 61405-X LEANDRO OLIVEI				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.444	1.015,24 D		
		30/07 1837 61444-0 RAPHAEL L FERR				
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.324	1.494,45 D		
30/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	9.616,37 C	0,00 C	
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

000528

OBSERVAÇÕES:

...IRA SOTAVE

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000529

UPA SOTAVE

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

000530

Filtro(s):

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conciliação.

Conta: 450030.

Operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318.

Projeto na Empresa: Todos.

Informação sobre cheque: N.

Imprimir Movto.Contábil: N.

Imprimir observação do cheque: N.

Imprimir saldo geral: N.

Imprimir Explicação do Movto.: N.

Imprimir Total do Valor do Movimento no Período: N.

Imprimir Data Realizado: N.

Conta BB Projeto Jaboatão Guararapes 2 (450030)

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito	Saldo Atual
	SALDO ANTERIOR REALIZADO 30/06/2020				**0,00**
01/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	35503	15.349,04		15.349,04
01/07/2020	FÉRIAS - MOURACIA TORRES D.FIGUEIROA - 20444	35496		-4.287,13	11.061,91
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 128979 - 70101	35497		-1.823,65	9.238,26
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129027 - 70102	35498		-3.066,07	6.172,19
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129111 - 70103	35499		-2.444,71	3.727,48
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129211 - 70104	35500		-1.863,74	1.863,74
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129212 - 70105	35501		-1.863,74	**0,00**
02/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	35553	1.706,17		1.706,17
02/07/2020	COMPESA - FAT 504915806 - 70201	35551		-1.706,17	**0,00**
03/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	36028	1.985,23		1.985,23
03/07/2020	Adiantamento/Reembolso FF Jaboatão 2 (-)	36025		-1.985,23	**0,00**
07/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	35921	24.208,37		24.208,37
07/07/2020	FGTS - FOLHA 06/2020 - 70701	35919		-24.208,37	**0,00**
10/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	36019	41.841,01		41.841,01
10/07/2020	SIX DISTRIBUIDORA - NF 31452 - 112014	35995		-8.362,10	33.478,91
10/07/2020	ISS 06/2020 - 1084 - 71001	35996		-155,00	33.323,91
10/07/2020	CSL MATERIAL DE HIGIENE - NF 957 - 71002	35997		-98,00	33.225,91
10/07/2020	CSL MATERIAL DE HIGIENE - NF 958 - 71003	35998		-1.957,44	31.268,47
10/07/2020	ALLIANCE - NF 9099 - 71004	35999		-1.890,00	29.378,47
10/07/2020	ULTRAMEGA - NF 101082 - 71005	36000		-364,64	29.013,83
10/07/2020	ULTRAMEGA - NF 100678 - 71006 - NF DE DEVOLUÇÃO NF 100917	36001		-2.358,00	26.655,83
10/07/2020	DR MED - NF 6696 - 71007	36003		-4.025,00	22.630,83
10/07/2020	ULTRAMEGA - NF 100324 - 71008	36004		-1.627,92	21.002,91
10/07/2020	PH COMÉRCIO - NF 3594 - 71009	36005		-3.416,00	17.586,91
10/07/2020	MAUÉS - NF 76230 - 71010	36006		-1.876,32	15.710,59
10/07/2020	SANMED - NF 4675 - 71011	36007		-1.135,80	14.574,79
10/07/2020	BRAMED - NF 15888 - 71012	36008		-1.540,00	13.034,79
10/07/2020	BRAMED - NF 15889 - 71013	36009		-530,00	12.504,79
10/07/2020	L F DOS SANTOS - NF 434 - 71014	36010		-168,00	12.336,79

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito	Saldo Atual
10/07/2020	L F DOS SANTOS - NF 433 - 71015	36011		-264,00	12.072,79
10/07/2020	TELECOM - FAT 52796 - 71016	36013		-310,00	11.762,79
10/07/2020	TELECOM - FAT 64660 - 71016	36014		-190,00	11.572,79
10/07/2020	MV INFORMÁTICA - NF 12269 - 71018	36016		-11.349,19	223,60
10/07/2020	TELEMAR - FAT 764415 - 71019	36017		-119,23	104,37
10/07/2020	TELEMAR NORTE - FAT 764423 - 71017	38456		-104,37	**0,00**
13/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	36024	2.582,58		2.582,58
13/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129280 - 71301	36020		-1.322,58	1.260,00
13/07/2020	SGA REFRIGERAÇÃO - NF 13982 - 71302	36021		-840,00	420,00
13/07/2020	SODEXO PASS - NF 702704 - 71303	36022		-420,00	**0,00**
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37004	5.250,00		5.250,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37006	6.300,00		11.550,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37008	9.975,00		21.525,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37010	7.875,00		29.400,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37012	7.612,50		37.012,50
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37014	8.925,00		45.937,50
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37016	6.562,50		52.500,00
14/07/2020	REPASSE JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/2020 - 14861	38478	170.000,00		222.500,00
14/07/2020	REPASSE JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/2020 - 03990	38480	685.287,27		907.787,27
14/07/2020	NEWMED - NF 3006 - 48355	36957		-600,00	907.187,27
14/07/2020	SEVERINO SILVANO - NF 121 - 109741	36959		-1.600,00	905.587,27
14/07/2020	BRASCON - NF 44483 - 16901	36961		-2.473,80	903.113,47
14/07/2020	CELARE - NF 194 - 12416	36962		-16.095,58	887.017,89
14/07/2020	SOUSA PEREIRA - NF 1 - 30742	36963		-29.256,00	857.761,89
14/07/2020	ROCHA E DOMINGOS - NF 24 - 6438	36964		-22.491,60	835.270,29
14/07/2020	PH COMÉRCIO - NF 3625 - 71401	36965		-2.169,00	833.101,29
14/07/2020	GUSMÃO LOCAÇÃO - NF 8584 - 71402	36966		-1.500,00	831.601,29
14/07/2020	POSTO FIJI - NF 1014 - 71403	36967		-2.763,29	828.838,00
14/07/2020	CLENA HIGIENIZAÇÃO - NF 596 - 71404	36968		-3.000,00	825.838,00
14/07/2020	CLASSE A - BOL: 12006011 - 71405	36969		-1.940,00	823.898,00
14/07/2020	QUALIMAX- NF 7752 - 71406	36970		-546,70	823.351,30
14/07/2020	QUALIMAX - NF 7753 - 71407	36971		-461,60	822.889,70
14/07/2020	CELPE - FAT 114318639 - 71408	36972		-13.938,42	808.951,28
14/07/2020	TOKIO MARINE - BOL 2120754505 - 71410	36974		-522,29	808.428,99
14/07/2020	PEQUENO SERVIÇOS - NF 5 - 10085	36975		-4.512,00	803.916,99
14/07/2020	FUNDAÇÃO DE APOIO - NF 58122 - 71412	36976		-637,47	803.279,52
14/07/2020	ULTRAMEGA - NF 100703 - 71413	36977		-15.625,02	787.654,50
14/07/2020	AFT MULTISERVIÇOS - NF 324 - 71414	36978		-3.273,01	784.381,49
14/07/2020	VANPEL - NF 27550 - 71415	36979		-269,92	784.111,57
14/07/2020	VANPEL - NF 27551 - 71416	36980		-1.090,00	783.021,57
14/07/2020	VANPEL - NF 27560 - 71417	36981		-168,12	782.853,45
14/07/2020	JR XAVIER - NF 4077 - 71418	36982		-500,00	782.353,45
14/07/2020	J.T. DE CARVALHO - NF 12 - 71419	36983		-998,00	781.355,45
14/07/2020	ALIIANCE - REC 620180620 - 71420	36984		-480,00	780.875,45
14/07/2020	TELIA DE ALBUQUERQUE - NF 8 - 71421	36985		-14.000,00	766.875,45
14/07/2020	TI COMÉRCIO - FAT: 24 - 71422	36986		-22.000,00	744.875,45
14/07/2020	TS GRUPOS - NF 1628 - 71423	36987		-300,00	744.575,45
14/07/2020	BISTRÔ COMEDORIA - NF 107 - 71424	36988		-21.536,88	723.038,57
14/07/2020	BISTRÔ COMEDORIA - NF 108 - 71425	36989		-3.155,88	719.882,69
14/07/2020	ILAND - FAT: 1202 - 71426	36990		-3.289,51	716.593,18
14/07/2020	ANTONIO MARQUES - NF 1208 - 71427	36991		-500,00	716.093,18
14/07/2020	ADVERSIT - NF 323 - 71428	36992		-820,00	715.273,18
14/07/2020	KARLA ISA - NF 16920 - 71429	36993		-178,20	715.094,98
14/07/2020	A&J SERVIÇOS MÉDICOS - NF 21 - 71430	36994		-6.420,00	708.674,98
14/07/2020	CENTER SIMPLE - NF 57 - 71431	36995		-6.790,99	701.883,99
14/07/2020	DA SERVIÇOS - NF 38 - 71432	36996		-11.527,68	690.356,31

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito	Saldo Atual
14/07/2020	DOT SERVIÇOS - NF 56 - 71433	36997		-20.402,91	669.953,40
14/07/2020	LIFE MEDICINA - NF 417 - 71434	36998		-9.054,65	660.898,75
14/07/2020	J DE BARROS - NF 34 - 71435	36999		-25.429,38	635.469,37
14/07/2020	MIX ASSOCIATION - NF 155 - 71436	37000		-3.675,01	631.794,36
14/07/2020	TOP MAISMED - NF 23 - 71437	37001		-77.785,95	554.008,41
14/07/2020	CENTRO MÉDICO - NF 1789 - 71445	37002		-1.549,07	552.459,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37003		-5.250,00	547.209,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37005		-6.300,00	540.909,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37007		-9.975,00	530.934,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37009		-7.875,00	523.059,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37011		-7.612,50	515.446,84
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37013		-8.925,00	506.521,84
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37015		-6.562,50	499.959,34
14/07/2020	EMBRAESTER - NF 7816 - 71411	37053		-5.549,32	494.410,02
14/07/2020	MARIANA NOGUEIRA - NF 8 - 45325	37054		-4.512,00	489.898,02
14/07/2020	T.S GRUPOS - NF 332 - 71409	37531		-1.648,94	**488.249,08**
15/07/2020	QUALIMAX - NF 7751 - 71501	37066		-4.467,03	483.782,05
15/07/2020	DR MED - NF 6737 - 71502	37067		-1.760,00	**482.022,05**
16/07/2020	FÉRIAS - LETICIA APARECIDA UTRILHA DA SILVA - 8326	37396		-5.185,71	476.836,34
16/07/2020	IR FOLHA DE PAGAMENTO JABOATÃO 06/2020 - 71601	37397		-6.200,10	470.636,24
16/07/2020	INSS FOLHA DDE PAGAMENTO JABOATÃO 06/2020 - 71602	37398		-19.147,94	451.488,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 1 - 71603	37399		-9.975,00	441.513,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 2 - 71604	37400		-7.875,00	433.638,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 3 - 71605	37401		-8.925,00	424.713,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 4 - 71606	37402		-7.612,50	417.100,80
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 5 - 71607	37403		-6.562,50	410.538,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 6 - 71608	37404		-6.300,00	404.238,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 7 - 71609	37405		-5.250,00	398.988,30
16/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129430 - 71610	37406		-1.222,36	397.765,94
16/07/2020	AIR LIQUIDE - REC: 39125 - 71611	37407		-947,72	396.818,22
16/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129481 - 71612	37408		-1.242,41	395.575,81
16/07/2020	Devolução Pagamento Indevido	37473		-15.353,00	**380.222,81**
17/07/2020	IR - AFT NF 303 - 71701	37692		-48,94	380.173,87
17/07/2020	IR - AP CONSULTORIA - NF 450 - 71701	37693		-2.100,00	378.073,87
17/07/2020	IR - AP CONSULTORIA - NF 451 - 71701	37694		-990,00	377.083,87
17/07/2020	IR - CENTER SIMPLE - NF 51 - 71701	37695		-72,36	377.011,51
17/07/2020	IR - CENTRO MÉDICO - NF 1770 - 71701	37696		-24,76	376.986,75
17/07/2020	IR - DOT SERVIÇOS - NF 51 - 71701	37697		-368,40	376.618,35
17/07/2020	IR - EMBRAESTER - NF 7734 - 71701	37698		-58,61	376.559,74
17/07/2020	IR - J DE BARROS - NF 30 - 71701	37699		-514,98	376.044,76
17/07/2020	IR - LIFE MEDICINA - NF 406 - 71701	37700		-159,30	375.885,46
17/07/2020	IR - MIX ASSOCIATION - NF 146 - 71701	37701		-39,00	375.846,46
17/07/2020	IR - MV INFORMÁTICA - NF 12269 - 71701	37702		-181,39	375.665,07
17/07/2020	IR - TOP MAISMED - NF 18 - 71701	37703		-1.758,70	373.906,37
17/07/2020	PCC - AFT NF 303 - 71702	37704		-151,72	373.754,65
17/07/2020	PCC - AP CONSULTORIA - NF 450 - 71702	37705		-6.510,00	367.244,65
17/07/2020	PCC - AP CONSULTORIA - NF 451 - 71702	37706		-3.069,00	364.175,65
17/07/2020	PCC - CENTER SIMPLE - NF 51 - 71701	37707		-224,31	363.951,34
17/07/2020	PCC - CENTRO MÉDICO - NF 1770 - 71701	37708		-76,76	363.874,58
17/07/2020	PCC - DOT SERVIÇOS - NF 51 - 71701	37709		-1.142,02	362.732,56
17/07/2020	PCC - J DE BARROS - NF 30 - 71701	37711		-1.596,42	361.136,14
17/07/2020	PCC - LIFE MEDICINA - NF 406 - 71701	37712		-493,83	360.642,31
17/07/2020	PCC - MIX ASSOCIATION - NF 146 - 71701	37713		-120,90	360.521,41
17/07/2020	PCC - MV INFORMÁTICA - NF 12269 - 71701	37714		-562,32	359.959,09
17/07/2020	PCC - TS GRUPOS - NF 1595 - 71701	37715		-5.452,00	354.507,09

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito		Saldo Atual
17/07/2020	FÉRIAS - ADNA QUEREN HUAPUQUE RAMOS DA SILVA -19235	37716		-1.846,03		352.661,06
17/07/2020	FÉRIAS - ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO - 19235	37717		-2.030,89		350.630,17
17/07/2020	FÉRIAS - ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA - 19325	37718		-3.622,46	000533	347.007,71
17/07/2020	FÉRIAS - EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA - 19235	37719		-1.836,01		345.171,70
17/07/2020	FÉRIAS - EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR - 19235	37720		-2.909,51		342.262,19
17/07/2020	FÉRIAS - ELICA GUILHERMINO DA SILVA - 19235	37721		-2.047,61		340.214,58
17/07/2020	FÉRIAS - GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS - 19235	37722		-1.764,39		338.450,19
17/07/2020	FÉERIAS - JAILSON VEIRA DA SILVA - 19235	37723		-1.918,33		336.531,86
17/07/2020	FÉRIAS - KILMA SANTOS CAVALCANTI - 19235	37724		-1.882,36		334.649,50
17/07/2020	FÉRIAS - LEONARDO JOSE DA SILVA - 19235	37725		-1.692,74		332.956,76
17/07/2020	FÉRIAS - NADJA ALVES DOS SANTOS - 19235	37726		-1.537,20		331.419,56
17/07/2020	FÉRIAS - PAULO LUIZ DOS SANTOS - 19235	37727		-1.579,25		329.840,31
17/07/2020	FÉRIAS - RONALDO COSME LIMA MADUREIRA - 19235	37728		-2.253,23		327.587,08
17/07/2020	FÉRIAS - SERGIO ALVES ARAUJO FILHO -19235	37729		-2.688,78		324.898,30
17/07/2020	FÉRIAS - THAMIRIS MORAES DE MACEDO - 19235	37730		-1.927,32		322.970,98
17/07/2020	BB R.Fixa 500 Aplic Jaboatão 2 (-) (P/A)	37731		-322.698,47		272,51
17/07/2020	PCC - EMBRAESTER - NF 7734 - 71701	38481		-272,51		**0,00**
21/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38007	1.843,42			1.843,42
21/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129508 - 72101	38005		-1.843,42		**0,00**
24/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38207	54.937,08			54.937,08
24/07/2020	F P BANHOS - NF 123 - 30199	38197		-20.000,00		34.937,08
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129684 - 72401	38198		-621,06		34.316,02
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129849 - 72402	38199		-621,06		33.694,96
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129879 -72403	38200		-2.524,88		31.170,08
24/07/2020	AIR LIQUIDE - REC: 39394 - 72404	38201		-947,72		30.222,36
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 130032 - 72405	38203		-1.222,36		29.000,00
24/07/2020	TKS AUDITORIA - NF 565 - 72406	38204		-15.000,00		14.000,00
24/07/2020	ADVANCED - NF 1576 - 72407	38205		-14.000,00		**0,00**
28/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38316	11.069,18			11.069,18
28/07/2020	SIND DAS EMPRESAS PERNAMBUCO - BOL 6999942 - 72801	38314		-11.069,18		**0,00**
29/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38365	233.087,90			233.087,90
29/07/2020	PENSÃO 07/2020 - BRENDA GOMES COUTINHO - 72901	38359		-429,97		232.657,93
29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO JABOATÃO 07/2020	38360		-232.657,93		**0,00**
30/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38377	9.616,37			9.616,37
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO JABOATÃO 07/2020	38361		-1.494,45		8.121,92
30/07/2020	13º SALÁRIO JABOATÃO 07/2020	38373		-8.121,92		**0,00**

Saldo Atual Realizado **0,00**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000534

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	JULHO/2020					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRASIL AG: 5798-3 CONTA: 45003-0 TIPO DE APLICAÇÃO: RF REF DI AGIL	91.389,80	87.672,40	0,00	10,16	12,97	3.714,59
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**91.389,80**	**87.672,40**	**0,00**	**10,16**	**12,97**	**3.714,59**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**91.389,80**	**87.672,40**	**0,00**	**10,16**	**12,97**	**3.714,59**

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Assinatura do responsável pela unidade
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

000535

000536

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310408110772251
04/08/2020 08:27:56

Cliente

Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	JULHO/2020

000537

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	91.389,80			4.230,915198		
01/07/2020	RESGATE	15.349,04	1,16	1,82	710,716499	21,600764879	3.520,198699
	Aplicação 09/06/2020	15.349,04	1,16	1,82	710,716499		
02/07/2020	RESGATE	1.706,17	0,14	0,18	78,999385	21,601307342	3.441,199314
	Aplicação 09/06/2020	1.706,17	0,14	0,18	78,999385		
03/07/2020	RESGATE	1.985,23	0,17	0,19	91,918486	21,601639554	3.349,280828
	Aplicação 09/06/2020	1.985,23	0,17	0,19	91,918486		
07/07/2020	RESGATE	24.208,37	2,75	0,77	1.120,791431	21,602493862	2.228,489397
	Aplicação 09/06/2020	24.208,37	2,75	0,77	1.120,791431		
10/07/2020	RESGATE	41.841,01	5,45		1.937,031059	21,603401666	291,458338
	Aplicação 09/06/2020	41.841,01	5,45		1.937,031059		
13/07/2020	RESGATE	2.582,58	0,34		119,558569	21,603804902	171,899769
	Aplicação 09/06/2020	2.582,58	0,34		119,558569		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.714,59			171,899769		171,899769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.389,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.672,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,01
IOF (-)	2,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,81
SALDO ATUAL =	3.714,59

Valor da Cota

30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade

No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2020	APLICAÇÃO	322.698,47			237.765,102945	1,357215445	237.765,102945
21/07/2020	RESGATE	1.843,42		0,11	1.358,218120	1,357315127	236.406,884825
	Aplicação 17/07/2020	1.843,42		0,11	1.358,218120		
24/07/2020	RESGATE	54.937,08	0,50	7,09	40.476,505829	1,357445977	195.930,378996
	Aplicação 17/07/2020	54.937,08	0,50	7,09	40.476,505829		
28/07/2020	RESGATE	11.069,18	0,22	1,69	8.155,221453	1,357546213	187.775,157543
	Aplicação 17/07/2020	11.069,18	0,22	1,69	8.155,221453		
29/07/2020	RESGATE	233.087,90	5,76	38,41	171.725,172834	1,357588210	16.049,984709
	Aplicação 17/07/2020	233.087,90	5,76	38,41	171.725,172834		
30/07/2020	RESGATE	9.616,37	0,29	1,68	7.084,604754	1,357639605	8.965,379955
	Aplicação 17/07/2020	9.616,37	0,29	1,68	7.084,604754		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.172,19			8.965,379955		8.965,379955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	322.698,47
RESGATES (-)	310.553,95

UPA SOTAVE
[illegible] Trajano
[illegible]nistrativo

IMPOSTO DE RENDA (-)	6,77
IOF (-)	48,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	12.172,19

000538

Valor da Cota	
30/06/2020	1,356617639
31/07/2020	1,357688314

Rentabilidade	
No mês	0,0789
No ano	0,8887
Últimos 12 meses	2,2838

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

000539

FUNDO FIXO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativ

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000540

FUNDO FIXO DE CAIXA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins sermos detentores da importância de R$ 1.985,23(Um mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) em espécie, recurso esse oriundo conta corrente Agência 5798-3 C/C 45003-0 do CNPJ **01.476.404/0001-19** da Upa Municipal Eduardo Campos para constituição de um Fundo Fixo de Caixa sob nossa responsabilidade.

Declaramos, outrossim, serem de nosso perfeito conhecimento os termos das normas de operação e utilização do Fundo, as quais se encontram anexas, por nós rubricas, assumindo, portanto, total responsabilidade pela custodia e correta utilização do numerário.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura do Superintendente

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DO FUNDO FIXO
JULHO/2020

ITEM DA PCF	DATA	Nº DA NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	03/07/2020	1.173.120	COMPRA DE PILHAS PARA SETOR DE MANUTENÇÃO	R$ 43,80	R$ 1.985,23
5.5	10/07/2020	1	UBER DA UNIDADE PARA O DEN/ DO DEN PARA A UNIDADE	R$ 50,00	R$ -
5.5	20/07/2020	2	UBER IDA/VOLTA - DA UNIDADE A SECRETRARIA/ RETORNO A UNIDADE	R$ 28,79	R$ -
5.5	22/07/2020	3	UBER IDA/VOLTA RETIRADA DOS DOSIMETROS NO DEN	R$ 81,42	R$ -
5.5	24/07/2020	4	UBER DA UNIDADE À SECRETARIA	R$ 12,53	R$ -
5.5	24/07/2020	5	EQUIPE 99 RETORNO SECRETARIA À UNIDADE	R$ 13,60	R$ -
3.6.1	24/07/2020	1.184.725	COMPRA DE LATÃO DE TINTA PARA REPARO NAS PAREDES	R$ 109,00	R$ -
2.1	24/07/2020	86520	COMPRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRAR PACIENTES	R$ 7,50	R$ -
3.6.1	24/07/2020	1.184.724	COMPRA LÂMPADAS LED 20W PARA A UNIDADE	R$ 199,00	R$ -
7.1	27/07/2020	173	SERV. DE INSTALAÇÃO DOS ACRÍLICOS DE 02 GUICHÊS DA RECEPÇÃO	R$ 1.090,00	R$ -
5.5	28/07/2020	6	EQUIPE 99 IDA/VOLTA A SECRETARIA DE SAÚDE/RETORNO À UNIDADE	R$ 27,64	R$ -
3.6.1	29/07/2020	4964	COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ 40,00	R$ -
3.6.1	31/07/2020	2735	COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ 285,50	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
			TOTAL	R$ 1.988,78	R$ 1.985,23

CÁLCULO FINAL		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	9,72
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS (DÉBITO)	R$	1.988,78
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS (CRÉDITO)	R$	1.985,23
SALDO FINAL	R$	6,17

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000541

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
18 - COMBUSTIVEL / OLEO	Nota Fiscal		2.880,27		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			914,55	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**72.059,66**	**2.880,27**	**914,55**	**74.025,37**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

0002357

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA		
3.4 COMBUSTÍVEL (SUGRUPO): COMBUSTÍVEL	R$	914,55
3.4 FUNDO FIXO	R$	-
3.4	R$	-
3.4	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 914,55

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000255

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL
(SUBGRUPO): COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	R$	72.059,66

SALDO ATUAL	R$	74.025,38

SALDO ANTERIOR		72.059,66
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.880,27
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(914,55)
SALDO ATUAL		74.025,38

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	2.880,27
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$	-
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	2.880,27

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	914,55
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$	914,55

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	914,55
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 914,55

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE

000256

)do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL / OLEO, Setor: Todos, 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.

:tor: 33 ATENDIMENTO SPA

:ie: 18 COMBUSTIVEL / OLEO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	483244		1789 - OLEO DIESEL COMUM - LITRO	LITRO	0,5654	701,95	396,85
	483244		2449 - GASOLINA COMUM - LITRO	LITRO	4,1443	124,92	517,71
						Total da Espécie:	**914,55**
						Total do Setor:	**914,55**
						Total Geral:	**914,55**

-TAVE

000257

:s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

eríodo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTIVEL / OLEO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 31/07/2020

ento: 1161 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5662** **POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS** **CNPJ/CPF: 11.251.195/0001-69**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
GASOLINA COMUM - LITRO	LITRO	124,92	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	517,71	0,00		
OLEO DIESEL COMUM - LITRO	LITRO	701,95	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.362,56	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
COMBUSTIVEL / OLEO	2.880,27

Total Produtos: 2.880,27

Total do Dia: 2.880,27
Total Acumulado: 2.880,27
Total Geral: 2.880,27
Total NFs: 1

por Espécie/Total

Espécie	Total
COMBUSTIVEL / OLEO	2.880,27

A SOTAVE
...ano
...tivo

000259

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL: 2.880,27	Nº. 1161 SÉRIE 12

FOLHA 1/1

000259

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

RODOVIA BR-101 SUL 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8134793518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1161 SÉRIE 12

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0711 2511 9500 0169 5501 2000 0011 6110 0025 1700

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
126200053992067 31/07/2020 15:44:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
039001857		11.251.195/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	01.476.404/0001-19	31/07/2020

ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , S/N, DE	CENTRO	26210-000	31/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Rio de Janeiro		RJ	ISENTO	15:43

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2.880,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Alíq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101921	041	5929	LT	68,902000	3,249000	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Alíq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101921	041	5929	LT	372,706000	3,399000	1.266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	GASOLINA C COMUM Alíq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101259	041	5929	LT	56,604000	4,199000	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	GASOLINA C COMUM Alíq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101259	041	5929	LT	68,317000	4,099000	280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM Alíq.FCP ST%0.0/BC.FCP R$ 0.0/FCP R$ 0.0/BC.FCP ST R$ 0.0/FCP ST R$ 0.0	27101921	041	5929	LT	260,343000	3,349000	871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 29079 Serie 9 Modelo 65 de 31/07/2020, NF 31701 Serie 10 Modelo 65 de 28/07/2020, NF 11936 Serie 11 Modelo 65 de 25/07/2020, NF 11748 Serie 11 Modelo 65 de 24/07/2020, NF 11747 Serie 11 Modelo 65 de 24/07/2020, NF 27925 Serie 9 Modelo 65 de 22/07/2020, NF 27651 Serie 9 Modelo 65 de 20/07/2020, NF 27648 Serie 9 Modelo 65 de 20/07/2020, NF 11038 Serie 11 Modelo 65 de 16/07/2020, NF 10696 Serie 11 Modelo 65 de 14/07/2020, NF 10691 Serie 11 Modelo 65 de 10/07/2020, NF 26505 Serie 9 Modelo 65 de 08/07/2020, NF 10539 Serie 11 Modelo 65 de 08/07/2020, NF 26276 Serie 9 Modelo 65 de 06/07/2020, NF 28924 Serie 10 Modelo 65 de 03/07/2020
Val Aprox Tributos: R$ 766,68(26,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 061/2013
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE
PLANILHA DE COMBUSTÍVEL
JULHO/2020

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
KJN1156	03/07/2020	28924	R$ 223,86	R$ -
KJN1156	06/07/2020	26276	R$ 209,61	R$ -
KJN1156	08/07/2020	10539	R$ 165,44	R$ -
KJN1156	10/07/2020	10691	R$ 251,15	R$ -
KJN1156	14/07/2020	10896	R$ 146,75	R$ -
KJN1156	16/07/2020	11038	R$ 98,93	R$ -
KJN1156	20/07/2020	27651	R$ 203,14	R$ -
FKI3469	20/07/2020	27648	R$ -	R$ 237,68
KJN1156	22/07/2020	27925	R$ 162,23	R$ -
KJN1156	24/07/2020	11748	R$ 135,97	R$ -
KJN1156	24/07/2020	11747	R$ 73,51	R$ -
KJN1156	25/07/2020	11936	R$ 151,19	R$ -
KJN1156	28/07/2020	31701	R$ 194,17	R$ -
KJN1156	31/07/2020	29079	R$ 346,61	R$ -
FKI3469	08/07/2020	26505		R$ 280,03
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 2.362,56	**R$ 517,71**

TOTAL	R$ 2.880,27

CÁLCULO FINAL		
NF Nº 1161	R$	2.880,27
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS	R$	2.880,27
SALDO FINAL	R$	-

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

00269

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

ocumento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

1 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
,902 LT x 3,2490 (0,00) 223,86

TD. TOTAL DE ITENS 1
LOR TOTAL R$ 223,86
RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
ILTIGESTOR 223,86

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
'620 0711 2511 9500 0169 6501 0000 0289 2410 0032 8818

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000028924 - Serie 000000010
Protocolo de autorização:
326200406263393
Data/Hora: 03/07/2020 20:16:03

b2clickPDV - redesoft.com.br
o 11 EI: 02470248,00 EF: 02470316,90 Vol: 68,902 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 58,32(26,05%)
mp:09 Ban:10 CAT:877 Venda:32881 Op:7437 FABIO CARVALHO
DOS SANTOS - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 03/07/2020 20:15:01
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
62,589 LT x 3,3490 (0,00) 209,61

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 209,61
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 209,61

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0262 7610 0029 6593

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000026276 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200409324094
Data/Hora: 06/07/2020 08:16:46

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 EI: 03097240,63 EF: 03097303,12 Vol: 62,589 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 54,60(26,05%)
Emp:09 Ban:09 CAT:940 Venda:29659 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 06/07/2020 08:16:44
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100004 GASOLINA C COMUM
68,317 LT x 4,0990 (0,00) 280,03

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 280,03
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 280,03

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0265 0510 0029 9066

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000026505 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200416229219
Data/Hora: 08/07/2020 13:53:16

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 02 EI: 03[illegible]36,69 EF: 03903404,91 Vol: 68,317 BB: 1 TQ: TQ
04 GC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 81,80(29,21%)
Emp:09 Ban:09 CAT:946 Venda:29905 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Placa: FKI-3469 Km: 117026 Km
Anterior: 0 Km/l: 1712,99
Data da venda: 08/07/2020 13:53:15
Inscrição Estadual: 039001857

000261

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

ocumento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

)1 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
),400 LT x 3,3490 (0,00) 165,44

TD. TOTAL DE ITENS 1
ALOR TOTAL R$ 165,44
ORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
UL TIGESTOR 165,44

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0105 3910 0012 1129

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000010539 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200414165953
Data/Hora: 08/07/2020 07:40:49

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03103854,46 EF: 03103903,86 Vol: 49,400 BB: 06 TQ: TQ 01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 43,10(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:321 Venda:12112 Op:7440 LILIANE BRAZ DA PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 08/07/2020 07:40:47
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
74,993 LT x 3,3490 (0,00) 251,15

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 251,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 251,15

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0106 9110 0012 2848

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000010691 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200420204746
Data/Hora: 10/07/2020 15:28:52

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 11 El: 02486816,32 EF: 02486891,31 Vol: 74,993 BB: 06 TQ: TQ 01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 65,42(26,06%)
Emp:09 Ban:11 CAT:329 Venda:12284 Op:7445 MARLON EDSON DA SILVA - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 10/07/2020 15:28:50
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
43,820 LT x 3,3490 (0,00) 146,75

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 146,75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 146,75

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0108 9610 0012 5186

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000010896 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200429427156
Data/Hora: 14/07/2020 21:36:56

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03120259,84 EF: 03120303,66 Vol: 43,820 BB: 06 TQ: TQ 01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 38,23(26,06%)
Emp:09 Ban:11 CAT:340 Venda:12518 Op:7445 MARLON EDSON DA SILVA - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 14/07/2020 21:36:53
Inscrição Estadual: 039001857

000262

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

to Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
T x 3,3490 (0,00) 98,93

TAL DE ITENS 1
OTAL R$ 98,93
IE PAGAMENTO VALOR PAGO
STOR 98,93

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
711 2511 9500 0169 6501 1000 0110 3810 0012 6813

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011038 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200432010170
Data/Hora: 16/07/2020 09:48:49

b2clickPDV - redesoft.com.br
EI: 03124028,60 EF: 03124063,14 Vol: 29,641 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 25,77(26,05%)
9 Ban:11 CAT:348 Venda:12681 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
BRIGADO, VOLTE SEMPRE - Placa: FJN-1166 Km Anterior: 0
Data da venda: 16/07/2020 09:48:47
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
59,765 LT x 3,3990 (0,00) 203,14

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 203,14
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 203,14

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0276 5110 0031 2227

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000027651 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200440060349
Data/Hora: 20/07/2020 10:00:25

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 EI: 03134166,73 EF: 03134226,49 Vol: 59,765 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 52.92(26,05%)
Emp:09 Ban:09 CAT:977 Venda:31222 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 20/07/2020 10:00:24
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100004 GASOLINA C COMUM
56,604 LT x 4,1990 (0,00) 237,68

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 237,68
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
MULTIGESTOR 237,68

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0276 4810 0031 2191

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000027648 - Serie 0000[illegible]9
Protocolo de autorização:
3[illegible]200439965090
Data/Hora: 20/07/2020 09:27:01

b2clickPDV - redesoft
Bico 02 EI: 03916574,77 EF: 03916631,37 V[illegible]b 604 BB: 1 TQ: TQ
04 GC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 69.43(29,21%)
Emp:09 Ban:09 CAT:977 Venda:31219 Op:7436 FABIANA BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 20/07/2020 09:27:00
Inscrição Estadual: 039001857

000263

POSTO FUJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

01 100005 **OLEO DIESEL B S10 - COMUM**
7,729 LT x 3,3990 (0,00) **162,23**

TD. TOTAL DE ITENS	1
ALOR TOTAL R$	162,23
ORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
UL TIGESTOR	162,23

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce sefaz pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0279 2510 0031 5206

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000027925 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
326200446226570
Data/Hora: 22/07/2020 18:09:39

b2clickPDV - redesoft.com.br
o 10 EI: 03143062,07 EF: 03143109,80 Vol: 47,729 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 42,26(26,05%)
mp:09 Ban:09 CAT:984 Venda:31520 Op:1578 NEILSON DA SILVA
NICACIO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 22/07/2020 18:09:36
Inscrição Estadual: 039001857

000264

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
40,003 LT x 3,3990 (0,00) 135,97

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 135,97
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO
MULTIGESTOR 135,97

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0117 4810 0013 4896

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011748 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200449406068
Data/Hora: 24/07/2020 10:34:17

b2clickPDV - redesoft.com.br
co 10 El: 03148158,13 EF: 03148198,14 Vol: 40,003 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 35,42(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:371 Venda:13489 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 24/07/2020 10:34:15
Inscrição Estadual: 039001867

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
21,627 LT x 3,3990 (0,00) 73,51

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 73,51
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO
MULTIGESTOR 73,51

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0117 4710 0013 4880

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011747 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200449403972
Data/Hora: 24/07/2020 10:33:42

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 El: 03148136,50 EF: 03148158,13 Vol: 21,627 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 19,16(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:371 Venda:13488 Op:7440 LILIANE BRAZ DA
PAZ - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 24/07/2020 10:33:40
Inscrição Estadual: 039001867

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11251195000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54335000 TELEFONE: 8134793518

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Desc | Qtd | Un | Vl Un R$ | (Vl Trib R$)* | Vl item R$

001 100005 OLEO DIESEL B S10 - COMUM
44,481 LT x 3,3990 (0,00) 151,19

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 151,19
FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO
MULTIGESTOR 151,19

EMISSAO NORMAL
Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 1000 0119 3610 0013 7089

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000011936 - Serie 000000011
Protocolo de autorização:
326200463147667
Data/Hora: 25/07/2020 16:15:04

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 11 El: 02524118,82 EF: 02524163,30 Vol: 44,481 BB: 06 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 39,38(26,05%)
Emp:09 Ban:11 CAT:376 Venda:13708 Op:7678 NEILSON DA SILVA
NICACIO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 25/07/2020 16:15:02
Inscrição Estadual: 039001867

000265

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	57,126	LT	x 3,3990	(0,00)	194,17

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	194,17
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MULTIGESTOR	194,17

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6501 0000 0317 0110 0036 0440

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000031701 - Serie 000000010
Protocolo de autorização:
326200458676136
Data/Hora: 28/07/2020 14:27:08

b2clic[redacted]desoft.com.br
Bico 10 EI: 031688[redacted]66 E[redacted]2,78 Vol: 67,126 BB: 05 TQ: TQ

Trib Tot. Incidentes ([redacted].741/2012): R$ 50,68(26,05%)
Emp:09 Ban:10 CAT:985 Venda:[redacted]6044 Op:7437 FABIO CARVALHO
DOS SANTOS - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 28/07/2020 14:27:06
Inscrição Estadual: 039001857

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 11261196000169
RODOVIA BR-101 SUL, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8134793618

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	101,975	LT	x 3,3990	(0,00)	346,61

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	346,61
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MULTIGESTOR	346,61

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2620 0711 2511 9500 0169 6500 9000 0290 7990 0032 8290

CONSUMIDOR: 01476404000119 -
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC
AVENIDA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO, 0 - CENTRO - RIO DE JANEIRO
Numero 000029079 - Serie 000000009
Protocolo de autorização:
Data/Hora:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 10 EI: 03169633,16 EF: 03169635,14 Vol: 101,975 BB: 05 TQ: TQ
01 DC
Trib.Tot. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R$ 90,29(26,06%)
Emp:09 Ban:09 CAT:1010 Venda:32829 Op:1678 NEILSON DA SILVA
NICACIO - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0
Data da venda: 31/07/2020 14:18:38
Inscrição Estadual: 039001857

000266

000267

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO (SUGRUPO): MANUTENÇÃO	R$	819,12
3.6.1 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.3 MATERIAL DE INFORMÁTICA (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.2 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.5 FUNDO FIXO	R$	-
3.6	R$	-
3.6	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 819,12

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000268

000269

3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
7 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		840,46		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			819,12	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**3.680,99**	**840,46**	**819,12**	**3.702,33**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000270

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA		
3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO (SUGRUPO): MANUTENÇÃO	R$	819,12
3.6.1 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.3 MATERIAL DE INFORMÁTICA (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.2 FUNDO FIXO	R$	-
3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (SUGRUPO): INFORMÁTICA	R$	-
3.6.5 FUNDO FIXO	R$	-
3.6	R$	-
3.6	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 819,12

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

00027

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1 PREDIAL E MOBILIÁRIO
(SUBGRUPO): MANUTENÇÃO

SALDO ANTERIOR	R$	3.680,99

SALDO ATUAL	R$	3.702,33

SALDO ANTERIOR		3.680,99
BALANCETE DE ENTRADA	R$	840,46
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(819,12)
SALDO ATUAL		3.702,33

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	840,46
Transferências (ENTRADA)	R$	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R$	-
Manipulação (ENTRADA)	R$	-
Contagem (ENTRADA)	R$	-
Saída para Setor (ENTRADA)	R$	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	R$	-
Baixa (ENTRADA)	R$	-
Venda (ENTRADA)	R$	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R$	-
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	840,46

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	819,12
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	819,12

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	819,12
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 819,12

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

00272

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, 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.

tor: 19 RECEPÇÃO CENTRAL

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477007		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	1,00	8,43
						Total da Espécie:	**8,43**
						Total do Setor:	**8,43**

tor: 20 HIGIENIZAÇÃO

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	477050		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	1,00	8,43
020	481756		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	2,00	16,87
						Total da Espécie:	**25,30**
						Total do Setor:	**25,30**

or: 21 MANUTENÇÃO

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
020	483249		10182 - DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P	UNIDADE	9,3023	1,00	9,30
	483249		10184 - TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS	UNIDADE	69,2721	1,00	69,27
	483249		1983 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"	UNIDADE	4,3542	1,00	4,35
	483249		2274 - MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)	LATA	19,7920	1,00	19,79
	483249		2673 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO S/CHEIR	LATA	109,0000	1,00	109,00
	483249		2730 - VALVULA SUCCAO 1.1/2"	UNIDADE	44,5321	1,00	44,53
	483249		2788 - DISCO CORTE 4.1/2"	UNIDADE	4,4064	1,00	4,41
	483249		2798 - ELETRODO 6013 2.5MM	QUILO	17,5275	1,50	26,29
	483249		2809 - FECHADURA DE PORTA	UNIDADE	33,1216	1,00	33,12
	483249		3391 - TINTA SPRAY BRANCO	LATA	16,2346	1,00	16,23
	483249		3393 - TOMADA 2P+T 10AMP 250V	UNIDADE	6,4324	2,00	12,86
	483249		3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	23,7504	1,00	23,75
	483249		3831 - BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UNIDADE	4,8490	1,00	4,85
	483249		4715 - GESSO EM PO - QUILO	QUILO	1,6823	10,00	16,82
	483249		8841 - LAMPADA LED 20W	UNIDADE	19,9000	10,00	199,00
	483249		9388 - ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM	UNIDADE	0,1979	66,00	13,06

quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000273

ło de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, 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.

						Total da Espécie:	**606,66**
						Total do Setor:	**606,66**

tor: 33 ATENDIMENTO SPA

ie: 7 MATERIAL DE MANUTENCAO

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478348		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	1,00	8,43
2020	483244		1577 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	3,6500	12,00	43,80
	483244		9695 - PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	8,4333	15,00	126,50
						Total da Espécie:	**178,73**
						Total do Setor:	**178,73**
						Total Geral:	**819,12**

UPA SOTAVE
Fagner Tr[illegible]iano

000274

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 06/07/2020

ento: 1173120 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	12,00	3,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	43,80	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	43,80

Total Produtos: 43,80

Total do Dia: 43,80
Total Acumulado: 43,80

da: 15/07/2020

ento: 7960 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 2641** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
PULVERIZADOR PLASTICO 370ML	UNIDADE	20,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	178,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	178,00

Total Produtos: 178,00

Total do Dia: 178,00
Total Acumulado: 221,80

da: 28/07/2020

ento: 001184724 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
LAMPADA LED 20W	UNIDADE	10,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	199,00	0,00		

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

000275

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

la: 28/07/2020

ento: 001184724 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	199,00

Total Produtos: 199,00

ento: 001184725 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1690** **FERREIRA COSTA & CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO S/CHEIRO18 LITROS	LATA	1,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	109,00	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	109,00

Total Produtos: 109,00

Total do Dia: 308,00
Total Acumulado: 529,80

la: 30/07/2020

ento: 4964 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6113** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 01.790.410/0001-46**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P	UNIDADE	1,00	9,50	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,30	0,00		
DISCO CORTE 4.1/2"	UNIDADE	1,00	4,50	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,41	0,00		
ELETRODO 6013 2.5MM	QUILO	1,50	17,90	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,29	0,00		

o por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	40,00

Total Produtos: 40,00

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

UPA SOTAVE

000276

lo de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

ıa: 30/07/2020

ıento: 4964 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 6113** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
										Total do Dia:		**40,00**		
										Total Acumulado:		**569,80**		

ıa: 31/07/2020

ıento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

›o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	1,00	24,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,75	0,00		
TINTA SPRAY BRANCO	LATA	1,00	14,00	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,85	0,00		
ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM	UNIDADE	66,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	13,06	0,00		
FECHADURA DE PORTA	UNIDADE	1,00	48,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	47,50	0,00		
VALVULA SUCCAO 1.1/2"	UNIDADE	1,00	45,00	0,00	44,53	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	44,53	0,00		
BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"	UNIDADE	1,00	4,40	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,35	0,00		
BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UNIDADE	1,00	4,90	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4,85	0,00		
MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)	LATA	1,00	20,00	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	19,79	0,00		
TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS	UNIDADE	1,00	70,00	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	69,27	0,00		

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

000277

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 31/07/2020

nento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TOMADA 2P+T 10AMP 250V	UNIDADE	2,00	6,50	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,86	0,00		
GESSO EM PO - QUILO	QUILO	10,00	1,70	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,82	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	270,63

Total Produtos: 270,63

Total do Dia: 270,63
Total Acumulado: 840,43
Total Geral: 840,43
Total NFs: 6

por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	840,43

000278

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

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000279

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: FERREIRA COSTA CIA.LTDA.

CNPJ: 10.230.480/0019-60.

Informamos que a despesa com PILHAS 3A, no valor de R$43,80(Quarenta e três reais e oitenta centavos) foi utilizado no dia 03/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção da unidade, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura

Nome:

Função:

Recebemos de FERREIRA COSTA CIA. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.173.120
Série 010

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS,
2629/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.173.120
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 2304 8000 1960 5501 0001 1731 2010 5798 4772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	03/07/20 14:47:14	**126200046304824 03/07/2020 14:47:16**

000280

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560	92038220	10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARANHAO, 594 FUNDOS	MOQUETA		26285-010	03/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUACU	RJ			14:47:12

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
43,80	1,75	0,00	0,00	43.80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80

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
2				0,160	0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3713695	PILHA ALCAL.3A 1,5V C/6PC 20917 RAYOVAC FCI:98DFB8DD-9422-4F74-B838-796D2E950462	85061019	300	6108	CA	2,00	21,90	0,00	43,80	43,80	1,75	0.00	4.00	0,0

~~CONTRATO DE GESTÃO 061/2018~~
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Função: ~~Superintendente~~
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Impostos Estaduais : 1,75(4,00%)
Total dos Impostos Federais : 6.20(14.16%)

(EC) 87/2015 17/04/2015
Percentual provisorio de partilha do ICMS int. p/UF destino :100%
Vl ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 7,01
Vl ICMS int. para UF remetente : 0
Vl ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE

Documento de Entrada

Fornecedor 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF : 10.230.480/0019-60 Insc Est.:
Número : 1173120 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 03/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 43,80 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	07/07/2020	43,80						

Entradas de Produtos

Código: 00007944 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CP 10.230.480/0019-60
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 03/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 43,80
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 1173120 Entrada: 06/07/2020 09:04 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8893 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
1577 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V		UNIDADE	12,0000	3,6500	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 43,80
Total do(s) Custo(s) : 43,80

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000281

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-ELETRÔNICA

Qualimax

Qualimax Distribuidora de Produ. de Limp. e Hig. EIRELI-ME
Rua Alto Araguara, 684 - Casa
Candeias - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54440150 - FONE: 8130942207

1 - Saída
2 - Entrada

1 | NUM. NF: 7960 | SÉRIE NF: 1

CHAVE DE ACESSO
26200724326435000199550010000079601954195130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		126200048703599 - 13/07/2020 14:30:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066.419.387.		24.326.435/0001-99

000282

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACENI- ASSOC.DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	13/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE ENTREGA
RUA MARACANÃ, 31 -	SOTAVE		54340100	13/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	81998531068	PE	ISENTO	14:23:00

FATURA

12/08/2020 - R$ 5.953,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS		VALOR ICMS SUBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	5.953,17
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	BB		1			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT MERC	VL TOTAL MERC	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
KPERCX	KLYO OXY - LIMPADOR A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 5L RENKO 1:200	34021140	0102	5102	BB	4,000	67,200000	268,80	0,00	0,00	0,00
11003	PAPEL HIG. BIG ROLL NOBRE 100% CEL 8X300MT	48181000	0102	5102	FD	8,000	52,500000	420,00	0,00	0,00	0,00
69357	SABONETE LIQ. ANTISEPTICO 5L BETTANIN	34013000	0102	5102	BB	10,000	51,000000	510,00	0,00	0,00	0,00
000029-00	SACO P/ LIXO PT 100L COMERCIAL C/ 100	39232110	0102	5102	PCT	25,000	15,300000	382,50	0,00	0,00	0,00
000030	SACO P/ LIXO PT 200L COMERCIAL C/100	3923	0102	5102	PCT	15,000	26,900000	403,50	0,00	0,00	0,00
MADSCX	MIRAX S DESINF. HOSP. ALTA DILUICAO 5L RENKO 1:200	3808	0102	5102	BB	4,000	98,900000	395,60	0,00	0,00	0,00
33250	PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300M	5602	0102	5102	UN	8,000	28,000000	224,00	0,00	0,00	0,00
111125	ALCOOL GEL 70° 5L AUDAX	3303	0102	5102	UN	4,000	63,000000	252,00	0,00	0,00	0,00
MASECX	MAXIMA ACABAMENTO 3X1 5L RENKO	3209	0102	5102	UN	4,000	179,500000	718,00	0,00	0,00	0,00
MASECX	MAXIMA SELADOR ACRÍLICO 5L RENKO 60M²	3209	0102	5102	BB	5,000	68,990000	344,97	0,00	0,00	0,00
ARCSCX	REMOVEDOR DE CERA ATIVAS S 5L RENKO 1:8	3209	0102	5102	BB	3,000	155,200000	465,60	0,00	0,00	0,00
000018	SACO P/ LIXO BR 200L HOSP. C/ 100	3923	0102	5102	PCT	15,000	38,900000	583,50	0,00	0,00	0,00
9406F	ESPONJA DF BRILHUS EMB. INDIV. BETTANIN	6805	0102	5102	UN	40,000	0,205000	8,20	0,00	0,00	0,00
CHCSCX	CHEF CLOR S DET. DESINF. CLORADO 5L RENKO 1:100	3402	0102	5102	BB	5,000	68,900000	344,50	0,00	0,00	0,00
38044	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM - NOBRE	6805	0102	5102	UN	20,000	6,950000	139,00	0,00	0,00	0,00
000031	SACO P/ LIXO BR 100L HOSP. C/ 100	3923	0102	5102	PCT	15,000	21,000000	315,00	0,00	0,00	0,00
35654	PULVERIZADOR 500ML. TRANSP. NOBRE	8424	0102	5102	UN	20,000	8,900000	178,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE

Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
9818944	0,00	0,00	0,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.; Valor Aprox. Tributos R$690,42 (11,60%) Fonte: IBPT		

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000283

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: FERREIRA COSTA CIA LTDA.

CNPJ: 10.230.480/0019-60.

Informamos que a despesa com LÂMPADA LED 20W , no valor de R$199,00(Cento e noventa e nove) foi utilizado no dia 24/07/2020 com a finalidade de repor as Lâmpadas da unidade, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm./ Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

Recebemos de FERREIRA COSTA CIA. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.184.724
Série 010

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS,
2629/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.184.724
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 2304 8000 1960 5501 0001 1847 2410 5916 8425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	24/07/20 11:40:14	**126200051950238 24/07/2020 11:40:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560	92038220	10.230.480/0019-60 000284

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARANHAO, 594 FUNDOS	MOQUETA	26285-010		24/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUACU	RJ			11:40:12

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
199,00	7,96	0,00	0,00	199,00

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	199,00

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
10				2,480	2,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3503160	LAMP.LED TUB.T08 20W BR MBIV GLIGHT FCI:BA556570-1B7D-4D04-9C25-4971C90322F6	85395000	300	6108	UN	10,00	19,90	0,00	199,00	199,00	7,96	0.00	4.00	0,0

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Liane França Superintendente
Função:
Data: 31/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Impostos Estaduais : 7,96(4,00%)
Total dos Impostos Federais : 18.40(9.25%)

(EC) 87/2015 17/04/2015
Percentual provisorio de partilha do ICMS int. p/UF destino :100%
Vl ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 31,84
Vl ICMS int. para UF remetente : 0
Vl ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Documento de Entrada

Fornecedor 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF : 10.230.480/0019-60 Insc Est.:
Número : 001184724 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 199,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.: REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LÂMPADAS PARA A UNIDADE.VALOR R$ 199,00NF:001.184.724

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/07/2020	199,00						

Entradas de Produtos

Código: 00008004 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CP 10.230.480/0019-60
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 199,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 001184724 Entrada: 28/07/2020 11:48 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8961 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Dt Vecto: Portador:
Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
8841 - LAMPADA LED 20W		UNIDADE	10,0000	19,9000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 199,00
Total do(s) Custo(s) : 199,00

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000285

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000286

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: FERREIRA COSTA CIA.LTDA.

CNPJ: 10.230.480/0019-60.

Informamos que a despesa com latão de tinta 18L , no valor de R$109,00(Cento e nove reais) foi utilizado no dia 24/07/2020 com a finalidade de pintar as paredes da unidade, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS,
2629/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.184.725
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0710 2304 8000 1960 5501 0001 1847 2510 5916 8635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQUIRIDA/RECEB.DE TERC.	24/07/20 11:40:21	126200051950300 24/07/2020 11:40:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560	92038220	10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

000287

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	24/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARANHAO, 594 FUNDOS	MOQUETA	26285-010		24/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
NOVA IGUACU	RJ			11:40:20

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
109,00	13,08	0,00	0,00	109,00

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	109,00

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
1				24,500	24,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
819930	TINT.ACR.DIATEX FC 18,0L BR NEVE IQUINE	32091010	000	6108	LO	1,00	109,00	0,00	109,00	109,00	13,08	0,00	12,00	0,00

CONTRATO DE GESTAO 06 I/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: [redacted] ane França
Função: Superintendente
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Impostos Estaduais : 26,26(24,09%) Total dos Impostos Federais : 10,08(9,25%) (EC) 87/2015 17/04/2015 Percentual provisorio de partilha do ICMS int. p/UF destino :100% Vl ICMS int. para UF destino(ICMS consumidor final) : 8,72 Vl ICMS int. para UF remetente : 0 Vl ICMS Fundo de Combate a pobreza da UF destino: 0	

Depósito : 8 **CI :** 76202337711

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2020 11:40:25

V1.36

Documento de Entrada

Fornecedor 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA
CNPJ/CPF : 10.230.480/0019-60 Insc Est.:
Número : 001184725 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 109,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,00 % Desc: 0,00 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.: REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LATÃO DE TINTA PARA PINTAR A UNIDADE.VALOR R$ 109,00NF:001.184.725

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	29/07/2020	109,00						

Entradas de Produtos

Código: 00008005 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1690 FERREIRA COSTA & CIA LTDA CNPJ/CP 10.230.480/0019-60
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 10 Emissão: 24/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 109,00
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 001184725 Entrada: 28/07/2020 11:53 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 0,00 Vl Desc: 0,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8962 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2673 - TINTA ACRILICA BRANCO NEVE FOSCO S/CHEIRO18 LITROS		LATA	1,0000	109,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 109,00
Total do(s) Custo(s) : 109,00

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000288

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000289

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA.

CNPJ: 01.790.410/0001-46.

Informamos que a despesa com materiais, no valor de R$40,00(Quarenta reais) foi utilizado no dia 29/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

RECEBEMOS DE TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 40,00	NF-e Nº: 000.004.964 SÉRIE : 1
/ /		DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU	

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA

RUA VER HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59

PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE

TEL/FAX: (081) 3479-1232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.964
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0701 7904 1000 0146 5500 1000 0049 6410 0001 1687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO N/	126200053122540 - 29/07/2020 09:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46 000290

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	29/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, N.31 UPA	SOTAVE		54340-100	29/07/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(081) 3479-5611	PE		09:01:28

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	40,85

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	0,85	0,00	0,00	8,16	40,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000007419	DISCO CORTE INOX 41/2 X 1.0 X 7/8 VAP SOLUTION	68042211	0	41 5949	UNID	1,000	4,5000	0,09	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0000000002484	DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P W-MAX WURTH	68051000	0	41 5949	UNID	1,000	9,5000	0,20	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
0000000001951	ELETRODO WURTH 2,5MM(3/32) - KG	83111000	0	41 5949	UNID	1,500	17,9000	0,56	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Função: Superintendente
Data: 31 / 07 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms recolhido nos cupons de CFe:0000046141, Val Aprox Tributos Federais R$ 2,47 (6,18%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 5,69 (14,23%) Fonte: IBPT Nota Ref.: 26200701790410000146650010000461419010598749	UPA SOTAVE

Documento de Entrada

Fornecedor 6113 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA
CNPJ/CPF : 01.790.410/0001-46 Insc Est.: 024064203
Número : 4964 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 40,00 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 0,85 % Desc: 2,08 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/07/2020	40,00						

Entradas de Produtos

Código: 00008006 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 6113 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA CNPJ/CP 01.790.410/0001-46 Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 29/07/2020 Nr Doc: 4964 Entrada: 30/07/2020 12:45
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 40,00 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta : % Desc: 2,08 Vl Desc: 0,85 Vl Acréscimo:0,00
Ord Compra: 8964 **Nº Empenho:**
Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
2788 - DISCO CORTE 4.1/2"		UNIDADE	1,0000	4,5000	4,4064	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
10182 - DISCO FLAP FERRO 80 X 41/2P		UNIDADE	1,0000	9,5000	9,3023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
2798 - ELETRODO 6013 2.5MM		QUILO	1,5000	17,9000	17,5275	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00				

Total do(s) Produto(s) : 40,85
Total do(s) Custo(s) : 40,00

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

0002911

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

acen

UPA EDUARDO CAMPOS

000292

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: ARMAZÉM SÃO LUCAS.

CNPJ:18.706.841/0001-84.

Informamos que a despesa com materiais de manutenção, no valor de R$285,50(Duzentos e oitenta e cinco reais) foi utilizado no dia 31/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

RECEBEMOS DE ARMAZEM SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 285,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU - RUA MARANHAO, 594 CENTRO Nova Iguacu-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/07/2020	

NF-e
Nº. 000.002.735
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM SAO LUCAS LTDA
AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA, 551
PRAZERES - 54340-430
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134792174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0718 7068 4100 0184 5500 1000 0027 3510 0092 7358
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 recebid		**126200053896953 - 31/07/2020 11:30:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
054224934		**18.706.841/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			**CNPJ / CPF**	**DATA DA EMISSÃO**
			01.476.404/0001-19	**31/07/2020**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARANHAO, 594	**CENTRO**		**26210-000**	**31/07/2020**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Nova Iguacu	**RJ**	**2126690479**		**11:30:44**

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**	**288,50**

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**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**285,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7892948018161	MASSA CORRIDA PVA 5,4 KG IQUINE	32141020	0102	6102	GL	1,0000	20,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7892948043187	PINTALAR-VINIL ACRIL. BCO NEVE 15L IQUINE	32091010	0102	6102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436366318	ASSENTO SANIT PLUS BRANCO 595 DURIN	39222000	0102	6102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898444107880	TOM 2P+T 10A SOB.BR. COD. 39107 MEC-TRONIC	85366910	0102	6102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7891960110228	BUCHA ROSC 1 1/2 X 1 1/4 AMANCO	39174090	0102	6102	UN	1,0000	4,4000	4,40	0, 00	0, 00		0, 00	
7893946135881	ABRACAD. NYLON BRANCA 200 MM X 3,6 MM DISMA	39269090	0102	6102	UN	66,0000	0,2000	13,20	0, 00	0, 00		0, 00	
7896193330047	FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA 70 MM X 200 M ADERE	39191090	0102	6102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7897801307932	VALVULA SUCCAO PE POCO 1 1/2 KRONA	84813000	0102	6102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436141540	TINTA SPRAY U.G. BR FOSCO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0102	6102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0100000000012	GESSO TOP 1KG	25202090	0102	6102	SC	10,0000	1,7000	17,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7320760002094	BROCA ACO RAPIDO 5/32	82075011	0102	6102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0, 00	0, 00		0, 00	
7890577463000	FECH ZM CONCEPT PERFIL ESP PL 603E CR PADO	83014000	0102	6102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura
Nome: Liliane França
Superintendente
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA EM PERNAMBUCO - Valor Aprox. Tributos R$ 0 (0,00%) - Fonte:IBPT.
Email do Destinatário: ***@***

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/07/2020 as 11:30:48

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	01/08/2020	285,50						

Entradas de Produtos

Código: 00008009 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME CNPJ/CP 18.706.841/0001-84
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 285,50
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 000002735 Entrada: 31/07/2020 16:23 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 1,04 Vl Desc: 3,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8967 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
9388 - ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM		UNIDADE	66,0000	0,2000	0,1979	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES		UNIDADE	1,0000	24,0000	23,7504	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3831 - BROCA ACO RAPIDO 5/32"		UNIDADE	1,0000	4,9000	4,8490	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
1983 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"		UNIDADE	1,0000	4,4000	4,3542	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
2809 - FECHADURA DE PORTA		UNIDADE	1,0000	48,0000	47,5009	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1683 - FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M		ROLO	1,0000	15,0000	14,8440	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4715 - GESSO EM PO - QUILO		QUILO	10,0000	1,7000	1,6823	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2274 - MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)		LATA	1,0000	20,0000	19,7920	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10184 - TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS		UNIDADE	1,0000	70,0000	69,2721	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3391 - TINTA SPRAY BRANCO		LATA	1,0000	14,0000	13,8544	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3393 - TOMADA 2P+T 10AMP 250V		UNIDADE	2,0000	6,5000	6,4324	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2730 - VALVULA SUCCAO 1.1/2"		UNIDADE	1,0000	45,0000	44,5321	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000294

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) : 288,50
Total do(s) Custo(s) : 285,50

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000395

000296

3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**515,55**	**0,00**	**0,00**	**515,55**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000297

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.5 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS
(SUBGRUPO): MATERIAL PERMANENTE

SALDO ANTERIOR	R$	515,55

SALDO ATUAL	R$	515,55

SALDO ANTERIOR	515,55
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	515,55

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$ -
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	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$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000298

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA		
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA	R$	636,47
3.7 FUNDO FIXO	R$	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO): ENXOVAL	R$	170,00
3.7 FUNDO FIXO	R$	-
3.7	R$	-
3.7	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 806,47

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000300

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
12 - MATERIAL DE SEGURANÇA	Nota Fiscal		333,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			636,47	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**10.645,17**	**333,64**	**636,47**	**10.342,35**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000301

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI
(SUBGRUPO): MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	R$	10.645,17

SALDO ATUAL	R$	10.342,34

SALDO ANTERIOR		10.645,17
BALANCETE DE ENTRADA	R$	333,64
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(636,47)
SALDO ATUAL		10.342,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	333,64
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	333,64

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	636,47
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$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	636,47

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	636,47
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 636,47

UPA SOTAVE
Fagner Vaiano
Gerente Administrativo

Assinatura Dir. Coord./Adm. /Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Vaiano
Gerente Administrativo

000302

›do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Setor: Todos, 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.

›tor: 16 ALMOXARIFADO

›ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478021		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	20,00	102,93
						Total da Espécie:	**102,93**
						Total do Setor:	**102,93**

›tor: 33 ATENDIMENTO SPA

›ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	477106		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	6,00	30,88
2020	479183		1711 - RESPIRADOR N95 PFF-2	UNIDADE	22,0000	17,00	374,00
2020	479864		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	10,00	51,46
2020	481174		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	5,00	25,73
						Total da Espécie:	**482,08**
						Total do Setor:	**482,08**

›tor: 34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

›ie: 12 MATERIAL DE SEGURANÇA

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	478619		9881 - COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13	UNIDADE	5,1464	10,00	51,46
						Total da Espécie:	**51,46**
						Total do Setor:	**51,46**
						Total Geral:	**636,47**

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000393

ido de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 06/07/2020

ento: 3746 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 4462** **PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES** **CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
COLETOR MATERIAIS PERFUROCORTANTES 13 LITROS	UNIDADE	20,00	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	93,80	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANÇA	93,80

Total Produtos: 93,80

Total do Dia: 93,80
Total Acumulado: 93,80

da: 15/07/2020

ento: 4896 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 5783** **R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI** **CNPJ/CPF: 11.730.399/0001-82**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
OCULOS DE PROTECAO SOBREPOR	UNIDADE	30,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	225,00	0,00		

no por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANÇA	225,00

Total Produtos: 225,00

Total do Dia: 225,00
Total Acumulado: 318,80

da: 31/07/2020

ento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

oeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

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

000307

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 31/07/2020

ento: 000002735 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1581** **ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 18.706.841/0001-84**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

)	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M	ROLO	1,00	15,00	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,84	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	14,84

Total Produtos: 14,84

Total do Dia: 14,84
Total Acumulado: 333,64
Total Geral: 333,64
Total NFs: 3

por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANÇA	333,64

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

000035

RECEBEMOS DE PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.177,41 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU - R MARANHAO, 594 - FUNDOS CENTRO NOVA IGUACU-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.746
Série 001
000306

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32499838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.746
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 4618 4948 4828

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 CONS FINAL FORA DO ESTADO	**126200046801104 - 06/07/2020 14:06:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
078001935		**30.848.237/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEP DE NOVA IGUACU			**01.476.404/0001-19**	**06/07/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARANHAO, 594 - FUNDOS	**CENTRO**		**26210-000**	**06/07/2020**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NOVA IGUACU	**RJ**	**8134795611**		**14:06:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/08/2020**
Valor	**R$ 1.177,41**

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
1.177,41	**101,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0,00**	**2,74**	**1.177,41**
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**	**110,62**	**0, 00**	**12,78**	**1.177,41**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	**(0) Emitente**				**30.848.237/0001-98**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ITALACY	**RECIFE**			**PE**	**078001935**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**CAIXA**		**10**	**1,000**	**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
734	AGULHA DESC C/TRAVA 25X0,70 C/100 UND (NPH M) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=34,72 vICMSUFRemet=0,00	90183219	200	6108	CX	5,0000	49,6000	248,00	248,00	9,92	0,00	4,00	0,00
834	AGULHA HIPO C/ TRAVA 40X1,20 CX C/ 100 UN (LABOR) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=21,23 vICMSUFRemet=0,00	90183219	100	6108	CX	3,0000	50,5500	151,65	151,65	6,07	0,00	4,00	0,00
280	COLETOR DE URINA S/ABERTO 1200ML (UROME) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,03 vICMSUFRemet=0,00	30069190	000	6108	UN	15,0000	3,3700	50,55	50,55	6,07	0,00	12,00	0,00
276	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT C/10 UND (D.CAR) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,63 vICMSUFRemet=0,00	48191000	000	6108	PC	2,0000	46,9000	93,80	93,80	11,26	0,00	12,00	0,00
602	COLETOR URINA S/F 2LT PC C/ 1UND (ADVAN) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=10,71 vICMSUFRemet=0,00	39269030	600	6108	PC	50,0000	3,5700	178,50	178,50	21,42	0,00	12,00	0,00
43	DETERGENTE ENZIMAT 5 ENZI 5LT CX C/3UND (KELLD) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,61 vICMSUFRemet=0,00	38085910	000	6108	GAL	2,0000	71,7150	143,43	143,43	17,21	0,00	12,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
HOSPITAL DOS GUARARAPES
UPA Solave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: UPA SOLAVE Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativ
Data: 09/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:ASSOCIACAO DAS CRIANCAS E
Valor do ICMS Inter. da UF de destino : 110,62
Valor do BC do ICMS na UF de destino : 1177,41
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
Email do Destinatário: suprimentosupastv.aceni@gmail.com
PED.VENDA: 5244
COMERCIAL: REPRES.:9 OPERAD.:1 AG. COB:SICOOB
ROTA: DESTINATARIO
COD_CLIENTE: 470

RESERVADO AO FISCO

UPA SOLAVE Fagner Trajano

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
RUA ITALACY, 176
JARDIM SAO PAULO - 50910-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 32499838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.746
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2620 0730 8482 3700 0198 5500 1000 0037 4618 4948 4828

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

000307

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS FINAL FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200046801104 - 06/07/2020 14:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
078001935		**30.848.237/0001-98**

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
294	ELETRODO ECG AD/PED PC C/ 30 UND (SKINT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,00 vICMSUFRemet=0,00	90189099	100	6108	PC	8,0000	12,5000	100,00	100,00	4,00	0,00	4,00	0,00
204	NYLON 2-0 CT3,0 3/8 CX C/24UND (DONAT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,09 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	CX	1,0000	34,7700	34,77	34,77	4,17	0,00	12,00	0,00
208	NYLON 3-0 CT3,0 3/8 CX C/24UND (DONAT) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,26 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6108	CX	3,0000	34,7700	104,31	104,31	12,52	0,00	12,00	0,00
189	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 UND (WELL) Lista (o) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=4,34 vICMSUFRemet=0,00	90183921	600	6108	UN	20,0000	3,6200	72,40	72,40	8,69	0,00	12,00	0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.896 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000303

Loja do TRABALHADOR

R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI
RUA PAULO MANOEL DA CUNHA, 583, LOJA, COHAB, Cabo de Santo Agostinho - PE - 54.520-535
Fone (81) 3521-3735

ecolimp.pe@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 004.896
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2620 0711 7303 9900 0182 5500 1000 0048 9612 7828 7266

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		126200048594433 - 13/07/2020 09:22:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
064964906		11.730.399/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 594	Centro		26.210-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Nova Iguaçu		RJ		09:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004896/1	10/08/2020	225,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

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	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	OCULOS SOBREPOR INCOLOR OU PRETO (VALEPLAST)	90049020	0103	6.102	UNI	30,00	7,500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 12,47 (Federal) e R$ 40,50 (Estadual). Fonte: IBPT D26078

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000309

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: ARMAZÉM SÃO LUCAS.

CNPJ:18.706.841/0001-84.

Informamos que a despesa com materiais de manutenção, no valor de R$285,50(Duzentos e oitenta e cinco reais) foi utilizado no dia 31/07/2020 com a finalidade de repor estoque do setor de manutenção, atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

RECEBEMOS DE ARMAZEM SAO LUCAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 285,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU - RUA MARANHAO, 594 CENTRO Nova Iguacu-RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/07/2020	

NF-e
Nº. 000.002.735
Série 001
000310

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZÉM SÃO LUCAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ARMAZEM SAO LUCAS LTDA

AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA, 551
PRAZERES - 54340-430
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134792174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2620 0718 7068 4100 0184 5500 1000 0027 3510 0092 7358

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 recebid	**126200053896953 - 31/07/2020 11:30:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
054224934		**18.706.841/0001-84**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU	**01.476.404/0001-19**	**31/07/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARANHAO, 594	**CENTRO**	**26210-000**	**31/07/2020**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Iguacu	**RJ**	**2126690479**		**11:30:44**

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**	**288,50**

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**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**0,00**	**285,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7892948018161	MASSA CORRIDA PVA 5,4 KG IQUINE	32141020	0102	6102	GL	1,0000	20,0000	20,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7892948043187	PINTALAR-VINIL ACRIL. BCO NEVE 15L IQUINE	32091010	0102	6102	UN	1,0000	70,0000	70,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436366318	ASSENTO SANIT PLUS BRANCO 595 DURIN	39222000	0102	6102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898444107880	TOM 2P+T 10A SOB.BR. COD. 39107 MEC-TRONIC	85366910	0102	6102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7891960110228	BUCHA ROSC 1 1/2 X 1 1/4 AMANCO	39174090	0102	6102	UN	1,0000	4,4000	4,40	0, 00	0, 00		0, 00	
7893946135881	ABRACAD. NYLON BRANCA 200 MM X 3,6 MM DISMA	39269090	0102	6102	UN	66,0000	0,2000	13,20	0, 00	0, 00		0, 00	
7896193330047	FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA 70 MM X 200 M ADERE	39191090	0102	6102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7897801307932	VALVULA SUCCAO PE POCO 1 1/2 KRONA	84813000	0102	6102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7898436141540	TINTA SPRAY U.G. BR FOSCO 400ML CHEMICOLOR	32082011	0102	6102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0, 00	0, 00		0, 00	
0100000000012	GESSO TOP 1KG	25202090	0102	6102	SC	10,0000	1,7000	17,00	0, 00	0, 00		0, 00	
7320760002094	BROCA ACO RAPIDO 5/32	82075011	0102	6102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0, 00	0, 00		0, 00	
7890577463000	FECH ZM CONCEPT PERFIL ESP PL 603E CR PADO	83014000	0102	6102	UN	1,0000	48,0000	48,00	0, 00	0, 00		0, 00	

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura Liliane França Superintendente
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDERECO DE ENTREGA EM PERNAMBUCO - Valor Aprox. Tributos R$ 0 (0,00%) - Fonte:IBPT.
Email do Destinatário: ***@***

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Impresso em 31/07/2020 as 11:30:48

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020 Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	01/08/2020	285,50						

Entradas de Produtos

Código: 00008009 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL
Fornecedor: 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME CNPJ/CP 18.706.841/0001-84
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 31/07/2020
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL Vl Total: 285,50
% ICMS: 0,00 Vl ICMS:0,00 Setor de aplicação direta :

Doc Ent: NOTA FISCAL (ESTOQUE)
Nr Doc: 000002735 Entrada: 31/07/2020 16:23 -
Usuário: GRECY KALLY FERNANDES DA
% Desc: 1,04 Vl Desc: 3,00 Vl Acréscimo: 0,00
Ord Compra: 8967 **Nº Empenho:**

Tipo Frete: CIF Fornecedor: Vl Frete: 0,00 % Frete: 0,00
Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sic	Unidade	Quant	Vl Unitário	Vl Real	Vl Total	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl Desc	Lote	Qt Ent	Validade	Marca
9388 - ABRACADEIRA NYLON 200MM X 3,6MM		UNIDADE	66,0000	0,2000	0,1979	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
3817 - ASSENTO VASO SANITARIO SIMPLES		UNIDADE	1,0000	24,0000	23,7504	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3831 - BROCA ACO RAPIDO 5/32"		UNIDADE	1,0000	4,9000	4,8490	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
1983 - BUCHA REDUCAO ROSCAVEL 1.1/2"X1.1/4"		UNIDADE	1,0000	4,4000	4,3542	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
2809 - FECHADURA DE PORTA		UNIDADE	1,0000	48,0000	47,5009	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1683 - FITA ZEBRADA P/ISOLAMENTO 70MMX200M		ROLO	1,0000	15,0000	14,8440	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4715 - GESSO EM PO - QUILO		QUILO	10,0000	1,7000	1,6823	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2274 - MASSA CORRIDA PVA (INTERIORES)		LATA	1,0000	20,0000	19,7920	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10184 - TINTA ACRIL. BRANCO NEVE 15 LITROS		UNIDADE	1,0000	70,0000	69,2721	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3391 - TINTA SPRAY BRANCO		LATA	1,0000	14,0000	13,8544	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3393 - TOMADA 2P+T 10AMP 250V		UNIDADE	2,0000	6,5000	6,4321	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2730 - VALVULA SUCCAO 1.1/2"		UNIDADE	1,0000	45,0000	44,5321	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente Administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000311

Documento de Entrada

Fornecedor 1581 ARMAZEM SAO LUCAS LTDA - ME
CNPJ/CPF : 18.706.841/0001-84 Insc Est.:
Número : 000002735
Vl. Frete : 0,00 Vl. Total : 285,50 Vl. ICMS : 0,00 % ICMS : 0,00 Vl. Desc : 3,00 % Desc: 1,04 Vl. Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Total do(s) Produto(s) :	**288,50**
Total do(s) Custo(s) :	**285,50**

UPA SOTAVE
Trabano

UPA SOTAVE
Grecy Bastos
Assistente administrativa

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

000312

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
16 - ENXOVAL	Nota Fiscal		680,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			170,00	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**3.993,41**	**680,00**	**170,00**	**4.503,41**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000313

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI
(SUBGRUPO): ENXOVAL

SALDO ANTERIOR	R$	3.993,41

SALDO ATUAL	R$	4.503,41

SALDO ANTERIOR		3.993,41
BALANCETE DE ENTRADA	R$	680,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(170,00)
SALDO ATUAL		4.503,41

ENTRADA (Relatório de Entrada)		
BALANCETE DE ENTRADA	R$	680,00
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$	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$	-
Ajuste (ENTRADA)	R$	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$	680,00

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	R$	170,00
Contagem (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$	-
Devolução Setor (Entrada)	R$	-
Devolução Paciente (Entrada)	R$	-
Ajuste (Saída)	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
	R$	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	R$	170,00

PLANILHA FINANCEIRA		
Saída por Setor (Saída)	R$	170,00
Saída Paciente (Saída)	R$	-
Baixa (Saída)	R$	-
Devolução de Setor (Entrada)	R$	-
Devolução de Paciente (Entrada)	R$	-
Doação de Produtos (Entrada)	R$	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)		R$ 170,00

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Pagner Trajano
Gerente Administrativo

000314

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ENXOVAL, Setor: Todos, 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.

etor: 24 COPA

cie: 16 ENXOVAL

	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2020	481755		9323 - TECIDO TNT BRANCO ROLO 50M	UNIDADE	170,0000	1,00	170,00
						Total da Espécie:	**170,00**
						Total do Setor:	**170,00**
						Total Geral:	**170,00**

s quantidades e valores negativos representam as devoluções!

000315

do de 01/07/2020 até 31/07/2020, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ENXOVAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: 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.

da: 15/07/2020

ento: 6252 **Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)** **Fornecedor: 1102** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

loeda: R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

o	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
TECIDO TNT BRANCO ROLO 50M	UNIDADE	4,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	680,00	0,00		

no por Espécie/Documento

Espécie	Total
ENXOVAL	680,00

Total Produtos: 680,00

Total do Dia: 680,00
Total Acumulado: 680,00
Total Geral: 680,00
Total NFs: 1

por Espécie/Total

Espécie	Total
ENXOVAL	680,00

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

000316

RECEBEMOS DE Original Suprimentos e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006252
SÉRIE 001

000317

Identificação do emitente

ORIGINAL SUPRIMENTOS E
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: 34395514

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 006252
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26200724425720000167550010000062521020075250
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126200048164768 2020-07-10T15:08:46-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01194 ASSOC.DAS CRIANÇAS EXCEPC. DE NOVA IGUAÇU(ACENI)		01.476.404/0001-19	10/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ, 31.	SOTAVE	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	34795611	PE	15:08

FATURA A vista R$ 680,00 006252 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	CSOSN	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14419	ROLO TNT BRANCO C/ 50m	102	29042041	5.102	UN	0	4	170,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 23/07/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	680,00

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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Período: 07/2020 à 07/2020 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
14 - UTENSILIO	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		**3.070,90**	**0,00**	**0,00**	**3.070,90**

Empresa :1 - UPA SOTAVE - O mês 07/2020 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 04/08/2020 18:43

* 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.

000319

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/ 2020
UNIFICADO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS (SUGRUPO): UTENSÍLIOS	R$ -
3.8 FUNDO FIXO	R$ -
3.8	R$ -
3.8	R$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000320

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO / 2020

GRUPO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS
(SUBGRUPO): UTENSÍLIOS

SALDO ANTERIOR	R$	3.070,90

SALDO ATUAL	R$	3.070,90

SALDO ANTERIOR	3.070,90
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	3.070,90

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$ -
Entrada de Vales (ENTRADA)	R$ -
Ajuste (ENTRADA)	R$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R$ -
Acerto do Estoque (ENTRADA)	R$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
Contagem (Saída)	R$ -
Baixa (Saída)	R$ -
Devolução Fornecedor (Entrada)	R$ -
Devolução Setor (Entrada)	R$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R$ -
Ajuste (Saída)	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	R$ -
	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$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R$ 0,00

UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Trajano

021

000322

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000323

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

000324

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
5798305798 SEGUNDA VIA 0024

000325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000001-9 04570024030-7
32058290347-4 95611062007-0
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 104,57

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: B.C84.BA8.F5A.8E2.808

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-385
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

000326

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DENTRO DA UPA

Referência JULHO /2020

Telefone (81) 3479-5611

Vencimento 10/08/2020

Total a pagar R$ 104,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	**R$**	**97,34**
	OI FIXO		97,34
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**7,23**
	LIGACOES FIXO-MOVEL		2,89
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,34

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Raquel Ingrain
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

Desde 06 de Novembro de 2016 foi inclu?do o n?mero 9 ? frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-385
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NO
TELEFONE/CONTRATO: 34795611 CJ 0 SU 6
CONTA 07/2020 LOCAL 5829 DV 0

84650000001-9 04570024030-7 32058290347-4 95611062007-0

FATURA N.: 1200114895533
VENCIMENTO: 10/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 104,57
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 14120097908-

SOTAVE

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
15/07/2020	3479-5611 0 6
CNPJ / CPF	
01476404000119	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	104,57
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
14120097908-	10/08/2020
CODIGO DDD	
81	

PLANO LOCAL:
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/20: 71:00 06/20: 55:00 05/20: 77:00
04/20: 23:00 03/20: 58:00 02/20: 45:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALO
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00004227093/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 05829 3479-5611 0 6								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	15/07/2020	PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/07/20 A 30/07/20				31,01% VD	35,1
0001/02	15/07/2020	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	DE 01/07/20 A 30/07/20				95,59% VD	47,3
SUBTOTAL								82,4
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	15/07/2020	CONSUMO MINUTOS 71:00 FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,0
SUBTOTAL								0,0
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	30/06/2020	PE - COD AREA 81		81 99465-8005	15:12:07	00:00:30	NORMAL	0,3
0001/05	14/07/2020	PE - COD AREA 81		81 99443-0862	11:45:27	00:00:48	NORMAL	0,4
0001/06	14/07/2020	PE - COD AREA 81		81 99730-2098	11:46:33	00:02:30	NORMAL	1,5
0001/07	16/06/2020	PE - COD AREA 81		81 99824-4787	16:02:26	00:00:30	NORMAL	0,3
0001/08	19/06/2020	PE - COD AREA 81		81 98783-9886	09:30:55	00:00:30	NORMAL	0,3
SUBTOTAL								2,8

BASE DE CALCULO ICMS	85,32
ALIQUOTA	30%
VALOR	25,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 85,3

ISS

RESERVADO AO FISCO

3304.139d.16be.484b.89b7.89d0.a316.1fb7

PRESTADORA TIM S.A
CNPJ:02.421.421/0013-55 - INSC.ESTADUAL: 26561409
AV MAL MASCARENHAS DE MORAIS,4270 - RECIFE - PE CEP: 51200-000
TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

NFST N. 00000081626/SERIE B6 /SUB-SERIE

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, a partir de julho 2020, os ofertas de Banda larga e os servi?os de valor adicional Oi Leitura, ter?o novos valores, em decorr?ncia do reajuste dos Planos de Servi?o (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informa??es em oi.com.br/reajuste

LOCAL: 05829 TELEFONE/CONTRATO: 3479-5611 CJ: 0 SU: 6 CONTA MES: 07/2020 DATA DE EMISSAO: 15/07/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/09	29/06/2020	SP SAO PAULO		11	2786-7175	11:34:55	00:03:36 NORMAL	4,34
SUBTOTAL								4,34

BASE DE CALCULO ICMS	4,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	4,34
ALIQUOTA	30%		
VALOR	1,30		

ISS

000328

RESERVADO AO FISCO

a4b5.eb7b.5f45.48d6.3b27.8af9.709d.94b9

FATURA N.: 1200114895533 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05829 3479-5611 0 6

0001/10	15/07/2020	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR DE 01/07/20 A 30/07/20	14,99
		TOTAL OUTROS VALORES	14,99

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05829	3479-5611	0	6	104,57
TOTAL				104,57

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	71:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10321
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102

INFORMAÇÕES

A utiliza??o do servi?o de pagamento em lot?rica, sem a apresenta??o da fatura, est? sujeita a cobran?a. Para mais informa??es ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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 - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
91 Sermanci - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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	26,89	0,00	0,58	2,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,44
TOTAL TRIBUTOS	26,89	0,00	0,67	3,12

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.37
5798305798 SEGUNDA VIA 0041

000329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000000-3 97340024030-3
32058290347-4 95372052007-1
Data do pagamento 10/08/2020
Valor Total 97,34

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF5.33C.21B.2C7.EDB

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

000330

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DENTRO DA UPA

Referência JULHO /2020

Telefone (81) 3479-5372

Vencimento 10/08/2020

Total a pagar R$ 97,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 97,34
97,34

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

Desde 06 de Novembro de 2016 foi inclu?do o n?mero 9 ? frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informa??es em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NO
TELEFONE/CONTRATO: 34795372 CJ 0 SU 5
CONTA 07/2020 LOCAL 5829 DV 9

84630000000-3 97340024030-3 32058290347-4 95372052007-1

FATURA N.: 1200114895525
VENCIMENTO: 10/08/2020
VALOR A PAGAR R$ 97,34
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141200979071

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4
RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
PRAZERES
54340-440 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSAO 15/07/2020	TELEFONE/CONTRATO 3479-5372 0 5
CNPJ / CPF 01476404000119	VALOR A PAGAR R$ 97,34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/08/2020
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141200979071	
CODIGO DDD 81	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/20:	06/20: 2:00	05/20: 171:00
OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000		04/20: 104:00	03/20: 101:00	02/20: 57:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00004227085/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05829 3479-5372 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01 15/07/2020 PA181 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO	DE 01/07/20 A 30/07/20		31,01%	VD	35,12
0001/02 15/07/2020 OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	DE 01/07/20 A 30/07/20		95,59%	VD	47,31
SUBTOTAL					82,43

LIGACOES LOCAIS

0001/03 15/07/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

BASE DE CALCULO ICMS	82,43	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	82,43
ALIQUOTA	30%		
VALOR	24,72		

ISS

RESERVADO AO FISCO

80eb.f09a.1ccc.7faa.217e.5f0f.ded6.1766

FATURA N.: 1200114895525 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA JOAQUIM FELIPE,168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
CNPJ: 33.000.118/0014-93 - INSC. ESTADUAL: 181.001.0019146-4

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05829 3479-5372 0 5

0001/04 15/07/2020 BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/07/20 A 30/07/20		14,91
		TOTAL OUTROS VALORES	14,91

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05829	3479-5372	0	5	97,34
TOTAL				97,34

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A OI informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda larga e os servi?os de valor adicional OI Leitura, ter?o novos valores, em decorr?ncia do reajuste dos Planos de Servi?o (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informa??es em oi.com.br/reajuste

UPA SOTAVE

LOCAL: 05829 TELEFONE/CONTRATO: 3479-5372 CJ: 0 SU: 5 CONTA MES: 07/2020 DATA DE EMISSAO: 15/07/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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 0:00
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

000332

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102
Deficiente auditivo ou de fala: Consulte o seu provedor

INFORMAÇÕES

A utiliza??o do servi?o de pagamento em lot?rica, sem a apresenta??o da fatura, est? sujeita a cobran?a. Para mais informa??es ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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 - 55 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Germanici - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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	24,72	0,00	0,53	2,47
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,09	0,44
TOTAL TRIBUTOS	24,72	0,00	0,62	2,91

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:20:38
579805798 0040

000333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090228669450600006890172183430000050000
BENEFICIARIO:
1TELECOM S T INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM
CNPJ: 11.844.663/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAI
CNPJ: 01.476.404/0001-19

NR. DOCUMENTO	81.017
NOSSO NUMERO	22866945000006890
CONVENIO	02286694
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.857.EDB.22B.2EA.CD4

UPA SOTAVE

NOTA FISCAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / VIA ÚNICA - Nº DA NOTA: 000066894 **- DATA DE EMISSÃO:** 24/07/2020
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço de Comunicação - **CFOP:** 5303

000334

1Telecom Servicos de Tecnologia em Internet Ltda PE|
CNPJ 11.844.663/0001-09, Inscrição Estadual 039698190,
Rua PADRE CARAPUCEIRO SALA 1602 EMP CICERO DIAS, 858, BOA VIAGEM, CEP 51.020-280, Recife, PE.

www.umtelecom.com.br/

CLIENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: C0003692-ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
CNPJ/CPF: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Estadual :** Isento
ENDEREÇO: RUA MARANHÃO, 594, MOQUETA, CEP 26285-010, Nova Iguaçu, RJ.
FONE: 3479.5611.

PARCELA(AS)

Parcela	Vencimento		Valor
1	10/08/2020	R$	190,00

ITENS

CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO	% ICMS	V_ICMS	Total
SP00004	SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	12%	22,80	190,00

RESERVADO AO FISCO

4f1b555f69ce821a57e89ce008c1db6a

OBSERVAÇÕES

Período de Referência: Mês 7 **/ Ano** 2020

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave D529CB.

Nota Fiscal emitida com o respaldo da Base Legal: Lei nº 15.730/2016, art. 15 , I, e art. 16 , I.

Contrato: 1537
Competência: 07/2020
Período de Utilização: 21/06/2020 a 20/07/2020

CÁLCULOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
190,00

VALOR DO ICMS
22,80

CONTRATO DE GESTÃO 06/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03 / 08 / 2020

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 190,00

Impresso por SAP Business One

NOTA DE DEBITO

1 Telecom Serv. Tecnologia em Internet Ltda.
CNPJ/IE: 11.844.663/0001-09 - 039698190
Rua Padre Carapuceiro, 858, Boa Viagem, CEP 51020280, SALA 1602
EMP CICERO DIAS, Recife, PE.

Nº Nota de Débito
54849

Data de Emissão
24/07/2020

DADOS DO CLIENTE

Código: C0003692 **CNPJ/CPF**: 01.476.404/0001-19
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
Endereço: RUA MARANHÃO, 594 26285-010-NOVA IGUAÇU-RJ BRASIL

000335

FATURA (AS)

Parcela: 1 de 1 **Vencimento:** 10/08/2020 **Valor R$:** 310,00

RESUMO DO SERVIÇO

Codigo	Descrição do Item	Qtd	V. Unit.	V. Total
SP00061	SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET - SVA	1	310,00	310,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

TOTAL DA NOTA: 310,00

Mensagens

Contrato: 1537
Competência: 07/2020
Período de Utilização: 21/06/2020 a 20/07/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Informações Complementares

ATENÇÃO: NÃO INCIDÊNCIA DE I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

5.2 ÁGUA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202007105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

10504915.8 | 07/2020-1

UPA SOTAVE
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. S/N - UPA DE VILA SOTAVE - PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE 54500-000
INSCRIÇÃO: 226.175.420.0220.000 **CPF/CNPJ:** 10.075.232/0014-87 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

000337
1

LIGADO	POTENCIAL		
C18Z003207	05/07/2020	04/08/2020	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 1185
LEIT. ATUAL: 1329
LEIT. FAT.: 1329
CONSUMO: 144

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
06/2020	145/	A E
05/2020	183/	A E
04/2020	164/	A E
03/2020	190/	A E
02/2020	191/	A E
01/2020	242/	A E
MÉDIA	185/ 0	A E

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	26	26	25
COR APARENTE	26	26	25
CLORO RESIDUAL	26	26	26
COLIFORMES TOTAIS	26	26	25
E.Coli	26	26	26

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.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 11 / 08 / 2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 62,67 (POR UNIDADE)	10 M3	62,67
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,50 POR M3	134 M3	1.273,00
PIS	1.335,67	1,65	22,04
COFINS	1.335,67	7,60	101,51

08/09/2020 **1.335,67**

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 2 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 185.56. REGULARIZE SEU DEBITO.

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 02777.143179 4 83720000133567**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/09/2020
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 10/08/2020	Nº DO DOCUMENTO 10504915.8	ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 10/08/2020	NOSSO NÚMERO 10693320102777143-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.335,67
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO UPA SOTAVE Matrícula:10504915.8 Fatura:07/2020-1
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. S/N - UPA DE VILA SOTAVE - PONTEZINHA

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA UPA SOTAVE

000338

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000339

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

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE

CNPJ: 10.075.232/0014-87

ENDEREÇO
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/08/2020	27/07/2020	7020105172
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
13.911,81	03/08/2020	2013886924
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	117823063	5856536

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

RESERVADO AO FISCO
4FEA.49ED.3D01.3A57.D544.514C.9A50.9CA1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa(kW)	69,0000000	23,50113523	1.621,57
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	23,50113523	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1.822,2200000	1,66047563	3.025,75
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	17.790,7200000	0,08156218	1.451,04
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	1.822,2200000	0,56907858	1.036,98
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	17.790,7200000	0,33705654	5.996,47
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,35638436	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,0000000	0,35638436	0,00
Contrib. Ilum. Pública Municipal			637,18
ICMS Subvenção-CDE-NF 110013183-26/05/20			142,82
TOTAL DA FATURA			**13.911,81**

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

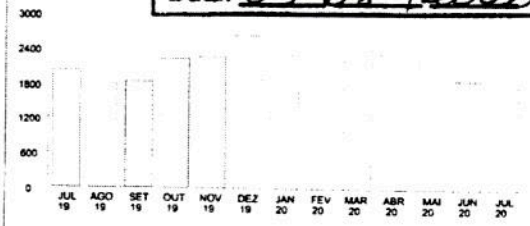
Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Tenório
Função Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

TARIFAS APLICADAS

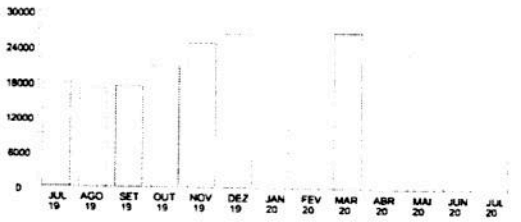
Demanda Ativa(kW)	16,56125000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	16,56125000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1,17013718
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,05747687
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,40102968
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,23752375
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,25114406
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,25114406

GRÁFICOS

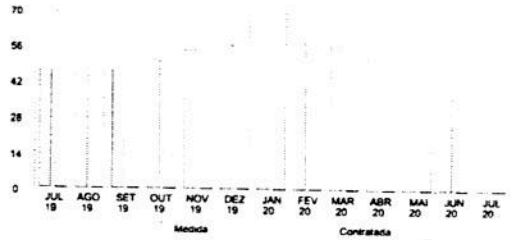
Consumo Ativo na Ponta em kWh



Consumo Ativo Fora da Ponta em kWh



Demanda (Medida x Contratada) em kW



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS/COFINS	PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
13.131,81	25,00	3.282,95	13.131,81	0,80	105,05	3,73	489,81

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 827/2008 RPAZ-PE

UPA SOTAVE
Fagner Tenório
Gerente Administrativo

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

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE
CNPJ: 10.075.232/0014-87

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/08/2020	**27/07/2020**	**7020105172**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
13.911,81	**03/08/2020**	**2013886924**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	117823063	**5856536**

000340

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
Nº medidor - 3160141254 / Ciclo - 25/06/2020 a 27/07/2020 / Dias - 32					
Data	250620	270720			
Hora	030000	030000			
Consumo Ativo Na Ponta	75.252,00	149.326,00	0,02400		1.777,7800000
Consumo Ativo Fora de Ponta	392.597,00	399.829,00	2,40000		17.356,8000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	348,00	0,09600		33,4100000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	411,00	0,09600		39,4600000
Consumo Reativo Na Ponta	450.948,00	456.998,00	0,02400		145,2000000
Consumo Reativo Fora de Ponta	43.706,00	44.368,00	2,40000		1.588,8000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.219,00	0,02400		29,2600000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.469,00	0,02400		35,2600000

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,81 Fora de Ponta: 0,63

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS
Demanda: 69.00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 25/08/2020

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE
CNPJ: 10.075.232/0014-87

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
17/08/2020	**27/07/2020**	**7020105172**
TOTAL A PAGAR (R$)	**DATA DA APRESENTAÇÃO**	**Nº DO CLIENTE**
13.911,81	**03/08/2020**	**2013886924**
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	**Nº DA INSTALAÇÃO**
	117823063	**5856536**

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

00341

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Novas Tarifas reajuste médio de 5,93% vigente a partir de 01/07/2020 (Res. ANEEL 2683/20).

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	PONTEZINHA	mai/2020			
DIC - Nº. de horas sem Energia		0,0000	3,90	7,80	15,61
FIC - Nº. de vezes sem Energia		0,0000	2,40	4,80	9,61
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	2,62	0,00	0,00
DICRI - Duração de interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 9,77			

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 4.297,51

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
13800	12834	14490

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento	Agência/Cód. Benefici	Espécie	Quantidade	Valor do Documento
BANCO DO BRASIL S/A 001 **17/08/2020**	**3064-3/91105-4**			**13.911,81**

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE
(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções (+)Mora/Multa p/ dia de atraso (+)Outros Acréscimos **Ficha do Caixa** **Autenticação Mecânica**

Nosso Número	Nº do Documento	(=)Valor Cobrado
28074600111711757	**265308112**	**13.911,81**

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 11711.757176 7 83500001391181

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

Vencimento
17/08/2020

Beneficiário
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe

Agência/Cód. Beneficiário
3064-3/91105-4

Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
27/07/2020	**265308112**		**N**	**27/07/2020**

Nosso Número
28074600111711757

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	17	**R$**	**x**	

(=)Valor do Documento
13.911,81

Instruções

1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa p/ dia de atraso

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado
13.911,81

Pagador
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE A. SAUDE **7020105172**
10.075.232/0014-87
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação **Autenticação Mecânica**

000342

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Rod. Br.101, 3020 LETRA C - DIST.IND.STO ESTEVAO - Cabo de Santo Agostinho - PE - CEP: 54503-010

Nota de Locação Nº 0039646

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
021442630	0155535	00.331.788/0024-05	14/08/2020

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEP DE NOVA IGUACU	**01.476.404/0001-19**

Endereço

RUA MARACANA, 31, VILA SOTAVE

CEP: 54340-100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

000343

Dados dos Produtos

Qtde.	Referência	Descrição	Vl. Unitário	Vl. Total
35	10060000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	16,3400	571,90
18	10063000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	16,3400	294,12
5	10087000	LOCAÇÃO REDUZIDA DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	16,3400	81,70

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal/Fatura encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data:

Valor Total Locação **947,72**

Dados Adicionais

Endereço: AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 594 - FUNDOS-CENTRO-NOVA IGUACU-RJ-26210-000 Rep.: 366 - Danielle Simone da Silva - CÓDIGO DO CLIENTE: 571925 - Periodo de 01 a 31 Julho de 2020. Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA LOCAL DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31, VILA SOTAVE - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEP DE NOVA IGUACU

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota.

Cliente: 571925 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEP DE NOVA IGUACU

Nº 0039646

DATA:_____ **DE** _____ **DE 20** _____ **ASSINATURA:**

000344

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 1138, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE
CEP:51.150-000
81-3322-7984/81-332279-83
CNPJ:19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 8748

Data 04/08/2020

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
8748	8748	04/08/2020	04/08/2020

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
CNPJ: 01.476.404/0001-19
Endereço: RUA MARANHÃO, Nº 594
INSC. ESTADUAL:
Cidade RIO DE JANEIRO - RJ
Bairro: NOVA IGUAÇU
CEP: 26.210-000
Telefone:

VALOR REAIS R$ 1.575,86 **VENCIMENTO:** 18/08/2020

TOTAL HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA - 8748: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 1.575,86
UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
COMPETÊNCIA DE JULHO/2020	
TOTAL GERAL	**R$ 1.575,86**

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura do responsável
02/08/2020

Aceite em ___/___/_____

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE

uniservice

Recife, 04 de agosto de 2020

000345

A
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
Endereço: Rua Maranhão, 594
Bairro: Nova Iguaçu
Cidade: Rio de Janeiro - PE
Cep: 26.210-000
Cnpj: 01.476.404/0001-19

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de julho de 2020

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	SAME	295759	296745	986	R$ 49,30
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	RECEPÇÃO	66253	71191	4938	R$ 246,90
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	220825	222282	1457	R$ 72,85
LEXMARK	MS-610	HH0YH2Z	CONSULTORIO 02	353956	355382	1426	R$ 71,30
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRIA CONS 08	211184	213430	2246	R$ 112,30
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	ALMOXARIFADO	344567	346471	1904	R$ 95,20
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	ODONTOLOGIA	94500	94500	0	R$ -
LEXMARK	MS-610	HH1235C	SAME	68722	69435	713	R$ 35,65
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	CONSULTORIO 03	241179	251924	10745	R$ 537,25
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	RH	273560	275429	1869	R$ 93,45
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADMINISTRAÇÃO	129122	132355	3233	R$ 161,65
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 100,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		29517	R$ 1.575,85
					VALOR MONO	R$1.475,85	
					VALOR DASCOM	R$ 100,00	
					VALOR TOTAL	**R$1.575,85**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000346

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.533.734/0001-64 **MATRIZ**		**16/01/2014**

NOME EMPRESARIAL
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS	**1138**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
51.150-000	**IMBIRIBEIRA**	**RECIFE**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 3241-4192

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/01/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/07/2020** às **16:55:54** (data e hora de Brasília).

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

15/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:06
579805798 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000347

CLIENTE: JABOATAO 2
AGENCIA: 5798-3 CONTA: 45.003-0

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493800568000010004211791100867783170000194000
BENEFICIARIO:
CLASSE A IMOVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
CLASSE A IMOVEIS LTDA
CNPJ: 09.221.661/0001-11
PAGADOR:
ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS
CNPJ: 01.476.404/0001-19

NR. DOCUMENTO	71.405
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.940,00
VALOR COBRADO	1.940,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.672.681.D58.BA0.6E7

UPA SOTAVE

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
CLASSE A IMOVEIS LTDA	009.221.661/0001-11	4759/0380058

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
NOSSA SENHORA DO LORETO,225--PIEDADE/JABOATAO DOS GUARARA	PE	54420200

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
27/01/2020	0000012/006/011	DM	RG	27/01/2020	14000000117911008-3

Pagador	CPF/CNPJ
ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS	01.476.404/0001-19

Endereço do Pagador	UF	CEP
RUA MARANHAO, AEROCLUBE.,594,-CENTRO/IGUACU	RJ	26210-000

Pagador/Avalista	CPF/CNPJ

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,64 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 16/07/2020
MULTA : 194,00 REAIS A PARTIR DE 16/07/2020

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			15/07/2020	R$ 1.940,00	

CAIXA | 104-0 | 10493.80056 80000.100042 11791.100867 7 83170000194000

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	15/07/2020

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
CLASSE A IMOVEIS LTDA	009.221.661/0001-11	4759/0380058

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/01/2020	0000012/006/011	DM	S	27/01/2020	14000000117911008-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 1.940,00

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
JUROS : 0,64 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 16/07/2020
MULTA : 194,00 REAIS A PARTIR DE 16/07/2020

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS 01.476.404/0001-19
RUA MARANHAO, AEROCLUBE.,594,-CENTRO/IGUACU RJ 26210-000
SACADOR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

000349

FATURA DE LOCAÇÃO

CONTRATO: 6498

Data de emissão: 05/08/2020 **Data de vencimento:** 15/08/2020 **Número:** 1245

LOCADORA

Nome/Razão Social: iLand Comercio e Serviços de Informática Ltda ME
CNPJ: 04.752.237/0001-80
Endereço: Rua Domingos Jose Martins, 75, Sala 601
Insc. Est.: 036.3075-72
Cidade: Recife **Estado:** PE **Insc. Mun.:** 386.187-2
Telefone: 081 4062-9500 **Site:** www.iland.com.br **E-mail:** iland@iland.com.br
Contato: Camila Azevedo **E-mail:** financeiro@iland.com.br

LOCATÁRIO

Nome/Razão Social: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu
CNPJ: 01.476.404/0001-19
Endereço: Rua Maranhão, 594 - Centro
Insc. Est.:
Cidade: Nova Iguaçu **Estado:** RJ **Insc. Mun.:**
Telefone: **Site:** **E-mail:**
Contato: **E-mail:**

COD	PERÍODO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
S-IL-LOC-12	jul/20	DELL PowerEdge T420 - Servidor Virtualização			R$ -
		T4202 12M Dell PowerEdge T420	1	R$ 2.951,51	R$ 2.951,51
		P73-04873 WinSvrStd ALNG LicSAP MVL 1 Proc	4	R$ 84,50	R$ 338,00
					R$ -
					R$ -
					R$ -

ALLIANCE Medinfusion

Alliance MedInfusion Ltda.
Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado
Recife - PE CEP: 50720-130
Fone: (81) 3128-0830
CNPJ: 22.401.344/0001-45
Inscrição Estadual : 062483498
www.alliancemedinfusion.com.br

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 07.2020

Natureza de Operação :Locação
Prestação de : Locação de Bens
Data de Emissão: 03/08/2020

USUÁRIO FINAL OU DESTINÁRIO

Nome/ Razão Social ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU			**CNPJ** 01.476.404/0001-19
Endereço Rua Maranhão, 594	**Bairro** Centro		**CEP** 26.210-100
Cidade/ UF Nova Iguaçu/ RJ	**Telefone** (81) 3479-5611		**Inscrição Estadual**
Contrato ALL 16.01/0001	**Vencimento** **10/08/2020**		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRI	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR)	4	R$ 120,00	R$ 480,00

	VALOR TOTAL	**R$ 480,00**

Observações
VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/20 A 31/07/2020.
Município: Jaboatão dos Guararapes

Dados Bancários: **Alliance Medinfusion Ltda Agência: 3190 C/c: 0025534-3**

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

5.5 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000352

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$50,00(Cinquenta reais) foi utilizado no dia 10/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Recife/ Cidade Universitária e de Recife/ Cidade Universitária para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de entregar os dosímetros no DEN-Departamento de Energia Nuclear e retorno à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

O valor total do percurso foi de R$ 60,93(Sessenta reais e noventa e três centavos), o aplicativo deu um desconto de 15% no mesmo, ficando o valor de R$52,43(Cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos), o condutor alegou não ter troco, ficando um saldo negativo a ser cobrado em um próximo percurso, o valor de R$2,43(Dois reais e quarenta e três centavos).

Jaboatão dos Guararapes, 10 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome: _____

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

000353

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

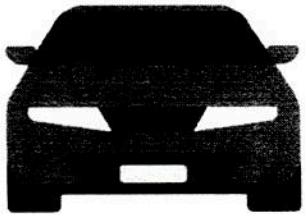
10 de julho de 2020 14:09

Uber

Total R$ 2,43
10 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 2,43

Seu motorista relatou que você não pagou o valor total. O valor de -R$ 2,43 vai ser cobrado na sua próxima viagem.

Preço da viagem	R$ 60,93
Subtotal	R$ 60,93
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 9.25

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

Dinheiro Alterar R$ 50,00

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 14/8/2020

000354

Você viajou com Rodrigo

4.86 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

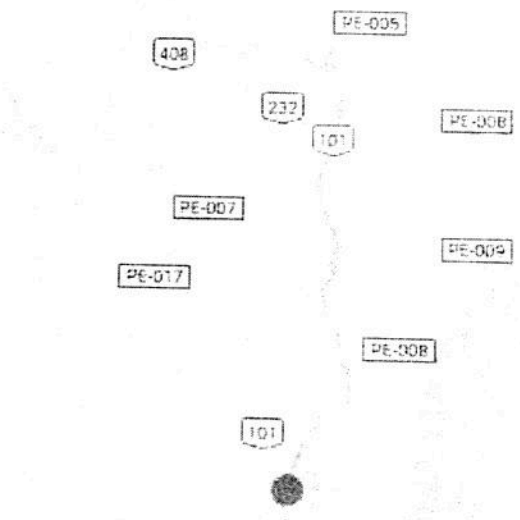
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

41.98 Quilômetros | 55 min

■ 13:12
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

■ 14:09
Av. José da Câmara Vieira, 501 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-430, Brasil



UPA SOTAVE

Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

000355

REPORTAR ITEM PERDIDO >

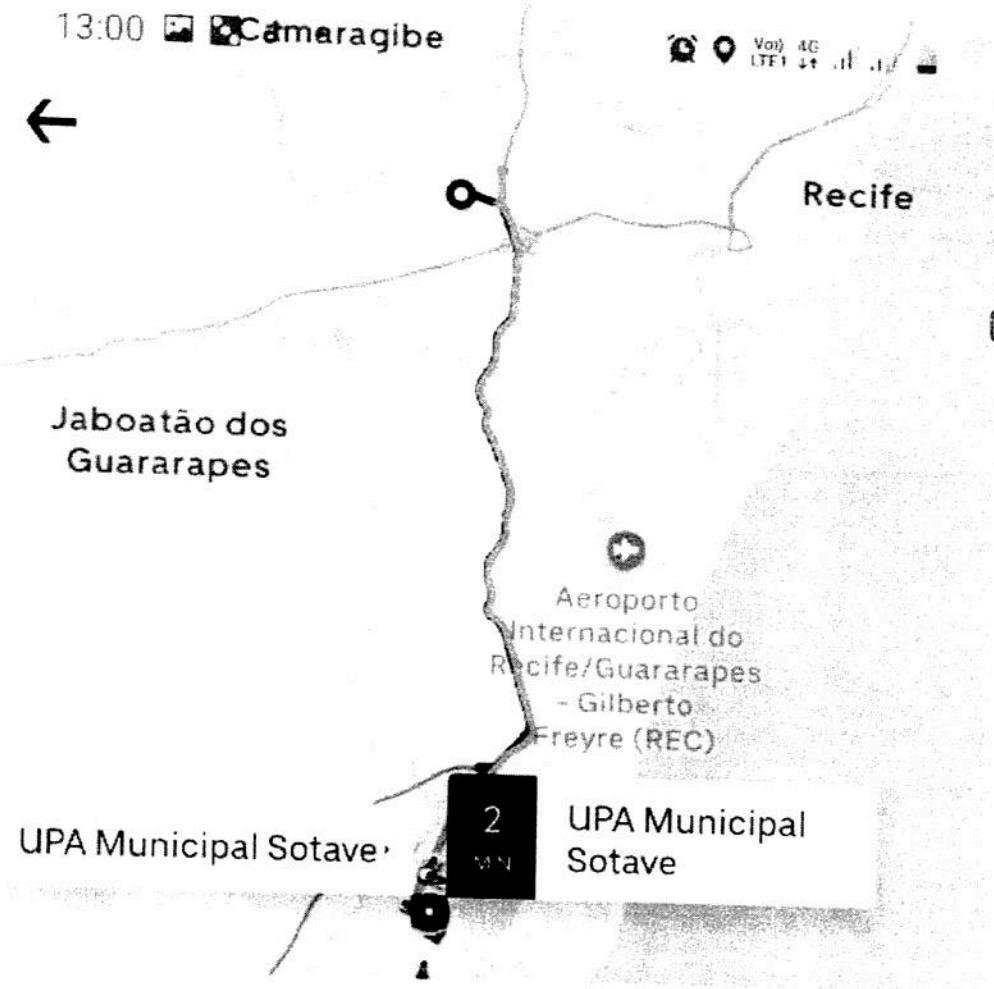
ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



000356

Promoção aplicada: -15%

Flash — R$ 61,68
13:02

UberX 2 — R$ 52,43
Horário de chegada: 13:03
~~R$61,68~~

Comfort — R$ 67,97
13:05
~~R$79,96~~

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

SOTAVE

000357

Pop

R$**83,70**

R$89,80

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA SOTAVE

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000358

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$28,79(Vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) foi utilizado no dia 20/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Jaboatão/Prazeres e de Jaboatão/Prazeres para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de entrega de documentos administrativos na Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Foi acrescido o valor de R$2,43 (Dois reais e quarenta e três centavos) da corrida do dia 10/07/2020, o motorista alegou não ter troco.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Função: Superintendent.
Data: 21 / 07 / 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

000350

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

20 de julho de 2020 09:24

Uber

Total R$ 28,79
20 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 28,79

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Liliane Franc
Função: Superintendente
Data: 21/07/2020
UPA SOTAVE

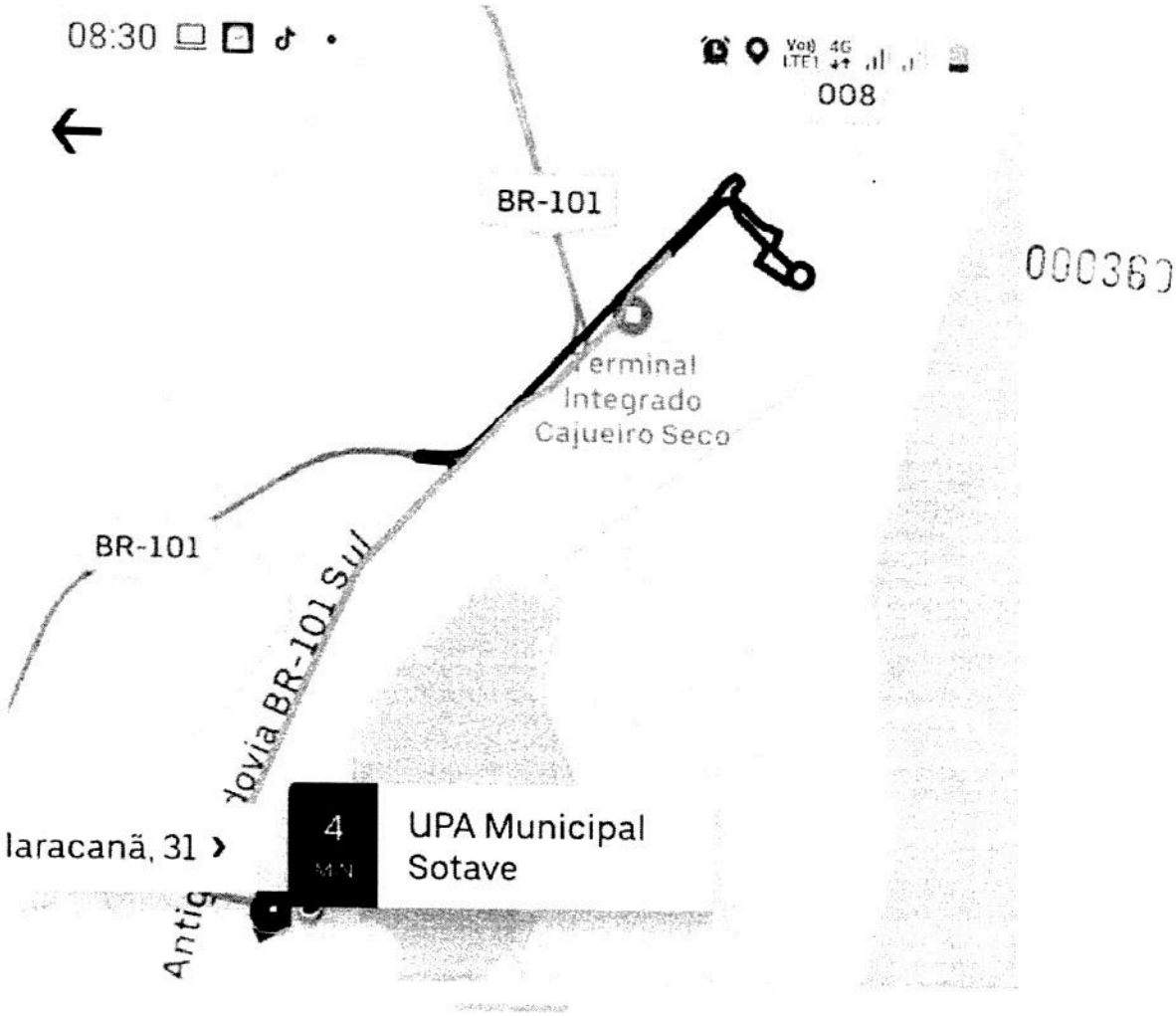
Preço da viagem	R$ 25,61
Subtotal	R$ 25,61
Custo fixo	R$ 0,75
Sua última viagem não paga com a Uber	R$ 2,43

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R$ 28,79

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo



Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

Flash — R$ 26,36
08:36

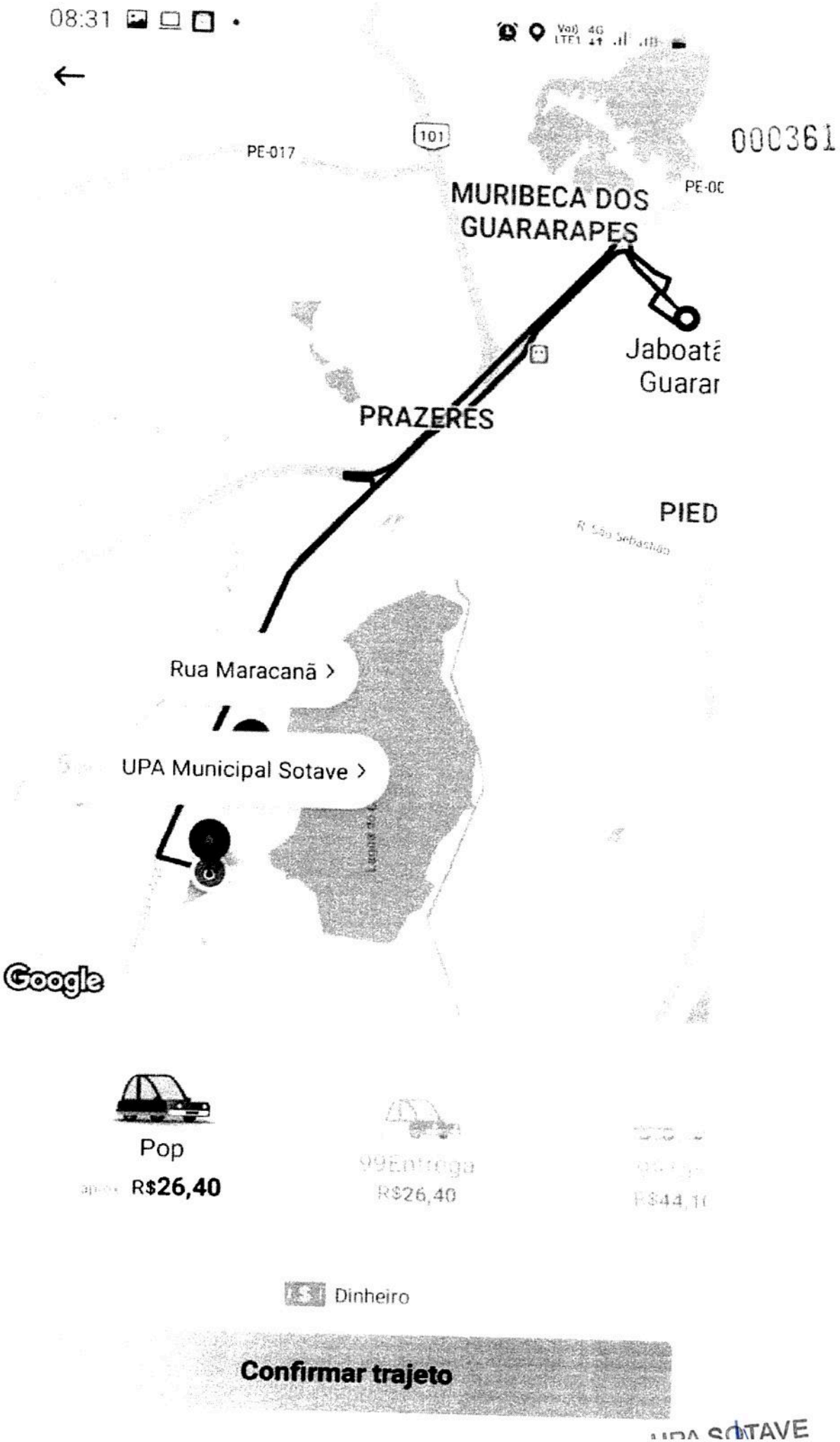
UberX 2 — R$ 26,36
Horário de chegada: 08:34

Comfort — R$ 36,50
08:34

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

UPA SOTAVE


08:31
000361
PE-017
101
MURIBECA DOS GUARARAPES
PE-0C
Jaboatã
Guarar
PRAZERES
PIED
R São Sebastião
Rua Maracanã >
UPA Municipal Sotave >
Google
Pop
R$26,40
99Entrega
R$26,40
R$44,1
Dinheiro
Confirmar trajeto
UPA SOTAVE

Baixar o PDF

O link de download vence em: 24/8/2020

000362

Você viajou com Israel

4.86 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

CHUBB

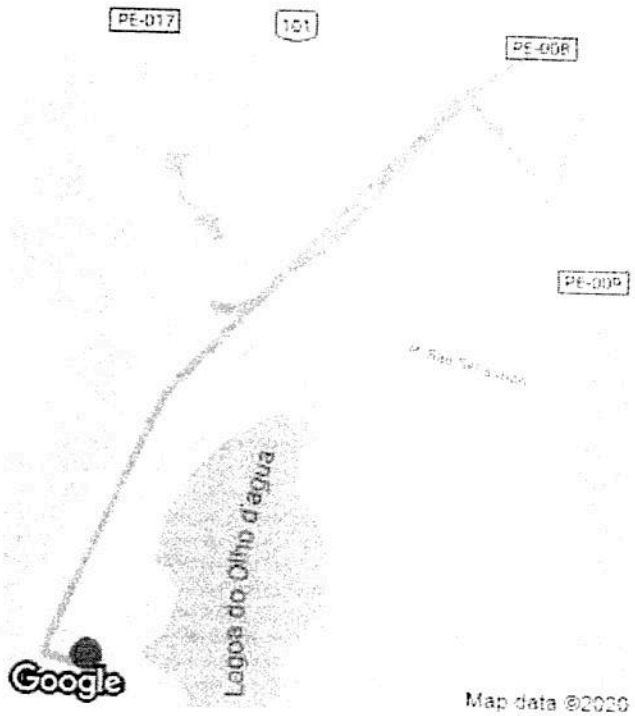
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

19.63 Quilômetros | 40 min

■ 8:42
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

■ 9:24
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil



UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

000363

REPORTAR ITEM PERDIDO >

ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Auxiliar Administrativo

UPA EDUARDO CAMPOS

000364

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$81,42(Oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) foi utilizado no dia 22/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Recife/Cidade Universitária e de Recife/Cidade Universitária para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de retirar os dosimetros da unidade no DEN- Departamento de Energia Nuclear e retorno à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendent.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 21/07/2020

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

22 de julho de 2020 14:16

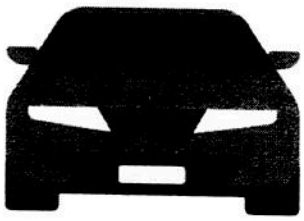
000365

Uber

Total R$ 81,42
22 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Ramos

Total R$ 81,42

Preço da viagem	R$ 80,67
Subtotal	R$ 80,67
Custo fixo	R$ 0,75
Valor cobrado	
Dinheiro ALTERAR	R$ 81,42

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Baixar o PDF

O link de download vence em: 26/8/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Você viajou com Jasiel

4.93 ★ Avaliação

AVALIAR OU DAR EXTRA

000366

CHUBB

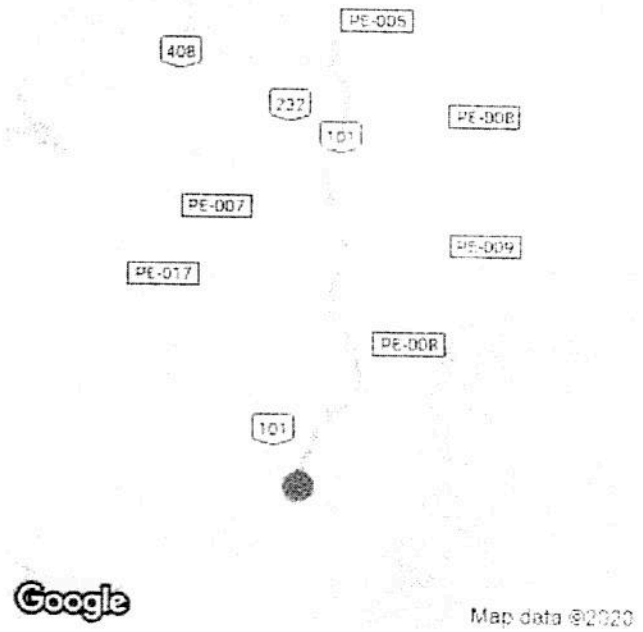
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 42.26 Quilômetros | 56 min

■ 13:18
R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

■ 14:16
Av. José da Câmara Vieira, 501 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-430, Brasil



Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

REPORTAR ITEM PERDIDO >

ENTRAR EM CONTATO COM O SUPORTE >

MINHAS VIAGENS >

000367

Esqueceu a senha

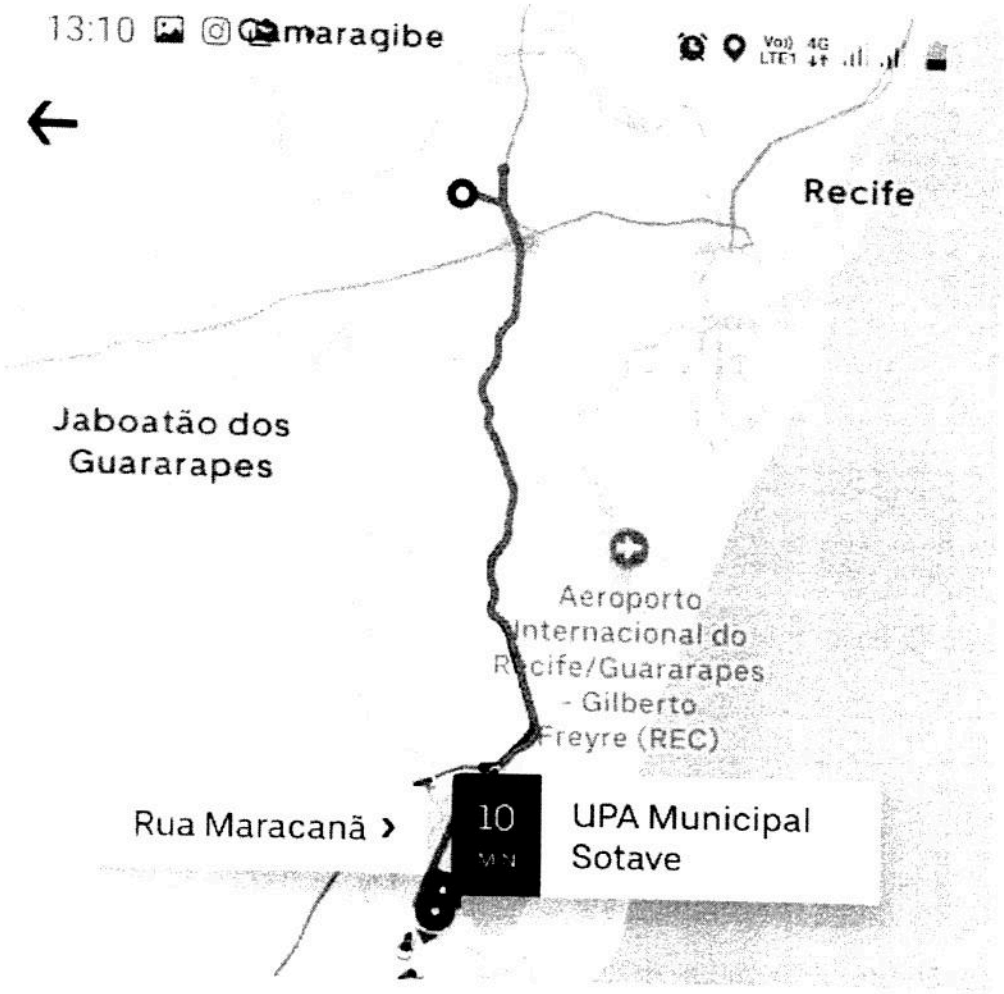
Privacidade

Termos

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo



000368

Preços mais altos do que o normal

Flash — **R$ 81,42**
13:23

UberX 2 — **R$ 81,42**
Horário de chegada: 13:24

Comfort — **R$ 112,53**
13:18

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

000369

Pop

R$82,50

99Entrega

R$74,20

Dinheiro

Confirmar trajeto

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000370

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$12,53(Doze reais e cinquenta e três centavos) foi utilizado no dia 24/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão / Sotave para Jaboatão/ Prazeres, com a finalidade de entregar documentos administrativos na Secretaria de Saúde de Jaboatão dos Guararapes , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 24 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane Fran
Superintende

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

UPA SOTAVE

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

24 de julho de 2020 14:26

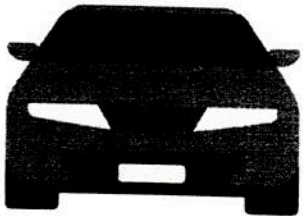
000371

Uber

Total R$ 12,53
24 de julho de 2020

Obrigado por viajar, Fagner

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 12,53

Preço da viagem	R$ 11,73
Subtotal	R$ 11,73
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,05

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/07/2020
UPA SOTAVE
Liliane Franco
Superintendente

Valor cobrado

Dinheiro ALTERAR R$ 12,53

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE

Baixar o PDF

O link de download vence em: 28/8/2020

Você viajou com Paulo Joao

000372

4.79 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

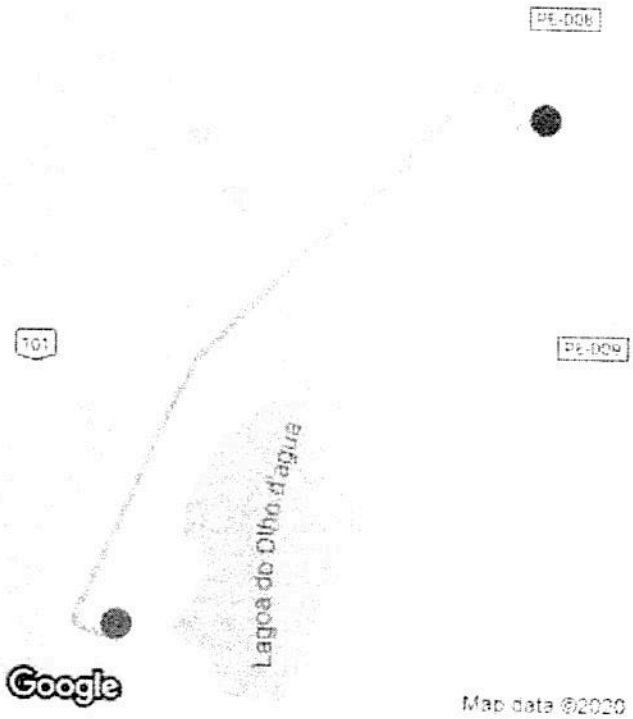
UberX 8.10 Quilômetros | 18 min

■ 14:07

R. Marandane, 252-376 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-725, Brasil

■ 14:26

Av. Barreto de Menezes, 1115 - Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54360-160, Brasil



UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Desbloqueie vantagens com o Uber Rewards

Cadastre-se hoje para ganhar pontos com seus pedidos e viagens. Saiba mais

000373

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE

Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

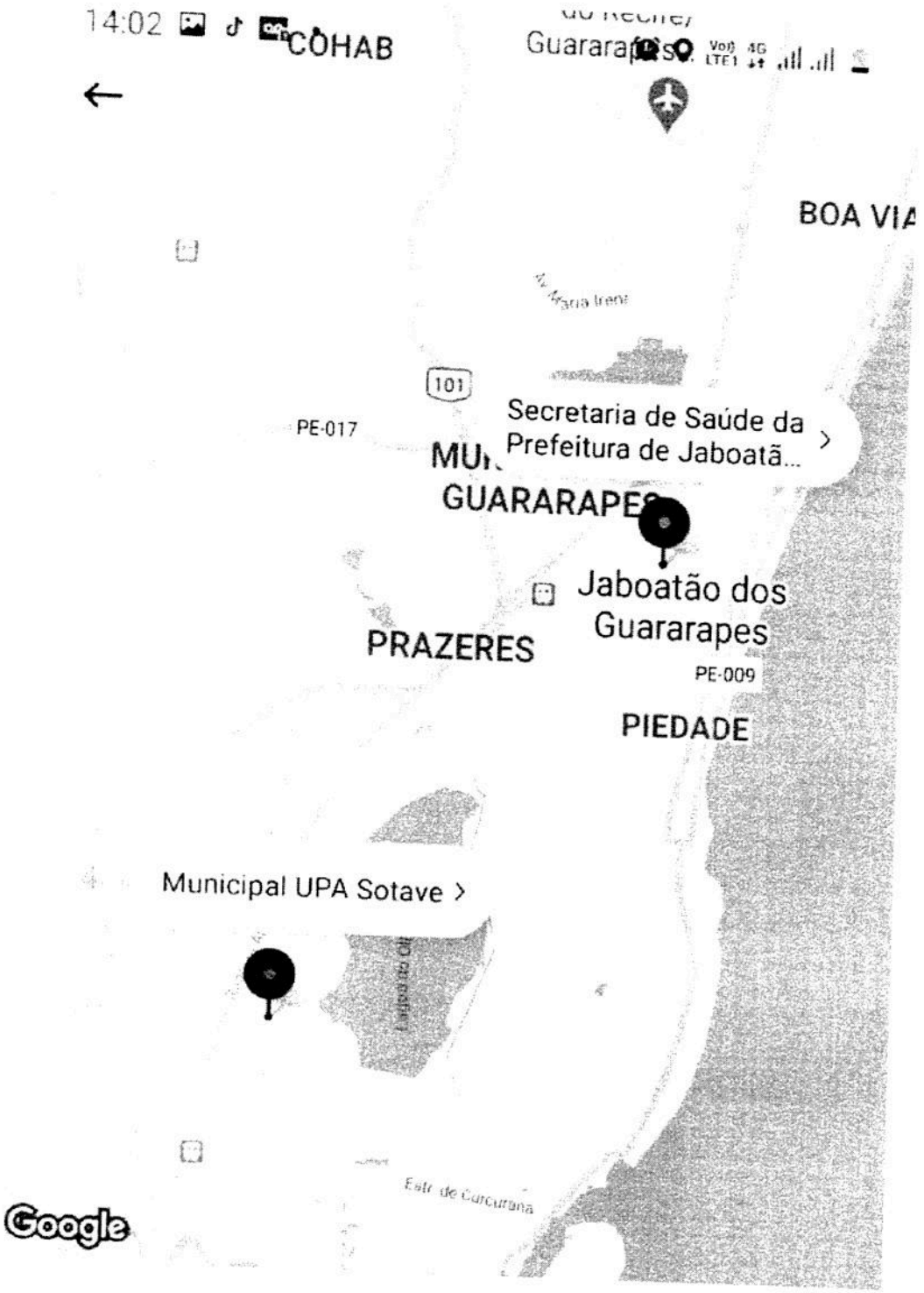
Flash — **R$ 12,48**
14:22

UberX 2 — **R$ 12,48**
Horário de chegada: 14:23

Comfort — **R$ 18,57**
14:24

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX



Pop
R$13,70

99Entrega
R$12,30

R$24,6

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000376

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: EQUIPE 99

CNPJ:

Informamos que a despesa com Táxi, no valor de R$13,60(Treze reais e sessenta centavos) foi utilizado no dia 24/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/Prazeres para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade retorno da Secretaria à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020

UPA SOTAVE

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Recibo da 99 da tarde de sexta-feira

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Responder a: passageiro@99app.com
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

24 de julho de 2020 15:02

99

000377

Total: R$13,60
sex, 24 jul 2020

Fagner, obrigado por nos escolher

Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

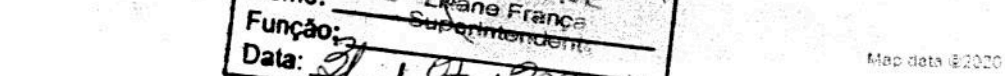
Total

R$13,60

Valor da corrida	R$13,60
Duração da corrida	21min
Dinheiro	-R$13,60

Pop 21min| 8,80km

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Função: Superintendente
Data: 21 / 04 / 2020



14:39
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Av. Barreto de Menezes - Prazeres, Jab

15:02
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, Brasil

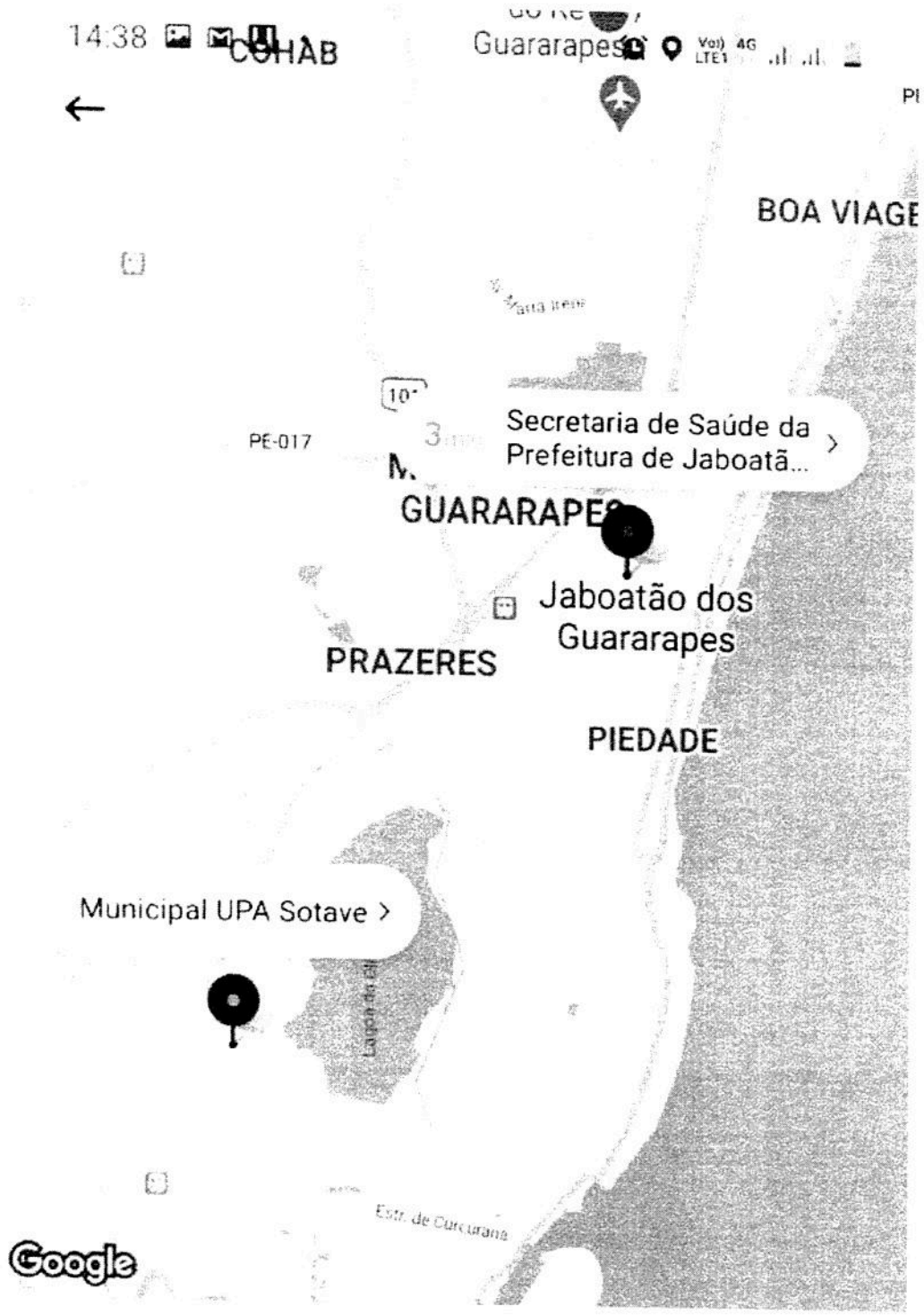
PGU-5980

GM - Chevrolet ·Classic·BRANCA
PEDRO JOSE DE LIMA JUNIOR 4.86★ ·1000

Você precisa de ajuda?
Acesse nossa central de ajuda em Menu> Ajuda

Caso não queira mais receber mensagens, clique em cancelar inscrição

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



000378

Pop
R$**13,60**

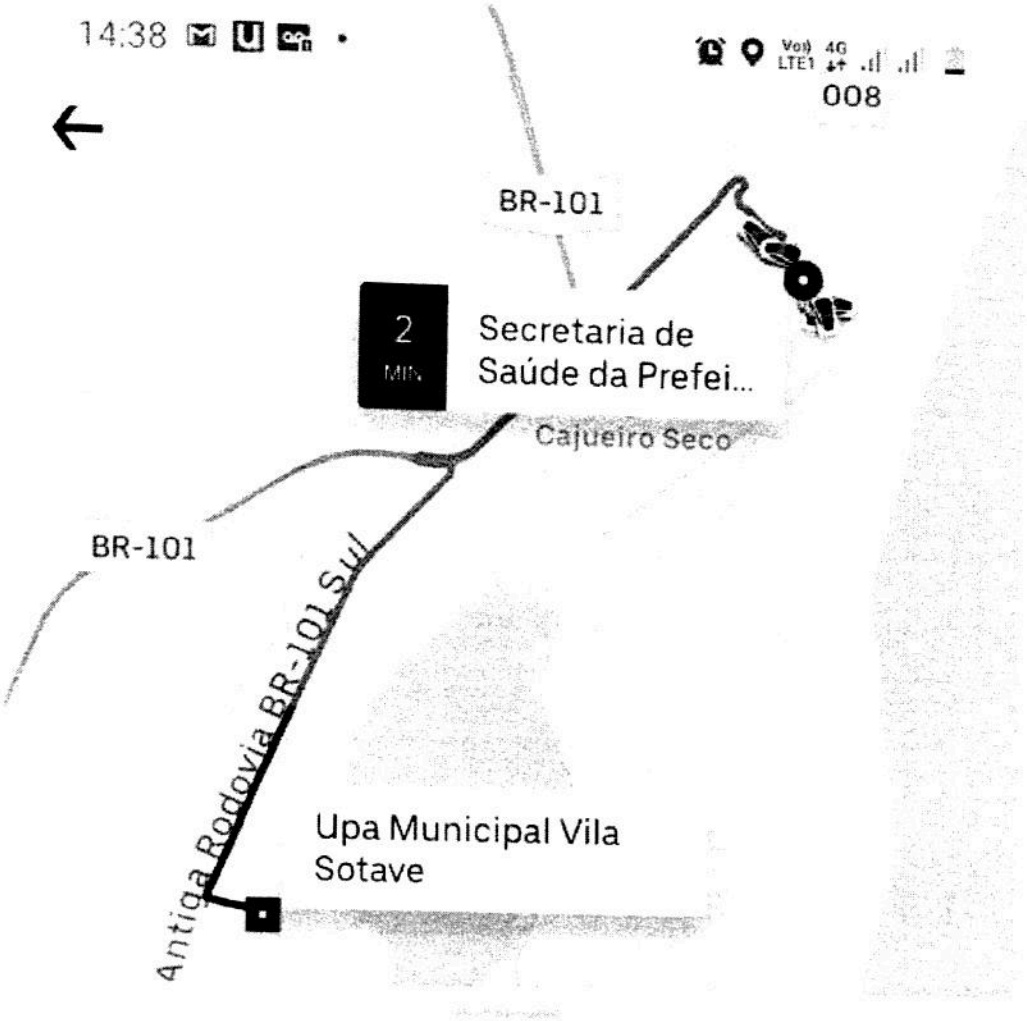
R$12,20

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA SOTAVE

000370



Escolha uma viagem ou deslize para cima para ver mais

Flash — **R$ 14,28**
15:04

UberX 2 — **R$ 14,28**
Horário de chegada: 15:04

Comfort — **R$ 21,01**
15:06

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

UPA EDUARDO CAMPOS

000380

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

CNPJ:

Informamos que a despesa com Uber, no valor de R$27,64(Vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) foi utilizado no dia 28/07/2020 para transportar o colaboradora Fagner Trajano pelo percurso de Jaboatão/ Sotave para Jaboatão/Prazeres e de Jaboatão/Prazeres para Jaboatão/ Sotave , com a finalidade de entregar documentos administrativos na Secretaria de Saúde de Jaboatão e retorno à unidade , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GES. AÇÃO
JABOATÃO DOS GUAR.
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/04/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Gmail

Fagner Trajano <fagnertrajano2000@gmail.com>

Recibo da 99 da manhã de terça-feira

Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Responder a: passageiro@99app.com
Para: fagnertrajano2000@gmail.com

28 de julho de 2020 10:04

99

000381

Total: R$27,64
ter, 28 jul 2020

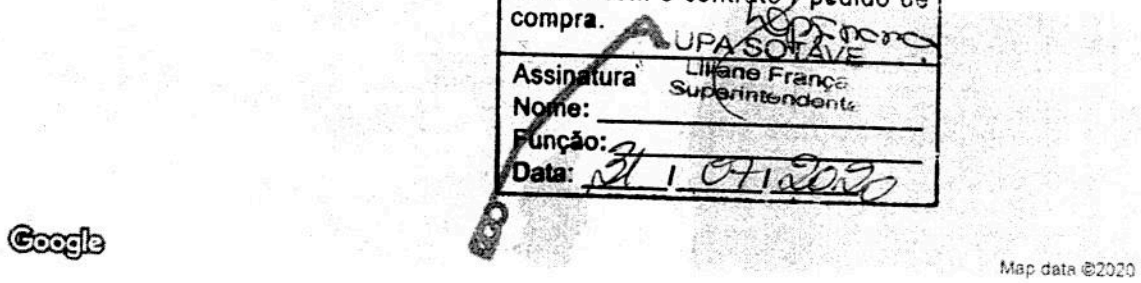
Fagner, obrigado por nos escolher

Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

Total	**R$27,64**
Tarifa base	R$1,80
Custo por km (16,90km)	R$19,82
Custo por tempo decorrido (43min)	R$6,02
Dinheiro	-R$27,64

Pop 43min| 16,90km

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
UPA SOTAVE
Assinatura Liliane França Superintendente
Nome:
Função:
Data: 31 / 07 / 2020



9:06
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, Brasil

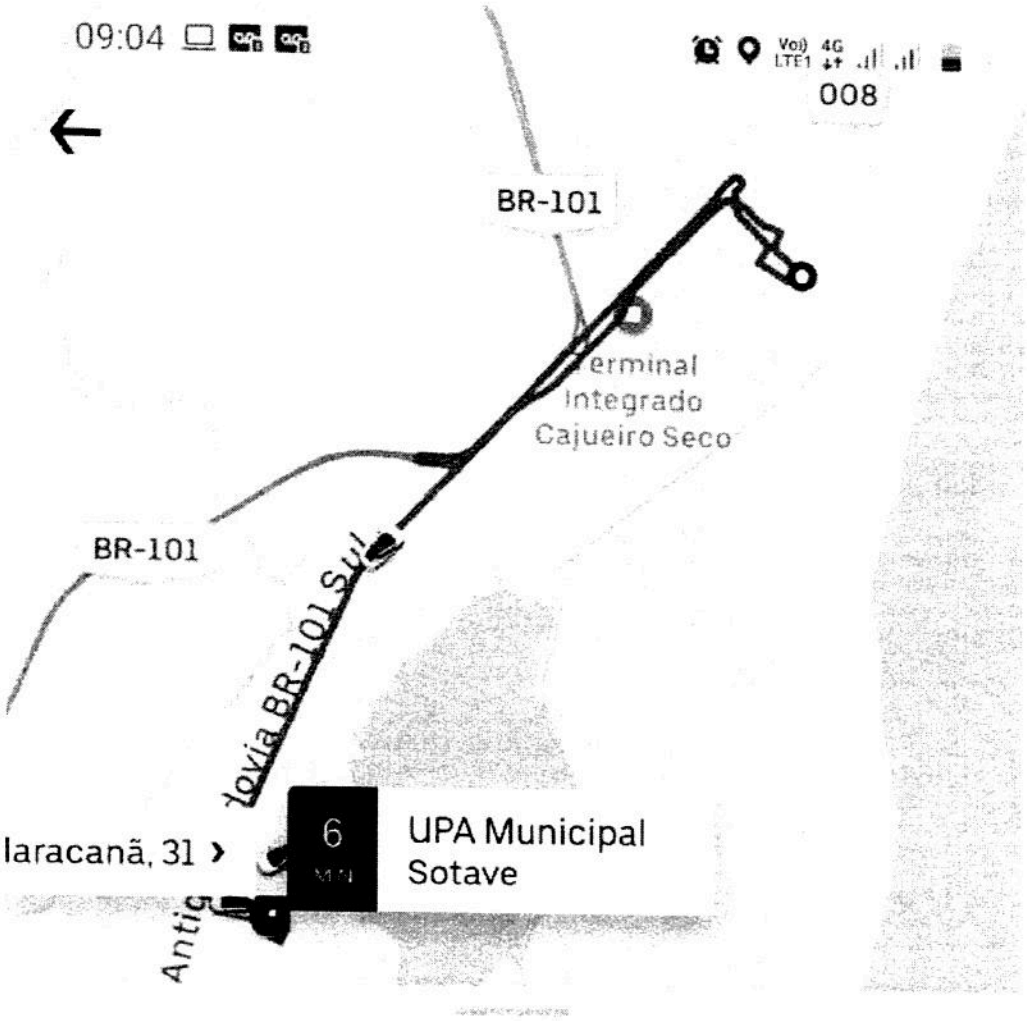
10:04
Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, Brazil

QYD-6916

GM - Chevrolet ·Onix Plus Joy (Sedan)·BRANCA
ACLECIO ROBERTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
4.85★ ·1000

Você precisa de ajuda?
Acesse nossa central de ajuda em Menu> Ajuda

UPA SOTAVE
Fagner Trajano



000382

Preços um pouco mais altos do que o normal

Flash — **R$ 35,42**
09:09

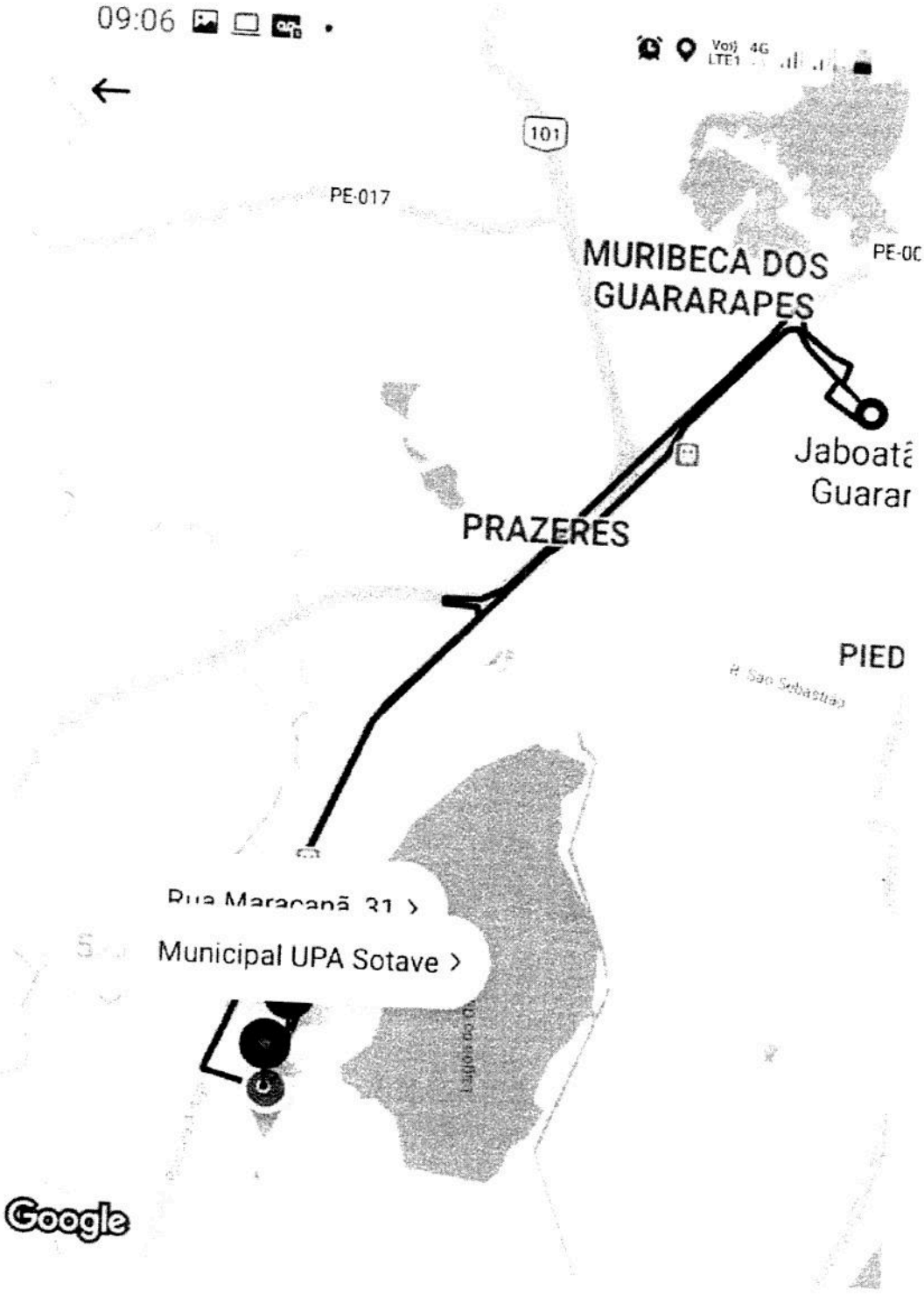
UberX 2 — **R$ 35,42**
Horário de chegada: 09:11

Comfort — **R$ 49,07**
09:09

Dinheiro

CONFIRMAR UBERX

UPA SOTAVE



000383

Pop

aprox. R$26,40

99Entrega

R$26,40

R$44,7(

Dinheiro

Confirmar trajeto

UPA SOTAVE

Fagner Traiano

000384

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000385

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA (PESSOA JURÍDICA)

000386

6.1.1 MÉDICOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000387

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000061
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2020	Competência	AGO/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JABOATÃO DOS GUARARAPE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CENTER SIMPLE HEALTH ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	AVN EUSEBIO DE QUEIROZ, 101 - PARNAMIRIM							
CPF/CNPJ	34.153.050/0001-20	Insc.Municipal	200014785	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSÉBIO	C.E.P	61760000	Comp.	SALA 212	Telefone	85 3045-6703	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU				E-mail		
Endereço	R MARANHAO, 594 CENTRO 26.210-000 NOVA IGUAÇU-RJ						
CPF/CNPJ	01.476.404/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínico geral realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos no município de Jaboatão dos Guararapes pela DRA DRA ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA.
VALOR BRUTO R$10.776,00
VALOR LÍQUIDO R$10.113,28

BANCO:BRADESCO
AG:0564-9
CONTA:23952-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data 05/08/2020
UPA SOTAVE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 0 / 861010200 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	70,04	COFINS	323,28	INSS	0,00	CSLL	107,76	IRRF	161,64

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	10.776,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	10.776,00
(-) 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	662,72	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	10.776,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	**EH_S6-DAUpds**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	10.113,28	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	215,52

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/08/20 15:26 Hora da emissão: 15:26:06

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
2	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
2	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
9	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
9	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
16	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
16	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
23	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
30	QUI	D	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
30	QUI	N	ROBERTA V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**10.776,00**

UPA SONTAVE
Fagner Trajano

000388

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000002
Data e Hora de Emissão
04/08/2020 10:12:30
Código de Verificação
DGCH-NZSC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.095.416/0001-40** Inscrição Municipal: **676.911-0**
Nome/Razão Social: **SOUSA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
Endereço: **AV REPUBLICA DO LIBANO 251, SALA 2506 TORRE A SALA 2506 TO - PINA - CEP: 51110-160**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **CONTABILIDADE@CAVILANO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pelos médicos: Alba Elena Sousa Pereira e Andrea Cristina Sousa Pereira.

Valor líquido = R$ 26.844,00

Dados Bancários Pessoa Jurídica:
BANCO DO BRASIL
Agência: 3258-1
Conta Corrente: 30742-4

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome:
Função:
Data: 05/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 26.844,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
3	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
3	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
10	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
10	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
17	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
17	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
24	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
24	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
31	SEX	D	ALBA ELENA SOUSA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
31	SEX	N	ALBA ELENA SOUSA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
6	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
7	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
7	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
13	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
14	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
14	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
20	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
21	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
21	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
27	SEG	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
28	TER	D	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
28	TER	N	ANDRÉA C. S. PEREIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00

000390

SUBTOTAL:	R$	26.844,00
TOTAL:	R$	14.784,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça João Pereira Vale Nº 20 - Centro, CEP 56600-000 - Sertânia - PE TEL.: (87)3841.1156
CNPJ: 11.358.116/0001-13

Número da Nota:	**00000035**
Competência:	**AGO/2020**
Data e Hora Emissão:	**04/08/2020 10:31:16**
Código de Verificação:	**U6GI-FVH5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.754.834/0001-89** Inscrição Municipal: **55011350** 000392

Nome/Razão Social: **J DE BARROS PEREIRA NETO SERVICOS MEDICOS**

Endereço: **PCA PREF JOAO VALE Q23/3-802, 104 1§ ANDAR**

Municipio: **SERTÂNIA** UF: **PE** CEP: **56600000**

E-mail: **assessocontab@hotmail.com** TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU**

Endereço: **RUA MARANHAO, 594 FUNDOS CENTRO**

Municipio: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** CEP: **26210000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL E/OU PEDIATRIA REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, PELO MEDICO: JOSE DE BARROS NETO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL CODIGO: 104 AG: 0777 / OP: 003 / CC: 965-2

CONTR... 2018
JABOATAO ...
UPA Sata...

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Coorente Administrativo
Data: 05/08/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.235,68

Atividade Prestada:

8630503 - AITIVDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS.

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
31.191,70	0,00	33.235,68	5,00%	1.661,78
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
997,07	0,00	216,03	332,35	498,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 1075/1997, de 11 de Dezembro de 1997.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Optante pelo Simples Nacional.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-sertania/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

728646085331181

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
1	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
1	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
4	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
4	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
8	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
8	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
11	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
11	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
15	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
15	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
18	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
18	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
22	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
22	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
25	SAB	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
25	SAB	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
29	QUA	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
29	QUA	N	JOSÉ B. P. NETO	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
31	SEX	D	JOSÉ B. P. NETO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
			COORDENAÇÃO MEDICA			R$ 9.648,00
					TOTAL:	**R$ 33.235,68**

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

000393

000394

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000001	03/08/2020 15:37:00	UNLE-19F9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.646.454/0001-44** Inscrição Municipal: **681.094-2**

Nome/Razão Social: **SOCORRO MACHADO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA**

Endereço: **RUA ABELARDO 45 - GRACAS - CEP: 52050-310**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **marianasiqueiravilela@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela médica Maria do Socorro Machado Dias de Albuquerque Mello. Valor total líquido: R$11683,68. CNPJ:37.646.454/0001-44 Banco BS2 AG:0001 CONTA CORRENTE: 554022-4

CONTRATO DE GESTAO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.683,68

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
1	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
5	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
8	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
12	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
15	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
19	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
22	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
29	QUA	N	MARIA DO SOCORRO M. D.	R$ 107,00	12	R$	1.284,00

TOTAL: R$ 11.683,68

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gestor Administrativo

000395

000396

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000000164

SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/08/2020	Competência	AGO/2020	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JABOATÃO DOS GUARARAPE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MIX ASSOCIATION MEDIC ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA							
Nome Fantasia								
Endereço	AVN EUSEBIO DE QUEIROZ, 101 - PARNAMIRIM							
CPF/CNPJ	33.374.970/0001-06	Insc.Municipal	200014339	UF	CE	Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760000	Comp.	SALA 212		Telefone	85 32573679

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			E-mail	notafiscal@auditce.com.br
Endereço	RUA MARANHAO, 594 CENTRO 26.210-000 NOVA IGUAÇU-RJ				
CPF/CNPJ	01.476.404/0001-19	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8530456703

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral realizados no período de JULHO/20 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela DRA TATIANA VERCOZA DE CASTRO.
VALOR BRUTO R$5.199,84
VALOR LÍQUIDO R$4.880,04

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO:BRADESCO
AG:0564-9
CONTA:22535-5

CONTRATO DE GE... 0 061/2018
JABOATÃO DOS G... ARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal qu encontram-se rigorosamente d acordo com o contrato / pedido d compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 05 / 08 / 2020

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

403 / 0 / 861010200 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	33,80	COFINS	156,00	INSS	0,00	CSLL	52,00	IRRF	78,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	5.199,84	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	5.199,84
(-) 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	319,80	**0-Nenhum**	Base de Cálculo	5.199,84
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,0000%
(-) ISS Retido	0,00	**YHUD93TbQsvo**	ISS a Reter	( )Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	4.880,04	http://www.eusebio.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	104,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 04/08/20 11:31 Hora da emissão: 11:31:13

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
11	SAB	D	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
11	SAB	N	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
25	SAB	D	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
25	SAB	N	TATIANE V. C. VIEIRA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
					TOTAL:	**R$**	**5.199,84**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000397

000398

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**10**
Série	**U**
Data e Hora de Emissão	**04/08/2020 18:29**
Data da Prestação do Serviço	**04/08/2020**
Código de Verificação	**REMJ-ZETN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **36.207.401/0001-64**
Nome/Fantasia: **MARIH MELO**
Razão Social: **MARIANA NOGUEIRA B. DE MELO LTDA**
Endereço: **R PROFESSORA CLAUDIA DE BARROS SALES , 104**
Município: **Palmares**
Telefone: **(81) 99684-7393**
Tipo de Empresa:**Simples Nacional/Prestador**

Inscrição Municipal: **12055885**
PIS/PASEP: **Não Informado**
E-mail: **suzete_snb@hotmail.com**
Bairro: **NOSSA SENHORA DO GUADALUPE**
UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19**
Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
Endereço: **AV Rua Maranhão , Fundos - Centro, 594**
Município: **Nova Iguaçu**
CEP: **26210-000**
Telefone: **Não Informado**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
E-mail: **hr.upastv@aceni.org.br**
Bairro: **Centro**
UF: **RJ**
País: **Brasil**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código/CNAE	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
4.03/8610102	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	2,17	5.640,00	0,00	122,39

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de JULHO/ 2020, na Upa Municipal Eduardo Campos no Município de Jaboatão dos Guararapes, pela Médica: Mariana Nogueira Borges de Melo

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: do Brasil
Agência: 1833-3
C/C: 45.325-0

VALOR LÍQUIDO: R$5.640,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.640,00

Valor das Deduções (R$)	Taxas (R$)	Base de Cálculo Final (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS - Prestador(R$)
0,00	**0,00**	**5.640,00**	**2,17 %**	**122,39**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.060 de 07 de Maio de 2015
- Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional / Micro Empresa.
- Natureza da Operação: Serviço Tributado Fora do Município.

Autentique esta nf-e em:
nfe.palmares.prefeitura.info

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura
Nome:

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
1	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
8	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
15	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
22	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
29	QUA	D	MARIANA MELO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00

TOTAL: R$ 5.640,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000399

000400

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000022	
Data/Hora de Emissão 03/08/2020 às 17:42:13	**Competência** AGO/2020
Código de Verificação LFUO36738	**Data Prest. de Serviço** 03/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 28.856.931/0001-05 **Inscrição Municipal:** 953.195-5
Razão Social: A & J SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
Endereço: RUA IMPERIAL 137 MATRIZ
Municipio: VITÓRIA DE SANTO ANTÃO **UF:** PE
Telefone: **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA MARANHAO 594 26210-000 CENTRO
Municipio: NOVA IGUAÇU **UF:** RJ
Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4 01-Medicina e biomedicina.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELA MÉDICA ARYANNE CAMILLA DO NASCIMENTO SILVA. CAIXA. AG.3536. OP.003. C/C.1139-5. VALOR BRUTO: R$ 5.136,00. VALOR LÍQUIDO: R$ 5.136,00	1.0	5.136,00	5.136,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 5.136,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	5.136,00	2.00	102,72	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 04/08/2020

aceni

000401

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
7	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
14	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
21	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
28	TER	N	ARYANNE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**5.136,00**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000402

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000040	
Data de Emissão	**Competência**
03-08-2020 às 15:46:42	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PRIS38870	03/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 33.018.758/0001-06 **Inscrição Municipal:** 993.963-6

Razão social: DA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EIRELI

Endereço: AV AYRTON SENNA DA SILVA 30 54410-240 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 8198319476 **E-mail:** marianasiqueiravilela@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:** 989.839-5

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 594 26210-000 CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** SP

Telefone: 11995377844 **E-mail:** fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELA MÉDICA: DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	3.00	1.315,92	3.947,76
2	VALOR TOTAL LÍQUIDO: R$9083,76 CNPJ:33.018.758/0001-06 BANCO INTER AG:0001 CC:32864221	4.00	1.284.00	5.136,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:9.083,76

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	---	2,01	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura Fagner Trajano
Nome:
Função: ~~Gerente Administrativo~~
Data: 04/08/2020

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
4	SAB	N	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
5	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
11	SAB	N	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
12	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
18	SAB	N	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
19	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	D	DANIELLE C. N. SILVA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00

TOTAL: R$ 9.083,76

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000403

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000028**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 15:28:20**
Código de Verificação: **TURW-CLP1**

000404

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.293.461/0001-11** Inscrição Municipal: **649.975-9**
Nome/Razão Social: **TOP MAISMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
Endereço: **RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS 1172, SALA 0405 EMP NESTOR ROCHA SAL - BOA VIAGEM - CEP: 51021-330**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **lefcontadv@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de JULHO/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pelos médicos:

CHRISTIANE MARIA B SOARES
JACKSON LIMA
MACIANA SANTOS SILVA
MARIA KAROLINA BRITO GOUVEIA
MIRELA MOTA AIRES
NIVALDO SOUZA F JUNIOR

Valor líquido: 66.820,82

DADOS BANCÁRIOS
ITAÚ
AG: 8930
C/C: 17605-5

CONTRATO DE GESTÃO [illegible]/2018
JABOATÃO DOS [illegible]PES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 2.135,99	R$ 712,00	R$ 0,00	R$ 1.067,99	R$ 462,80	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 71.199,60

Código da Atividade Prestada
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	71.199,60	2,00%	1.423,99	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: 10/09/2020
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

aceni

000405

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
1	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
1	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
8	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
8	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
15	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
15	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
22	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
22	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
29	QUA	D	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
29	QUA	N	CHRISTIANE M. M. SOARES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
5	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
5	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
12	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
12	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
19	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
19	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
26	DOM	D	JACKSON LIMA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
26	DOM	N	JACKSON LIMA	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
					TOTAL:	**R$ 10.399,68**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
3	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
4	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
10	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
11	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
17	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
18	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
24	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
25	SAB	D	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
31	SEX	N	MACIANA SANTOS SILVA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 11.556,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
2	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00

UPA SOTAVE

2	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
9	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
9	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
16	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
16	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
23	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
23	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
30	QUI	D	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
30	QUI	N	MARIA K. B. GOUVEIA	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
6	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
6	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
13	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
13	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
20	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
20	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
27	SEG	D	MIRELA MOTA AYRES	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
27	SEG	N	MIRELA MOTA AYRES	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
					TOTAL:	**R$ 9.648,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
3	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
6	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
7	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
10	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
13	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
14	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
17	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
20	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
21	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
24	SEX	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
25	SAB	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 109,66	12	R$ 1.315,92
27	SEG	N	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 107,00	12	R$ 1.284,00
28	TER	D	NIVALDO SOUZA F. JUNIOR	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
					TOTAL:	**R$ 15.475,92**

SUBTOTAL: **R$ 71.199,60**

000407

UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	03/08/2020 15:42:25	W4X8-YZJS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.636.116/0001-04** Inscrição Municipal: **663.583-0**

Nome/Razão Social: **PEQUENO SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EIRELI**

Endereço: **RUA BERNARDO GUIMARAES 131 - SANTO AMARO - CEP: 50050-440**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **marianasiqueiravilela@gmail.com**

000408

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral e/ou pediatria realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela médica Alexsandra Ccena Luiz Pequeno. Valor total líquido: R$4512,00. CNPJ: 35.636.116/0001-04 BANCO ORIGINAL AG:0001 CONTA CORRENTE: 3813949-9

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.512,00

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.	VALOR
6	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
13	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
20	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
27	SEG	D	ALEXSANDA C L PEQUENO	R$ 94,00	12	R$ 1.128,00
					TOTAL:	**R$ 4.512,00**

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000026	04/08/2020 09:52:30	RN9E-B52D

000410

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.010.290/0001-03** Inscrição Municipal: **637.751-3**

Nome/Razão Social: **ROCHA E DOMINGOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: **AV REPUBLICA DO LIBANO 251, SALA 2506 TORRE A SALA 2506 TO - PINA - CEP: 51110-160**

Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral realizados no período de Julho/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pelas médicas: Carmem Lucia Candez Rocha e Iris Costa Domingos.

Valor Líquido = R$ 23.743,68

Dados Bancários Pessoa Jurídica:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 5740-1
Conta Corrente: 6438-6

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA-SOTAVE Fabiner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 23.743,68

Código da Atividade Prestada
8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
04.01 - Medicina e biomedicina.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	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 credito.

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
3	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
3	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
10	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
10	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
17	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
17	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
24	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
24	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
31	SEX	D	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
31	SEX	N	CARMEN L. S. ROCHA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**12.060,00**

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
5	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
5	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
12	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
12	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
19	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
19	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
23	QUI	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	D	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
26	DOM	N	IRIS COSTA DOMINGOS	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
					TOTAL:	**R$**	**11.683,68**

UPA SOTAVE

000411

SUBTOTAL:	**R$**	**23.743,68**

UPA SOBRAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

00412

000413

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000427	
Data de Emissão	**Competência**
04-08-2020 às 10:23:41	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
LHMP74922	04/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 30.059.564/0001-60 **Inscrição Municipal:** 094.792-0

Razão social: LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA

Endereço: RUA MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ALBUQUERQUE 00006 53370-150 OURO PRETO

Município: OLINDA **UF:** PE

Telefone: (81)31072694 **E-mail:** pjsmedicas@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 594 26210-000 CENTRO FUNDOS

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:** almoxarifado.upastv@ipassaude.org

SERVIÇOS

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA GERAL E/OU PEDIATRIA REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO/2020 NA UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES, PELOS MÉDICOS: MARCELO RODRIGUES SANTANA
DADOS BANCÁRIOS : CAIXA AG 0923 CONTA 3501-0 OPERAÇÃO 003

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:12.060,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	12.060,00	2,00	241,20	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	180,90	120,60	361,80	78,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 061/2016
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s)
constante(s) da Nota Fiscal que
encontram-se rigorosamente de
acordo com o contrato / pedido de
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

aceni

000414

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
2	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
2	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
9	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
9	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
16	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
16	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
23	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
23	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
30	QUI	D	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
30	QUI	N	MARCELO R. DE SANTANA	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**12.060,00**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

000415

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000060
Data e Hora de Emissão
03/08/2020 17:08:08
Código de Verificação
VAUS-VJE7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.519.491/0001-78**
Inscrição Municipal: **633.448-2**
Nome/Razão Social: **DOT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR JOSE RUFINO 1243, SALA 0114 SALA 0114 - AREIAS - CEP: 50870-005**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **alez_damasio@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos em clínica geral realizados no período de JULHO/2020 na Upa Municipal Eduardo Campos, no município de Jaboatão dos Guararapes, pela médica: Amanda Monteiro Canuto.

Valor Liquido: R$ 18.169,24

CONTA PARA DEPOSITO
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 6344-4
CONTA CORRENTE: 6818-7

CONTRA... JABOA...

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE
Função: Fagner Trajano
Data: 07/08/2020 — Gerente Administrativo

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 580,79	R$ 193,59	R$ 0,00	R$ 290,39	R$ 125,83	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.359,84

Código da Atividade Prestada
8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	19.359,84	4,00%	774,39	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. 10/09/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE

aceni

DATA	DIAS	TURNO	MÉDICO	V. H	C. H.		VALOR
4	SAB	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
4	SAB	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
6	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
7	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
7	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
13	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
14	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
14	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
18	SAB	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
18	SAB	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 109,66	12	R$	1.315,92
20	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
21	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
21	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
27	SEG	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
28	TER	D	AMANDA M. CANUTO	R$ 94,00	12	R$	1.128,00
28	TER	N	AMANDA M. CANUTO	R$ 107,00	12	R$	1.284,00
					TOTAL:	**R$**	**19.359,84**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gestão Administrativo

000416

000417

6.1.3 LABORATÓRIO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000201
Data e Hora de Emissão	03/08/2020 08:29:07
Código de Verificação	GAPJ-JVDY

000418

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.261.778/0001-12** Inscrição Municipal: **172.562-9**

Nome/Razão Social: **CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES DO RECIFE LTDA M**

Endereço: **AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR 4074 - TAMARINEIRA - CEP: 52110-005**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **laboratoriocelare@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 594 - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A UPA SOTAVE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020 NO MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES.

BANCO PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2805-3
CONTA CORRENTE: 12416-8

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 03/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.746,19

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

CELAREMED

Data de impressão: 03/08/2020

Resumo de Atendimentos por Período

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020
Convênio: UPA SOTAVE

Filial: UPA SOTAVE

000419

	Exame	Qtd.	Custo	Custo total	Valor	Subtotal
020201018	AMILASE	64	R$3,38	R$216,00	R$ 3,38	R$ 216,00
null	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	74	R$3,01	R$223,11	R$ 3,01	R$ 223,11
null	CLORETOS	256	R$2,78	R$710,40	R$ 2,77	R$ 710,40
null	COLETA DE MATERIAL	1	R$7.000,0	R$7.000,00	R$	R$ 7.000,00
020201032	CREATINA QUINASE	31	R$5,52	R$171,12	R$ 5,52	R$ 171,12
null	CREATININA	280	R$2,78	R$777,00	R$ 2,77	R$ 777,00
null	CREATINO QUINASE FRAÇÃO MB	56	R$6,18	R$346,08	R$ 6,18	R$ 346,08
null	FOSFATASE ALCALINA	65	R$3,01	R$195,97	R$ 3,01	R$ 195,97
null	HEMOGRAMA COMPLETO	351	R$6,17	R$2.163,92	R$ 6,16	R$ 2.163,91
020201055	LIPASE	64	R$3,38	R$216,00	R$ 3,38	R$ 216,00
null	POTÁSSIO	256	R$2,78	R$710,40	R$ 2,77	R$ 710,40
null	PROTEÍNA C REATIVA	231	R$4,25	R$980,60	R$ 4,25	R$ 980,60
null	SÓDIO	256	R$2,78	R$710,40	R$ 2,77	R$ 710,40
020205001	SUMÁRIO DE URINA	172	R$5,55	R$954,60	R$ 5,55	R$ 954,60
null	TEMPO DE PROTROMBINA COM	52	R$4,09	R$212,94	R$ 4,09	R$ 212,94
null	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	52	R$8,65	R$450,06	R$ 8,65	R$ 450,06
null	TRANSAMINASE OXALACÉTICA	180	R$3,01	R$542,70	R$ 3,01	R$ 542,70
null	TRANSAMINASE PIRÚVICA	181	R$3,01	R$545,71	R$ 3,01	R$ 545,71
null	TROPONINA CARDÍACA T	63	R$13,50	R$850,50	R$ 13,50	R$ 850,50
null	URÉIA	277	R$2,78	R$768,68	R$ 2,77	R$ 768,67

Total geral: R$ 18.746,19

Total de Exames: 2962

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000420

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE BISTRO COMEDORIA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000421

BISTRO COMEDORIA EIRELI

RUA GIRIQUITI, 139 - LOJA 0010 EDF JOAQUIM OLIVEIRA - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50070010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2620 0830 6459 6000 0170 5500 1000 0001 1019 0900 7003

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		126200054868481 - 04/08/2020 12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
077627555		30.645.960/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU			01.476.404/0001-19	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R MARANHAO, 594 - FUNDOS	CENTRO		26210-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Nova Iguacu		RJ		

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	3.312,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/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
ALM	ALMOÇO PACIENTES/ACOMPANHANTES	21069090	0102	5102	UN	216,0000	9,9700	2.153,52					
JAN	JANTAR PACIENTES/ACOMPANHANTES	21069090	0102	5102	UN	124,0000	9,3500	1.159,40					

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS G[illegible] RARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 05/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6149839			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. DEPÓSITO FEITO EM CONTA : BANCO ITAU AG 8632 31610-8 BISTRO COMEDORIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

BMD - Boletim de Medição Diária - JULHO/ 2020

UPA - Sotave

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Qtd Total
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	216
	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	12	124
																																340

Descricao				
lmoço Servidor no mês	216	R$ 9,97	R$	2.153,52
esjejum Servidor mês	0	R$ 4,82	R$	0,00
nta servida no mês	124	R$ 9,35	R$	1.159,40
	340,00			3.312,92

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Coordenador administrativo
03/08/2020

23

UPA SOTAVE
Taliano

000422

0043

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

IGARASSU

NOTA FISCAL DE DEBITO

FATURA Nº 25
EMISSÃO: 01/08/2020

000424

Razão Social: T1 COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME
CNPJ:
Endereço: AV. ANTONIO VICENTE NOVELINO, 273 - JARDIM BOA SORTE — Inscrição Municipal: 26.443
Município: IGARASSU — UF: PE — CEP: 53.630-735
E-mail: thiagao14@hotmail.com

CONTRATO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

TOMADOR DO CONTRATO

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU
CNPJ: *01.476.404/0001-19*
Endereço: RUA MARANHÃO, N° 594 - FUNDOS - CENTRO — Inscrição Municipal:
Município: NOVA IGUACU — UF: RJ — CEP: 26.210-000
E-mail:

ITEM		DESCRIÇÃO		UND	QUANT	VLR. UNIT.	TOTAL
1		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA - UTI/SIMPLES REMOÇAO PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020		MÊS	2	R$ 11.000,00	R$ 22.000,00
						TOTAL	R$ 22.000,00

OBSERVAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO/ AGÊNCIA: 2033/ CONTA CORRENTE: 19872-2
PERÍODO: 01/07/2020 À 31/07/2020
JABOATÃO DOS GUARARAPES
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULÂNCIA / RENAULT MASTER- FJN-1156 CHEVROLET S10- FKI-3469
***Serviço de locação de bens móveis não está sujeira a retenção de ISS, conforme lei complementar 116/03**
***INSS - Não sujeito a retenção - (IN nº 100/2003 Art. 179, XXIII)**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA: julho de 2020

ND Nº: 25

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS G RARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Assinatura Fagner Trajano
Nome: Gerente Administrativo
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes
Secretaria Municipal de Saúde

Remoções

000425

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: julho/2020

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS	PLACA DA AMBULÂNCIA
1	315178	01/07/2020	J. A. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5966964	FJN 1156
2	315214	01/07/2020	M. M. C.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5967209	FJN 1156
3	315215	01/07/2020	C. Q. S.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 DE JABOATÃO	SEM SENHA	FKI 3469
4	315258	02/07/2020	I. S. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5967644	FJN 1156
5	315269	02/07/2020	C. M. S. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5967671	FJN 1156
6	315255	02/07/2020	M. F. B. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	730796	FKI 3469
7	315291	02/07/2020	G. S. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5967807	FJN 1156
8	315284	02/07/2020	M. L. G. C.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5968069	FKI 3469
9	315309	02/07/2020	A. S. B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5967929	FJN 1156
10	315305	03/07/2020	M. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	730843	FKI 3469
11	315345	03/07/2020	J. L. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5968256	FJN 1156
12	315390	03/07/2020	A. C. S. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5968613	FKI 3469
13	315357	03/07/2020	J. V. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5968611	FKI 3469
14	315343	03/07/2020	J.E. O.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5968186	FJN 1156
15	315354	03/07/2020	I. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5968876	FKI 3469
16	315420	04/07/2020	J. M. S. F.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5969008	FJN 1156
17	315374	04/07/2020	J. C. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	731012	FJN 1156
18	315339	04/07/2020	M. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5968258	FJN 1156
19	315408	04/07/2020	L. M. S. C.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5969142	FJN 1156
20	315383	04/07/2020	J. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	731617	FJN 1156
21	315459	04/07/2020	M. J. R.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	731010	FJN 1156
22	315415	04/07/2020	E. M. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	731718	FJN 1156
23	315437	04/07/2020	S. B. M.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5969376	FJN 1156
24	315579	04/07/2020	M. J. S. A.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5970560	FJN 1156
25	315471	05/07/2020	C. G. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	731014	FJN 1156
26	315504	05/07/2020	L. C. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5969800	FJN 1156
27	315505	05/07/2020	M. D. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5969806	FJN 1156
28	315520	05/07/2020	L. F. N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	731964	FJN 1156
29	315493	05/07/2020	A. R. R.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5969829	FJN 1156
30	315503	05/07/2020	B. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5969778	FJN 1156
31	315556	06/07/2020	R. R. F. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5970419	FJN 1156
32	315579	06/07/2020	M. J. S. A.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5970560	FJN 1156
33	315588	06/07/2020	J. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5970547	FKI 3469
34	315568	06/07/2020	B. V. N. L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5970588	FJN 1156
35	315604	07/07/2020	M. V. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5970940	FKI 3469
36	315628	07/07/2020	M. O. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	732008	FKI 3469
37	315589	07/07/2020	H. R. S.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 DE JABOATÃO	SEM SENHA	FJN 1156
38	315596	07/07/2020	A. Q. O.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	732897	FKI 3469
39	315664	07/07/2020	K. A. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5971310	FKI 3469
40	315665	07/07/2020	J. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5971364	FKI 3469
41	315687	07/07/2020	J. D. R. S.	HOSPITAL ALTINO VENTURA	5971589	FJN 1156
42	315684	08/07/2020	M. A. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5971647	FJN 1156
43	315702	08/07/2020	E. J. N.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5971726	FJN 1156
44	315689	08/07/2020	M. J. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	591696	FJN 1156
45	315725	08/07/2020	S. A. C.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972178	FJN 1156
46	315780	08/07/2020	D. E. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5972198	FJN 1156
47	315736	09/07/2020	J. V. B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972349	FJN 1156
48	315779	09/07/2020	E. F. L.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972346	FJN 1156
49	315724	09/07/2020	M. D. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	733766	FJN 1156
50	315826	09/07/2020	O. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5972786	FJN 1156
51	315795	09/07/2020	E. M. S. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5972783	FJN 1156
52	315854	10/07/2020	V. L. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5972805	FJN 1156
53	315907	10/07/2020	J. S. B.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5973392	FKI 3469
54	315812	11/07/2020	A. I. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	734292	FKI 3469
55	316006	11/07/2020	J. R. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5973900	FJN 1156
56	316063	12/07/2020	I. G. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5974621	FKI 3469
57	316079	12/07/2020	M. V. L. O.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5974961	FKI 3469
58	316151	13/07/2020	A. V. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5975076	FJN 1156
59	316093	13/07/2020	M. J. B.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5974925	FKI 3469
60	316098	13/07/2020	M. J. S. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	734295	FJN 1156
61	316110	13/07/2020	S. A. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	733766	FKI 3469
62	316104	13/07/2020	M. D. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	734354	FJN 1156
63	316086	13/07/2020	Q. M. C.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5974922	FKI 3469
64	316202	14/07/2020	J. I. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5975003	FKI 3469
65	316237	14/07/2020	V. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5975795	FJN 1156
66	316275	14/07/2020	G. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	59755943	FKI 3469
67	316308	14/07/2020	M. P. M.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5976255	FJN 1156
68	316324	15/07/2020	I. J. O.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976370	FJN 1156
69	316302	15/07/2020	V. L. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976343	FJN 1156
70	316359	15/07/2020	R. C. T.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5976612	FJN 1156
71	316377	15/07/2020	A. C. S	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976723	FJN 1156
72	316361	15/07/2020	J. L. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5976973	FJN 1156

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

73	316415	15/07/2020	L. S. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5976984	FJN 1156
74	316440	16/07/2020	L. V. S. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5977148	FJN 1156
75	316457	16/07/2020	N. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5977249	FJN 1156
76	316463	16/07/2020	M. J. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5977307	FJN 1156
77	316464	16/07/2020	E. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5947287	FJN 1156
78	316455	17/07/2020	S. A. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	735994	FJN 1156
79	316596	17/07/2020	J. J. V. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5978354	FKI 3469
80	316584	18/07/2020	R. C. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5978560	FKI 3469
81	316643	18/07/2020	G. B. A.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5978805	FJN 1156
82	316634	18/07/2020	M. A. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5978832	FKI 3469
83	316659	19/07/2020	J. A. S. B.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5979104	FJN 1156
84	316691	19/07/2020	B. A. T. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5979248	FJN 1156
85	316645	19/07/2020	L. G. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5979061	FKI 3469
86	316697	19/07/2020	R. J. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5979270	FKI 3469
87	316714	19/07/2020	K. M. F. B. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5979389	FJN 1156
88	316753	20/07/2020	M. P. T. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5980091	FKI 3469
89	316745	20/07/2020	E. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5980069	FJN 1156
90	316750	20/07/2020	W. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5979768	FKI 3469
91	316730	20/07/2020	J. C. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	738515	FKI 3469
92	316756	20/07/2020	I. R. S. F.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	5979966	FKI 3469
93	316818	20/07/2020	I. B. L.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5980224	FJN 1156
94	316785	21/07/2020	R. A. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5980345	FJN 1156
95	316838	21/07/2020	R. M. R. S.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5980638	FKI 3469
96	316862	21/07/2020	T. T. O. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5980774	FKI 3469
97	316763	21/07/2020	J. A. S. B.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	5980370	FKI 3469
98	316837	21/07/2020	C. C. G.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5980947	FJN 1156
99	316864	22/07/2020	F. V. L.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5981115	FJN 1156
100	316924	22/07/2020	J. J. S. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5981176	FJN 1156
101	317027	23/07/2020	M. N. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5981860	FJN 1156
102	317094	23/07/2020	M. G. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5982282	FJN 1156
103	317101	23/07/2020	S. M. A. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5982499	FJN 1156
104	317114	24/07/2020	M. D. S. O.	HOSPITAL SANTO AMARO	739926	FKI 3469
105	317096	24/07/2020	J. I. L. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5982522	FJN 1156
106	317173	24/07/2020	C. R. L. T.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5982967	FKI 3469
107	317113	24/07/2020	L. F. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	739475	FKI 3469
108	317147	24/07/2020	J. R. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	740802	FJN 1156
109	317220	25/07/2020	S. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5983374	FKI 3469
110	317195	25/07/2020	M. C. F. R.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 RUA DA AURORA	740909	FKI 3469
111	317186	25/07/2020	M. H. S.	HOSPITAL ALFA	740914	FJN 1156
112	317180	25/07/2020	J. M. S.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 DA IMBIRIBEIRA	740891	FKI 3469
113	317274	25/07/2020	A. C. S. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5983357	FKI 3469
114	317276	25/07/2020	S. S. V. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5983815	FKI 3469
115	317285	25/07/2020	J. G. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5983903	FKI 3469
116	317282	26/07/2020	G. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984095	FJN 1156
117	317328	26/07/2020	L. A. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5984253	FJN 1156
118	317299	26/07/2020	M. F. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984274	FKI 3469
119	317347	26/07/2020	J. A. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984378	FKI 3469
120	317319	26/07/2020	M. C. G. A.	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19 RUA DA AURORA	741480	FJN 1156
121	317315	26/07/2020	M. J. S. M. P.	HOSPITAL DOM HÉLDER	317349	FKI 3469
122	317349	26/07/2020	L. P. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5984574	FKI 3469
123	317316	27/07/2020	L. A. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	741477	FJN 1156
124	317398	27/07/2020	C. S. O	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5984923	FKI 3469
125	317476	27/07/2020	J. L. B. P.	HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	5985239	FJN 1156
126	317414	27/07/2020	J. P. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5985160	FKI 3469
127	317409	28/07/2020	S. P. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985340	FJN 1156
128	317512	28/07/2020	S. V. M.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5985485	FJN 1156
129	317506	28/07/2020	M. P. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985584	FKI 3469
130	317511	28/07/2020	A. P. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985696	FJN 1156
131	317502	28/07/2020	M. C. F. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5985695	FKI 3469
132	317467	28/07/2020	M. T. P. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	741219	FJN 1156
133	317580	29/07/2020	J. M. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5986579	FJN 1156
134	317613	29/07/2020	M. L. G. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5986583	FJN 1156
135	317638	30/07/2020	C. M. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	5987155	FJN 1156
136	317697	30/07/2020	J. E. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987239	FJN 1156
137	317708	30/07/2020	J. T. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DE SILVEIRA	5987300	FJN 1156
138	317704	31/07/2020	L. N. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987760	FJN 1156
139	317724	31/07/2020	M. J. S.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987581	FKI 3469
140	317704	31/07/2020	L. N. F.	HOSPITAL DOM HÉLDER	5987760	FJN 1156
141	317725	31/07/2020	R. V. S.	HOSPITAL DO IMIP	743542	FKI 3469
142	317748	31/07/2020	J. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	5987930	FJN 1156

000426

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000427

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000428

6.3.1 LAVANDERIA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000649	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/08/2020 às 10:20:34	AGO/2020
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
DSNQ02965	03/08/2020

000429

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 27.837.083/0001-24 Inscrição Municipal: 986.130-0

Razão Social: CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI - ME

Endereço: RUA JOSÉ ÁLVARO DE MELO, 170 A, 54400-380, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3094-0088 E-mail: CONTECWEBADM@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ: 01.476.404/0001-19 Inscrição Municipal: 989.839-5

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU UF: SP

Telefone: (11) 9953-7784 E-mail: fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LAVAGEM DE ENXOVAL HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. REALIZADA NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. COMPETÊNCIA: JULHO/2020	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	5,00	150,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Arsalano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

UPA SOTAVE

Movimento Analítico

-Cliente: 0000000026- Lcto de: 01/07/2020-Lcto até: 31/07/2020-Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancto

)L	DATA				
		UPA SOTAVE			0000000026
609	01/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18 KG	2,35	42,30
650	02/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	9,8 KG	2,35	23,03
691	03/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	17,3 KG	2,35	40,65
731	04/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	9,9 KG	2,35	23,26
766	05/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,4 KG	2,35	43,24
804	06/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	22,8 KG	2,35	53,58
845	07/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	20,6 KG	2,35	48,41
892	08/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	15,7 KG	2,35	36,89
936	09/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,4 KG	2,35	43,24
988	10/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	21,1 KG	2,35	49,58
025	11/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	15,9 KG	2,35	37,36
063	12/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,4 KG	2,35	24,44
102	13/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	26,4 KG	2,35	62,04
145	14/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	25,9 KG	2,35	60,86
194	15/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	14,7 KG	2,35	34,54
242	16/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,6 KG	2,35	43,71
282	17/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	14,2 KG	2,35	33,37
426	18/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,1 KG	2,35	23,73
355	19/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	8,1 KG	2,35	19,04
394	20/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	11,1 KG	2,35	26,08
443	21/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,5 KG	2,35	24,67
490	22/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	25,9 KG	2,35	60,86
537	23/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	20,3 KG	2,35	47,70
572	24/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	14,6 KG	2,35	34,31
618	25/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	17,3 KG	2,35	40,65
653	26/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	10,3 KG	2,35	24,20
696	27/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	19,6 KG	2,35	46,06
737	28/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	19,4 KG	2,35	45,59
786	29/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	18,1 KG	2,35	42,53

Grupo: (UPA SOTAVE) Continua...

Movimento Analítico

-Cliente: 0000000026- Lcto de: 01/07/2020-Lcto até: 31/07/2020-Agrup.: Cliente-2a Ord.: Lancto

)L	DATA				
828	30/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	16,1 KG	2,35	37,83
880	31/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		KG	23,9 KG	2,35	56,16
883	31/07/2020	***PRODUTO***	***Quantidade***	***UNIT.***	***VALOR***
		TRANSPORTE	1	1770,09	1770,09
		Total Peças: **1**	*Total Peso:* **523,400 KG**		**R$ 3000,00**
			Total Peso: **523,400 KG**	*TOTAL GERAL:*	**R$ 3000,00**

000431

UPA SOTAVE
Eagner Treiano

000432

6.3.2 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO N° 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS - PERNAMBUCO TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota:	**00046587**
Competência:	**AGO/2020**
Data e Hora Emissão:	**04/08/2020 10:45:47**
Código de Verificação:	**BSK6-JA9J**

RPS Nº 44471 Série 99 emitido em 04/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**

Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA BR 232 KM 63 LOTE 03, 0 LOTE 03**

Municipio: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630000**

E-mail: **financeiro@brascongestaoambiental.com.br** TEL: **(81)3536-1878**

000433

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: **0** Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão Social: **ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU**

Endereço: **RUA MARANHAO, 594 NOVA IGUACU**

Municipio: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **26210000**

E-mail: **auxadm01.upastv@aceni.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/07/2020 A 31/07/2020. RLO: 03.17.12.004274-3, RLO: 03.20.02.000470-4. MUNICIPIO JABOATAO DOS GUARARAPES
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1836-8
CONTA CORRENTE: 116.901-7
VARIACAO: 001
QTD: 53,00 BOMBONAS CLASSE A, CLASSE A E E, CLASSE A1, CLASSE A2, CLASSE A3, CLASSE A4, CLA UNI: 62,00 TOTAL: 3286,00

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.286,00

Atividade Prestada:

3812200 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

0 - NÃO INFORMADO

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
3.121,70	0,00	3.286,00	5,00%	164,30
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRPJ (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

12138541631082

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

BRASCON

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
Relatório de Coletas do Faturamento

Contratante: 1246 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU

000434

Data Coleta	Ponto Coleta	No Bombonas	Peso Bruto	Peso Líquido
01/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	3	58,80	33,15
03/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	3	59,20	33,55
06/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	106,00	63,25
08/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	3	58,80	33,15
10/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	99,20	56,45
13/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	4	77,50	43,30
15/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	4	79,30	45,10
20/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	110,50	67,75
22/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	94,80	52,05
24/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	4	78,50	44,30
27/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	115,20	72,45
29/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	2	41,00	23,90
31/07/2020	130 - ACENI ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCPCIONAIS DE NOVA IGUACU	5	105,50	62,75

N° Bombonas	Peso Bruto(Kg)	Peso Líquido(Kg)	Peso Excedente(Kg)
53	1.084,30	631,15	0,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000435

6.3.3 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000337	
Data de Emissão	**Competência**
02-08-2020 às 14:56:55	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
BXKM36063	02/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.891.998/0001-15 **Inscrição Municipal:** 505.602-0

Razão social: ADVISERSIT SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA 76 53417-350 ARTHUR LUNDGREN I

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** ART-CONTABIL@HOTMAIL.COM

000436

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R maranhao 594 26210000 Centro FUNDOS

Município: Nova Iguaçu **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:** suprimentosupastvaceni@gmail.com

SERVIÇOS

1.07-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À BANCO DE DADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020 DO MUNICIPIO DE JABOATÃO DO GUARARAPES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA AGÊNCIA: 1582 OPERAÇÃO: 003 C/C: 1688-0	1,0000	820,00	820,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:820,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	820,00	2,26	18,53	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: UPA SOTAVE Fagner Trajano
Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 13256 Série A, emitido em 03/07/2020

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00013256
Data e Hora de Emissão	03/07/2020 19:56:28
Código de Verificação	MP83-XQTB

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**

000137

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua MARANHAO 594, FUNDOS - CENTRO - CEP: 26210-080**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **nota.fiscal@aceni.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL Julho /2020. PROJETO JABOATAO DOS GUARARAPES R$ 12092,90|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 985,57 Federal e 241,86 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$ 362,79	R$ 120,93	R$ 0,00	R$ 181,39	R$ 78,60	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.092,90

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	12.092,90	2,00%	241,86	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: 10/08/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13256 Série A, emitido em 03/07/2020.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000021
Data e Hora de Emissão	02/08/2020 11:47:09
Código de Verificação	1LAK-KBIJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.386.107/0001-07** Inscrição Municipal: **604.175-2**

Nome/Razão Social: **J. T. DE CARVALHO NETO**

Endereço: **RUA PASTOR AMARO DE SENA 61, APT 202 - IMBIRIBEIRA - CEP: 00000-000**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **julio@topservice.etc.br**

000438

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Maranhão 594, FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de manutenção em infraestrutura em nível II tecnologia da informação, no período de 01 a 31 de julho de 2020, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Dados bancários
Banco Inter (077)
AG: 0001
CC: 2486747-0

SIMPLES

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 998,00

Código da Atividade Prestada
6190699 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Top Service
Technology

www.topservice.eti.br

Upa Sotave

000439

- Manutenção infraestrutura -

Julho 2020

J. T. De Carvalho Neto – ME – CNPJ: 12.386.107/0001-07
End: Rua Pastor Amaro de Sena, 61. Ap 202. Imbiribeira. Recife/PE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Tecnologia da informação – Infraestrutura em TI

Estamos enviando a relação de serviços executados na Upa Sotave:

- Sobreaviso durante o mês referente ao suporte na área de infraestrutura
- Suporte aos servidores
- Ajuste de backup do servidor para o HD externo
- Avaliação de hardware nos servidores físico e virtuais
- Avaliação das regras de firewall
- Avaliação de melhores práticas de gestão e segurança para o setor de TI

Atenciosamente,

Júlio Carvalho
Gerente Administrativo

J. T. De Carvalho Neto – ME – CNPJ: 12.386.107/0001-07
End: Rua Pastor Amaro de Sena, 61. Ap 202. Imbiribeira. Recife/PE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000440

6.3.5 CONSULTORIAS E TREINAMENTOS

UPA SOTAVE
Engenheiro Trajano

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
1604

Data e Hora da Emissão	04/08/2020 17:47:02	Competência	8/2020	Código de verificação	ML4XN2MCN
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

000441

Prestador

Razão Social / Nome	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM. LTDA ME						
CNPJ/CPF	10.783.585/0001-17	Inscrição Municipal	186594	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA LONDRINA ,499 - RUDGE RAMOS CEP: 09635-100						
Compl:		Telefone:	114365-5227	e-mail:	fiscal@advancedcontabilidade.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - CENTRO CEP: 26210-000						
Complemento	Fundos	Telefone:		e-mail:	nota.fiscal@aceni.org.br		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
PROJETO UPA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.
Transferência Bancária:
Banco Santander:
AG: 4611
C.C: 13000008-4

...RAMO DE GESTÃO 001/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave
Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
Constante(s) desta Nota Fiscal que
...com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Função: Diretor Presidente

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.19	17.19 / 17.18/102403/1221	17.19 / 17.18/102403/1221 - SERVICOS CONTABEIS

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	14.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	14.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	14.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	14.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 14.000,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS - SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATO DE GESTÃO

ACENI

CIDADE : JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE

COMPETÊNCIA - JULHO/2020
NOTA FISCAL N.º 1604 - EMISSÃO 04/08/2020
Data do Relatório: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

SUMÁRIO

000443

I - Informações Iniciais, 03

II - Atividades Realizadas - Conferência de Documentação, 04

III - Roteiro de Atividades Contábeis – Fechamento Mensal , 05

- Classificação Contábil
- Lançamento Contábil
- Conciliação Contábil
- Controle do Ativo Imobilizado e Estoques
- Escrituração Livro Razão e Diário
- Classificação e Lançamento de Folha de Pagamento
- Lançamento Provisão 13º Salário , Férias
- Lançamento de Receb. de Repasses (Subvenção/ Convenção)

IV - Apresentação dos Relatórios e Demonstrações Contábeis , 07

- Balancetes Analíticos e Sintéticos
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativos de Resultado – DRE

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Informações Iniciais

000444

Prestador: Advanced Contabilidade e Apoio Adm – LTDA
Rua Londrina 499 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ: 10.783.585/0001-17

Objeto da Prestação: Serviços de Contabilidade Com Ênfase a Entidade sem Fins Lucrativos / 3 º Setor

Contrato de Gestão – Município de Jaboatão dos Guararapes – PE

Ilmos. Srs. Diretores

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU – ACENI

Foi examinada a documentação e a movimentação financeira mensal da entidade para a execução e a elaboração dos serviços de contabilidade do mês corrente conforme segue abaixo discriminado detalhadamente:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ATIVIDADES EXECUTADAS

I. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERADA

000445

Conferência de Base Financeira - Mensal ;

Conferência de Recebimentos de Repasses (Subvenções / Convênio)

Conferência de Contas Corrente (Extratos Bancários);

Conferência Notas Fiscais – Serviços Prestados e Compras

Conferências dos Relatórios de Prestação de Contas- Mensal ;

Conferência de Folha de Pagamento de Funcionários - Mensal ;

Conferência de Provisões de 13º e Férias

Conferência Mapa de Saldo para Fins Rescisórios ;

Conferência de Estoque / Imobilizados;

Status das Tarefas: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

II. ROTEIRO-ATIVIDADES CONTÁBEIS FECHAMENTO MENSAL

000446

- **Classificação Contábil**

Toda e qualquer operação realizada (compras, vendas, despesas, receitas etc..) tem seu reflexo imediato na **contabilidade** onde são registradas de acordo com a sua natureza e seus respectivos valores. O ato de contabilizar essas operações chama-se **CLASSIFICAÇÃO.**

Status da Tarefa: Realizada

- **Lançamento Contábil**

É a forma como a **Contabilidade** registra os fatos que afetam (ou que possam vir a afetar) o patrimônio da empresa.

Status da Tarefa: Realizada

- **Conciliação Contábil**

É a conferência de saldos de cada conta contábil do balanço .

Status da Tarefa: Realizada

- **Controle do Ativo Imobilizado e Estoques**

É o processo de conhecimento e monitoramento do patrimônio da entidade.

Status da Tarefa: Realizada

- **Escrituração Livro Razão e Diário**

Livros onde são escrituradas diariamente todas as movimentações de valor e os saldos contábeis .

Status da Tarefa: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

- **Classificação e Lançamento de Folha de Pagamento**

  Classificação e Lançamento de toda a folha de pagamento de salários, verbas e benefícios pagos aos funcionários .

  *** Status da Tarefa: Realizada***

000447

- **Lançamento Provisão 13º Salário , Férias**

  Lançamento da Provisão do 13º Salário, Férias e Abono Pecuniário a serem pagos aos funcionários .

  *** Status da Tarefa: Realizada***

- **Lançamento de Receb. de Repasses (Subvenção/ Convenção)**

  Lançamento dos valores recebidos oriundos do contrato vigente .

  *** Status da Tarefa: Realizada***

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

IV. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na preparação de suas demonstrações contábeis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 – Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

- **Balancete Analíticos e Sintéticos**

  Confecção dos Balancetes Analíticos e Sintéticos do período

  Status da Tarefa: Realizada

- **Balanço Patrimonial**

  Confecção dos Balanço Patrimonial do período

  Status da Tarefa: Realizada

- **Demonstrativos de Resultado – DRE**

  Confecção do DRE do período

  Status da Tarefa: Realizada

Sem mais

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ 2 SP 036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196.158/0-2

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000449

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e
1605

Data e Hora da Emissão	04/08/2020 17:49:40	Competência	8/2020	Código de verificação	P6EMW0XSR
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM. LTDA ME						
CNPJ/CPF	10.783.585/0001-17	Inscrição Municipal	186594	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA LONDRINA ,499 - RUDGE RAMOS CEP: 09635-100						
Compl:		Telefone:	114365-5227	e-mail:	fiscal@advancedcontabilidade.com.br		

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - CENTRO CEP: 26210-000						
Complemento	Fundos	Telefone:		e-mail:	nota.fiscal@acerl.org.br		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APURAÇÃO FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.
PROJETO UPA - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE.
Transferência Bancária:
Banco Santander:
AG: 4611
C.C: 13000008-4

JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave
Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
Constante(s) desta Nota Fiscal que
[illegible]
Assinatura
Diretor Presidente

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.19	17.19 / 17.18/102403/1221	17.19 / 17.18/102403/1221 - SERVICOS CONTABEIS

Código da Obra		Código CNO:	

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Valor dos Serviços R$	13.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	13.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	13.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	13.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 13.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

UPA SOTAVE

000450

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS – SERVIÇOS APURAÇÃO FISCAL

CONTRATO DE GESTÃO

ACENI

CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARAPES – PE

COMPETÊNCIA - JULHO/2020
NOTA FISCAL N.º 1605 - EMISSÃO 04/08/2020
Data do Relatório: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

SUMÁRIO

I - Informações Iniciais, 03

II - Atividades Realizadas - Conferência de Documentação Gerada , 04

III - Roteiro Apuração Fiscal – Fechamento Mensal , 05

- Classificação Fiscal
- Lançamento e Escrituração de Notas e Livros Fiscais
- Confecção de Mapa Fiscal / Enquadramento Tributário
- Geração de Guias Impostos Federais
- Geração de Guias Impostos Municipais
- Confecção Relatório de Conferência de Impostos Retidos para Depto Financeiro da Entidade.

IV - Apresentação das Obrigações Fiscais (Âmbito Federal e Municipal) , 07

- Fechamento de ISS / Web Prefeitura Municipal – (Mensal)
- Envio - DCTF - Receita Federal do Brasil (Mensal)

000451

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Informações Iniciais

000452

Prestador : Advanced Contabilidade e Apoio Adm – LTDA
Rua Londrina 499 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP
CNPJ : 10.783.585/0001-17

Objeto da Prestação: Serviços de **Apuração Fiscal** - Entidade sem Fins Lucrativos / 3 º Setor

Contrato de Gestão – Município de Jaboatão dos Guararapes – PE

Ilmos. Srs. Diretores

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU – ACENI

Foram examinadas, conferidas e lançadas todas as notas fiscais emitidas contra a entidade e posteriormente realizada a apuração fiscal do respectivo projeto no mês corrente, conforme segue abaixo discriminado detalhadamente:

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ATIVIDADES EXECUTADAS

000453

I. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERADA

Extração de todas Notas Fiscais remetidas ao Projeto – Mensal ;

Conferência de Notas Fiscais dos Serviços Tomados - Mensal ;

Conferência de Notas Fiscais de Compras – Mensal ;

Enquadramento Tributário – Mapa Fiscal

Cadastramento de Prestadores e Fornecedores (Cadastro Federal Municipal e Estadual)

Status das Tarefas: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

II. ROTEIRO- APURAÇÃO FISCAL – FECHAMENTO MENSAL

000454

- **Classificação Fiscal**

  Análise tributária, enquadramento fiscal de todas as Notas Fiscais de Serviços Tomados e Compra da Entidade.

  Status da Tarefa: Realizada

- **Lançamento e Escrituração de Notas e Livros Fiscais**

  Lançamento e escrituração de Notas Fiscais em seus respectivos livros para posterior apuração

  Status da Tarefa: Realizada

- **Confecção de Mapa Fiscal / Enquadramento Tributário**

  Escrituração do Mapa Fiscal com todos os prestadores de serviços do projeto , com sua específica tributação e peculiaridade

  Status da Tarefa: Realizada

- **Geração de Guias Impostos Federais**

  Confecção de todas as Guias de pagamento dos impostos retidos pela entidade no âmbito federal tais como :

  DARF Imposto Retido na Fonte de Terceiros (IRF)
  DARF – Contribuições Seguridade Social (PCC)

  Status da Tarefa: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

- **Geração de Guias Impostos Municipais**

Confecção de todas as Guias de pagamento dos impostos retidos pela entidade no âmbito municipal tais como :

Guia de Apuração do ISSQN

Status da Tarefa: Realizada

- **Confecção Relatório de Conferência de Impostos Retidos para Depto Financeiro da Entidade.**

Confecção de relatório de Impostos Retidos para conferência do Departamento Financeiro da Entidade

Status da Tarefa: Realizada

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

IV. APRESENTAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (AMBITO FEDERAL E MUNICIPAL)

000456

- **Fechamento de ISS / Web Prefeitura Municipal – (Mensal)**

  Envio da declaração de Fechamento do ISS dos Serviços Tomados a Prefeitura Municipal do referido projeto

  Status da Tarefa: Realizada

- **Envio - DCTF - Receita Federal do Brasil (Mensal)**

  Envio da Declaração de Tributos Federais (DCTF) dos impostos e contribuições retidas á Receita Federal do Brasil .

  Status da Tarefa: Realizada

Sem mais

ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA
CRC PJ 2 SP 036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CRC 1SP 196.158/0-2

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

356

000457

Data e Hora da Emissão	02/08/2020 14:20:31	Competência	8/2020	Código de verificação	MRAT7VUW3
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

Razão Social / Nome	AFT MULTISERVICOS EIRELI						
CNPJ/CPF	15.798.665/0001-60	Inscrição Municipal	214267	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA MUNICIPAL ,111 - CENTRO CEP: 09710-210						
Compl:	2 ANDAR SL.1	Telefone:	(11)2786-7152	e-mail:	dario@confiatti.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - CENTRO CEP: 26210-000						
Complemento	FUNDOS	Telefone:	(11)4331-2161	e-mail:			

Prestação de Serviços de Folha de Pagamento Ref. 07/2020, sendo 142 funcionários folha mensal e 8 funcionários referente a 1ª parcela 13º salario.
PROJETO - UPA SOTAVE / PE
Favor depositar Banco Bradesco - Ag: 109-0 c/c 43.619-4
Vencimento: Contra Apresentação

[X] CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
encontram-se rigorosamente de acordo
com o contrato / pedido de compra

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço		Descrição
17.02	17.02 / 17.02/102813/1241	17.02 / 17.02/102813/1241	- APOIO E INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGENERES

Código da Obra		Assinatura: Código ART Nome:	Sergio Ricardo Peralta

PIS (R$)	21,35	COFINS (R$)	98,55	IR (R$)	49,28	INSS (R$)		CSLL (R$)	29,86

Valor dos Serviços R$	3.285,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	3.285,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	202,03	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	3.285,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	3.082,97	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	65,70
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 3.285,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

UPA SOTAVE

GRUPO AFT
TERCEIRIZAÇÃO & SERVIÇOS

São Bernardo do Campo, 02 de Agosto de 2020.

À

000458

ACENI - Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Assunto: Relatório de Atividades de Serviços de Folha de Pagamento –

Contrato: – UPA SOTAVE / PE

Prezados Senhores:

Abaixo discriminamos as atividades desempenhadas no mês de **Julho de 2020**.

- ✓ Cálculo conferencia e emissão da Folha de Pagamento Mensal de 142 Empregados, e emissão da 1ª parcela do 13º salário para 8 funcionários;
- ✓ Emissão e envio dos holerites;
- ✓ Envio dos relatórios da FOPAG para registro e arquivo no Financeiro e Contabilidade;
- ✓ Calculo, conferencia e emissão das guias de recolhimento de INSS, IRRF, PIS, FGTS;
- ✓ Geração de Arquivo formato XLS do Liquido da Folha e envio para contas a pagar;
- ✓ Geração dos Pedidos dos Benefícios Cesta Básica e Refeição junto ao fornecedor SODEXO e envio para o Financeiro dos boletos e relação dos beneficiários com respectivos valores;
- ✓ Lançamento dos Pedidos do Benefício Vale Transporte junto ao fornecedor e envio para o Financeiro dos boletos e relação dos beneficiários com respectivos valores, bem como informações para a FP para desconto dos 6% conforme legislação vigente;
- ✓ Geração e envio das obrigações do eSocial referente a folha de pagamento;
- ✓ Atualização e envio mensal do MAPA de RH com o provisionamento das verbas rescisórias;
- ✓ Cálculo, emissão e conferencia do Aviso e Recibo de férias;
- ✓ Auxilio na Conferência do Cartão Ponto;
- ✓ Envio da SEFIP/GFIP;
- ✓ Execução da rotina de Admissão de 1 funcionários, imputando dados no sistema de folha, gerando contrato de trabalho e demais documentos necessários conforme legislação vigente;
- ✓ Atendimento e orientações à solicitações diversas do Gestor do Projeto e/ou Diretoria da ACENI;

Atenciosamente,

Sergio Abrão Machado

Diretor

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Admini

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **127**
Série: **E**
Data Emissão: **03/08/2020**
Certificação: **8FA0C-9E904**

000459

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA**
Nome Fantasia: **BANHOS ASSESSORIA**
CNPJ/CPF: **29.495.965/0001-84**
Insc. Municipal: **645682**
Insc. Estadual:
Endereço: **ANTONIO BOMBO** N°: **18**
Bairro: **AGUA BRANCA** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13426-313**
E-mail: **fiscal_atualcontabilidade@yahoo.com.br** Telefone: **0000000000**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CNPJ/CPF: **01.476.404/0001-19**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA MARANHÃO** N°: **594**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **FUNDOS**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** CEP: **26285-010**
E-mail: **nota.fiscal@aceni.org.br** Telefone: **1122754202**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DIREÇÃO E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO E TERCEIRO SETOR

- PROJETO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
COMPETÊNCIA JULHO/2020
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3552-1 CC 30199-X

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
APOIO ADMINISTRATIVO JURÍDICO	Sim	1,00	20.000,0000	20.000,00

X CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s). Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura: _____
Nome: Sergio Ricardo Peralta
Função: Diretor Presidente

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 20.000,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 20.000,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 20.000,00**	Alíquota: **3,6638%**	Valor do ISS: **R$ 732,76**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.520,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 732,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 20.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **08/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8211300**
Observações:

Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **03/08/2020 12:51:12**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Impresso em: 04/08/2020 às 08:23:48

000460

Relatório de prestação de Consultoria Jurídica especializada em Direito Público e Terceiro Setor

REF. 1° a 31 de julho de 2020

Contrato de Prestação de Serviços de Direção e Assessoria Jurídica em Direito Público e Terceiro Setor

Essa assessoria Jurídica tem por escopo atuar nas áreas do Direito Público e do Terceiro Setor, através de emissão de pareceres, ofícios destinados aos órgãos públicos e outros em geral, análise e confecção de contratos, inclusive salientando as principais cláusulas pétreas e orientações gerais atinentes ao contrato de prestação de serviços jurídicos assinado.

E a apresentação deste relatório tem por fim esclarecer e apresentar as principais atividades prestadas no âmbito Jurídico que foram realizadas na vigência do contrato, entre a Entidade Contratante ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, e o escritório ora contratado, visando a obedecer às determinações legais e o determinado do contrato de Gestão firmado entre a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes - PE e a referida Entidade, cujo objeto é o operacionalização da gestão e execução de ações e serviços de saúde à Unidade de Pronto Atendimento – UPA SOTAVE, no referido município.

No período de 1° a 31 de julho do corrente ano de 2020, o escritório de advocacia F P Banhos dos Santos Assessoria Jurídica, vinculado ao CNPJ nº 29.495.965/0001-84, cujo responsável possui OAB/SP nº 138.944, prestou serviços de consultoria jurídica ao contratante através de:

- Emissão de pareceres,
- Análise e emissão de contratos,

UPA SOTAVE

000461

- Análise e emissão de ofícios
- Orientações jurídicas de ordem geral, sempre de acordo com as áreas do Direito Público e do Terceiro Setor.
- Ações trabalhistas e cíveis.

Acima de tudo, o objetivo dessa Assessoria é dar todo Apoio Administrativo necessário na área jurídica ao Contratante, garantindo a transparência e a manutenção das demais diretrizes básicas do contrato de gestão cujo contrato de prestação de serviços é decorrente.

Dessa forma, os serviços contratados no período acima mencionados foram atendidos a contento, sendo que a sistematização dessas atividades e elaboração de relatórios periódicos constitui uma importante ferramenta de gestão, pois além de garantir uma visão geral sobre o escritório, permite mensurar o trabalho produzido, identificar os temas relevantes, as demandas mais frequentes e os pontos que necessitam de aprimoramento.

De Piracicaba/SP para Nova Iguaçu/RJ, 04 de agosto de 2020.

Dra. Fabiana P. Banhos dos Santos
Advogada – OAB/SP 138.944

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200803u26351343000194

Número da Nota	**00000584**
Data e Hora de Emissão	**03/08/2020 10:51:44**
Código de Verificação	**FRS9-MVVU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.351.343/0001-94** Inscrição Municipal: **5.587.677-3**
Nome/Razão Social: **TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S. - EPP**
Endereço: **AV PAULISTA 1439 - BELA VISTA - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

000462

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACENI ASSOC DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE N IGUACU**
CPF/CNPJ: **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **gs.mrp.financeiro@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de auditoria nas demonstrações financeiras e contábeis, no período de 01 a 31 de julho de 2020, no Município de Jaboatão dos Guararapes.

Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência: 6503
C/C: 10.991-7

[X] CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s). Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura: _____
Nome: Sergio Ricardo Peralta
Função: Diretor Presidente

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TKS
Auditoria e Contabilidade

000463

ACENI
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Jaboatão dos Guararapes – PE
Contrato de Gestão nº 061/2018

Prestação de Serviço de Auditoria
Relatório de Atividades Incorridas
até 31 de julho de 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Controle nº 602/2020

TKS
Auditoria e Contabilidade

São Paulo, 03 de agosto de 2020.

000464

ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu
Jaboatão dos Guararapes – PE
Contrato de Gestão nº 061/2018

Atte.: Sr. Presidente Sergio Ricardo Peralta

Segue descrição das atividades incorridas até 31 de julho de 2020, referente à execução do Contrato de Prestação de Serviço de Auditoria, firmado com a ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – Contrato nº 061/2018 – Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, a saber:

Item	Descrição	Execução
1	Planejamento dos trabalhos – geral.	Maio/2019
2	Conhecimento das principais rotinas administrativas e financeiras.	Junho/2019
3	Definição do cronograma de trabalhos, solicitação de documentos e discussão sobre os aspectos práticos da visita de auditoria.	Julho/2019
4	Início dos trabalhos para análises preliminar.	Agosto/2019
5	Análise referente ao fechamento preliminar – 30 de junho de 2019 – em andamento	Setembro/2019
6	Continuidade das análises do fechamento preliminar de 30 de junho de 2019 e início das discussões com base nos levantamentos de auditoria	Outubro/2019

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Item	Descrição	Execução
7	Entrega do relatório preliminar – 30/06/2019 e início da fase de planejamento para as análises de auditoria do fechamento contábil de 31/12/2019	Novembro/2019
8	Revisão analítica 3º trimestre de 2019 e reuniões presenciais para discussões sobre melhorias de aspectos contábeis e de controles internos.	Dezembro/2019
9	Acompanhamento das medidas tomadas pela administração quanto aos apontamentos de melhorias de aspectos contábeis e de controles internos, já realizados em visitas anteriores	Janeiro/2020
10	Atualização do planejamento dos trabalhos – geral	Fevereiro/2020
11	Atualização e redefinição do cronograma de trabalhos, solicitação de documentos e discussão sobre os aspectos práticos da visita de auditoria, referente a revisão das demonstrações contábeis a serem encerradas em 31/12/2019.	Fevereiro/2020
12	Acompanhamento das ações preliminares e necessárias, a serem adotadas pela administração e contabilidade, para o fechamento contábil e disponibilização para a análise da base 31/12/2019, a ser efetuada pela auditoria	Março/2020
13	Abertura dos trabalhos de auditoria referente as demonstrações contábeis de 31/12/2019.	Abril/2020

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gerente Administrativo

000466

Item	Descrição	Execução
14	Execução dos trabalhos de auditoria referente as demonstrações contábeis de 31/12/2019	Maio/2020
15	Finalização da execução das análises de auditoria referente as demonstrações contábeis de 31/12/2019, revisão das peças contábeis apresentadas e discussão sobre a minuta do relatório dos auditores independentes	Junho/2020
16	Discussões sobre a Minuta do Relatório do Auditor Independente, absorção de novas informações e adequações ao Relatório em destaque.	Julho/2020

Detalhamento dos itens 1, 2, 10, 11 e 12 - Planejamento dos Trabalhos de Auditoria e Conhecimento das Principais Rotinas Administrativas

O Planejamento da Auditoria é a etapa do trabalho na qual, como auditores externos e independentes, estabelecemos a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborando-a a partir da contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa desempenhar uma auditoria eficaz.

Nesta etapa de planejamento:

a) obtemos conhecimento das atividades da entidade, para identificar eventos e transações relevantes que afetem as demonstrações contábeis;

b) propiciamos o cumprimento dos serviços contratados com a entidade dentro dos prazos e compromissos previamente estabelecidos;

c) asseguramos que as áreas importantes da entidade e os valores relevantes contidos em suas demonstrações contábeis recebam a atenção requerida;

d) identificamos os problemas potenciais da entidade;

e) identificamos a legislação aplicável à entidade;

f) estabelecemos a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem efetuados, em consonância com os termos constantes na sua proposta de serviços para a realização do trabalho.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

Vale ressaltar que nesta etapa não são gerados relatórios de entrega ao cliente, e sim, relatórios internos do Auditor Independente, componentes dos papéis de trabalho de auditoria. Esses relatórios são:

000467

- Memorando de Planejamento de Auditoria

No relatório "Memorando de Planejamento de Auditoria" são dispostos a Avaliação Geral do Risco do Serviço, os principais eventos a serem examinados, a materialidade, considerações sobre o uso de informática pelo cliente, considerações sobre o ambiente de controle interno do cliente, a visão geral do processo contábil, assim como, a estratégia de confiança, ou não, nos controles internos, e consequentemente, o plano de auditoria.

- Memorando de Conhecimento do Cliente

No relatório "Memorando de Conhecimento do Cliente" são dispostos a compreensão dos negócios do cliente, que envolvem os fatores internos que afetam os negócios, os fatores externos que afetam os negócios, o processo de controle pela administração, e as questões administrativas.

Detalhamento do item 3 – Reuniões

Nesta etapa, foi definido o cronograma de trabalho, objetivando a emissão da opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras a serem encerradas em 31/12/2019, entregue e discutida a solicitação de documentos e ainda, discussão sobre os aspectos práticos da visita de auditoria.

Detalhamento dos demais itens

O objetivo dos trabalhos de auditoria preliminar consisti na revisão, por amostragem, das práticas contábeis e dos procedimentos operacionais adotados pela ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu Iguaçu – Contrato nº 061/2018 – Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, tomando como base os balancetes de verificação emitidos até a presente data e os procedimentos de controles internos atualmente praticados.

O objetivo final dos trabalhos de auditoria é a revisão, por amostragem, das práticas contábeis e dos procedimentos operacionais adotados para a elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2019.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

Nossos trabalhos são desenvolvidos com base em testes e entrevistas com o pessoal envolvido nas áreas examinadas, bem como em estudos pertinentes as normas, rotinas e instruções internas estabelecidas, para obtermos compreensão do sistema na extensão necessária que nos permitam proceder a uma adequada avaliação crítica.

000468

A aplicação dos procedimentos de auditoria foi realizada, em razão da complexidade e volume das operações, por meio de provas seletivas, testes e amostragens, com base na análise e riscos da auditoria e outros elementos, de forma a determinar a amplitude dos exames necessários para a emissão de um relatório sobre os demonstrativos contábeis. Para os testes de observância e substantivos, foram utilizadas as seguintes técnicas básicas:

a) inspeção - exame de registros, documentos e de ativos tangíveis;

b) observação - acompanhamento de procedimento quando de sua execução;

c) investigação e confirmação - obtenção de informação perante as pessoas ou entidades conhecedoras da transação dentro ou fora da Entidade;

d) cálculo - conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, registros e demonstrações financeiras e outras circunstâncias; e

e) revisão analítica - verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vista à identificação de situação ou tendências atípicas. A auditoria contábil será realizada, inclusive, nos registros gerados pelo processamento eletrônico de dados (se necessário) e em outros que mantidos pela Companhia devam sofrer exames para os fins propostos.

Mensalmente buscamos nos posicionar quanto ao andamento das regularizações e adoção de melhorias dos aspectos contábeis e melhorias de controle interno, sugeridos em visitas já realizadas.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

TKS
Auditoria e Contabilidade

Os trabalhos de auditoria independente foram conduzidos em conformidade com a NBC TA 200 (R1), que dita os objetivos gerais do auditor independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria.

000469

Atenciosamente,

TKS Auditoria e Contabilidade
CRC PJ 2SP036019/O-1

SÉRGIO BUGELLI SUTTO
Contador CRC 1SP216187/0-8

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

518

Data e Hora da Emissão	03/08/2020 12:34:20	Competência	8/2020	Código de verificação	KFDLCRNL 000479
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador

Razão Social / Nome	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
CNPJ/CPF	09.467.748/0001-73	Inscrição Municipal	267912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER ,812 - CENTRO CEP: 09725-443						
Compl:		Telefone:	(11)3294-0566	e-mail:	adriano@multiconsp.com.br		

Tomador

Razão Social / Nome	ACENI ASSOC. DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE N IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - MOQUETA CEP: 26285-010						
Complemento		Telefone:		e-mail:	ap.financeiro@outlook.com		

Prestação de serviços em Gestão de Serviços no período de 01 a 31 de Julho de 2020, no município de Jaboatão dos Guararapes.
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Agência: 3567-X
Conta Corrente: 39242-1
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Recebi o(s) produto(s) serviço(s).
encontram-se rigorosamente de acordo
com o contrato / pedido de compra
Nome: Sergio Ricardo Peralta

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
17.12	17.12 / 17.11/142022/1252	17.12 / 17.11/142022/1252 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Código da Obra		Código ART							
PIS (R$)	910,00	COFINS (R$)	4.200,00	IR (R$)	2.100,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	1.400,00

Valor dos Serviços R$	140.000,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	140.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município		(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	8.610,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	140.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	131.390,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	2.800,00
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 140.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

UPA SOTAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000471

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DE SERVIÇOS (NF – 518)

PROJETO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PERIODO: Julho de 2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000472

INTRODUÇÃO:

O Relatório de execução das atividades realizadas no período Julho de 2020 refere-se ao contrato firmado tendo como objeto a seguinte prestação de serviços:

Prestação de Gestão de Serviços: Mão de Obra para Monitoramento das metas do Plano Operativo, estruturação, implantação e acompanhamento dos planos de ações, reunião com a secretaria Municipal de Saúde e afins para deliberação sobre o andamento do projeto e ajustes; e comunicação visual

Estipulou-se que as tratativas para o desempenho de nossas funções deverão ser reportadas diretamente aos executivos e profissionais da Entidade, sendo assim, fica determinado que manteremos relação direta a gerência de projetos.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000473

CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES:

As informações descritas e analisadas são parte integrante e essencial para alimentação de informações ao Plano Operativo Anual o qual, não cumprido, acarreta em prejuízos financeiros tanto no que se refere as questões contratuais como na Gestão financeira do projeto. Sendo assim, torna-se uma ferramenta indispensável para o planejamento e gestão do projeto urgência e emergência;

O contrato 061/2018 reza a operacionalização e a gestão,e execução das ações e serviços de saúde, na unidade "UPA SOPAVE" em regime 24 hrs;

Gestão de Serviços

A Gestão dos Serviços tem por objetivo determinar e gerenciar os os fluxos operacionais internos da sede administrativa, quanto da unidade operacional do contrato de gestão em referência, sua fundamentação se concebe pelo entendimento, implantação e execução do plano operativo;

Em predominância temos a participação efetiva no acompanhamento da execução numerária do plano operativo, realizando os controles de custos operacionais, readequações das rúbricas, da unidade "UPA SOPAVE", para que haja cumprimento assertivo das metas orçamentárias pactuadas entre o municipio e a entidade. Atividades estão executadas no periodo de Julho de 2020;

UPA SOPAVE
Fagner Trajano
...strativo

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000474

Considerações Finais

Os serviços característicos de Urgência e Emergência, exigem permanente atenção e reciclagem, as intercorrências são rotineiras e estar preparado para dar o atendimento de forma ágil, eficiente e eficaz, faz parte das atribuições dos profissionais dessa área. Todas as atividades acima descritas, foram realizadas e aprovadas pela diretoria imediata.

UPA SOL AVE
Fagner Traiano

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

519

000475

Data e Hora da Emissão	03/08/2020 12:38:20	Competência	8/2020	Código de verificação	Q1Q5O2CGX
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA						
CNPJ/CPF	09.467.748/0001-73	Inscrição Municipal	267912	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	AVEN. SEN. FLAQUER ,812 - CENTRO CEP: 09725-443						
Compl:		Telefone:	(11)3294-0566	e-mail:	adriano@multiconsp.com.br		

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	ACENI ASSOC. DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE N IGUAÇU						
CNPJ/CPF	01.476.404/0001-19	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUACU	UF	RJ
Endereço e CEP	RUA MARANHÃO ,594 - MOQUETA CEP: 26285-010						
Complemento		Telefone:		e-mail:	ap.financeiro@outlook.com		

Prestação de serviços em Gestão Financeira, Prestação de Contas e Gestão de Compras no período de 01 a 31 de Julho de 2020, no município de Jaboatão dos Guararapes.
DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Agência: 3567-X
Conta Corrente: 39242-1
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

[X] CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Upa Eduardo Campos - Sotave

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço		Descrição
17.12	17.12 / 17.11/142022/1252	17.12 / 17.11/142022/1252	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Código da Obra | Código ART | Assinatura: Sérgio Ricardo Peralta Diretor Presidente

PIS (R$)	429,00	COFINS (R$)	1.980,00	IR (R$)	990,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	660,00

Valor dos Serviços R$	66.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	66.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções de Tributos Federais	4.059,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	66.000,00	
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2.00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R$	61.941,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	1.320,00	
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 66.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação

UPA SOTAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000476

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA (NF - 519)

PROJETO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PERIODO: Julho de 2020

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000477

INTRODUÇÃO:

O relatório de execução das atividades, realizadas no período de Julho de 2020, refere-se ao contrato firmado, tendo como objeto a seguinte prestação de serviço:

Serviços de Gestão Financeira, buscando sustentabilidade organizacional, compreendendo a gestão dos recursos financeiros de forma contínua e efetiva, compreendendo a prestação de contas e gestão de compras : fornecimento de mão de obra capacitada para monitoramento das metas do plano operativo, estruturação e acompanhamento dos planos de ações, gestão financeira e tratativas diversas junto a Secretaria Municipal de Saúde e afins, para deliberação sobre o andamento do projeto e ajustes, dando maior transparência ao processo e economicidades aos recursos público.

Estipulou-se que as tratativas para o desempenho de nossas funções, deverão ser reportadas diretamente aos executivos e profissionais da entidade, sendo assim, fica determinado que manteremos relação direta a gerência de projetos.

UPA SOTAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000478

CARACTERÍSTICAS E ATIVIDADES:

A gestão financeira, é responsável pelo controle financeiro dos recursos públicos oriundos do presente contrato, firmado junto a Aceni. Em suma: é responsável por fazer os pagamentos das obrigações (contas de consumo, tributos, compras de insumos, ordenados de funcionários, etc.), receber as entradas, controlar o capital de giro, apurar os resultados e efetuar o planejamento financeiro, delimitando o previsto.

Gestão de compras, visando maior economicidade aos recursos públicos, com objetivo direto do melhor preço e qualidade.

Prestação de contas, dando maior transparência a utilização dos recursos

Gestão de Financeira:

Gerenciamento de metas financeiras à serem alcançadas curto e longo prazo, como também utilizado sob elemento de tomada de decisão quando demandado, a análise dos relatórios financeiros dos elementos mais importantes da gestão financeira, avaliar o desempenho-econômico organizacional, gestão em capital de giro, orçamentos, fluxo de caixa, controle bancário, contas a pagar, controle de despesas, controle de investimentos e fundo, mantendo a saúde financeira do convênio e as obrigações legais em dia.

Gestão de Compras:

O processo é acompanhado desde a solicitação e motivação de aquisição para atendimento à toda e qualquer necessidade da UPA , para que haja autorização, aprovação e liberação do pedido de compras e mapa de compras com o melhor fornecedor que é escolhido à partir do princípio da economicidade, padrões de compras, determinado de acordo com o Manual de Compras da Instituição e valores de custeio especificados no plano operativo, de acordo com o convênio, visando qualidade e economicidades.

UPA SOTAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000479

O processo de compras comprende também a gestão do estoque que tem por objetivo, acompanhar a dispensação de medicamentos, materiais médicos na farmárcia satélite para o postos de enfermagem e alas adjancentes, acompanhamento da utilização dos produtos de consumo, expediente; atender criteriosamente a necessidade real da demanda mensal dos atendimentos da unidade "UPA SOPAVE";

Prestação de Contas:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR, no intuito de zelar preventivamente pela correta aplicação dos recursos públicos, e, com o objetivo de possibilitar às Entidades sem Fins Lucrativos a elaboração de Prestações de Contas de recursos recebidos por Órgãos Públicos[1]

[1]Utilizamos anteriormente uma citação do renomado Ministério Publico de Pernambuco, que nos expõe com clareza o objetivo da área de interna de prestação de contas em uma organização social de direito privado.

A AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, realiza o gerenciamento e inspeção documental da execução financeira, observando critérios determinados no plano operacional do contrato de gestão através da elaboração de balancetes financeiros, demonstrativos de execução de despesas e montagem dos documentos para apresentação ao municipio mensalmente;

UPA SOPAVE

AP CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Avenida Senador Flaquer, 812
Vila Euclides – São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09.725-443
(011) 4121-1142

Contato: ap.financeiro@outlook.com

"A marca da excelência em Assessoria técnica, financeiro e operacional"

000480

Considerações Finais

Os serviços característicos de Urgência e Emergência, exigem permanente atenção e reciclagem, as intercorrências são rotineiras e estar preparado para dar o atendimento de forma ágil, eficiente e eficaz, faz parte das atribuições dos profissionais dessa área. Todas as atividades acima descritas, foram realizadas e aprovadas pela diretoria imediata.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000481

6.3.6 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota
00001799
Data e Hora de Emissão
03/08/2020 10:54:54
Código de Verificação
DKLG-QYTB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.968.162/0001-46** Inscrição Municipal **510.922-1**

Nome/Razão Social **CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO ALTERNATIVAMED LTDA**

Endereço **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 73, :TERREO - BOA VISTA - CEP: 50060-290**

Município **Recife** UF **PE** E-mail **lefcontadv@outlook.com**

000482

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal ----

Endereço **AV Rua Maranhão 594, FUNDOS - Centro - CEP: 26210-000**

Município **Nova Iguaçu** UF **RJ** E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATO DE MEDICINA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES.
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.
VALOR LÍQUIDO: R$ 1.549,07

DADOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO:

SANTANDER
AG. 4053
C.C 13003393-4

...061/2018
...PES

Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) descrito(s) nesta Nota Fiscal. Os produtos encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Fábio Inácio
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 49,52	R$ 16,51	R$ 0,00	R$ 24,76	R$ 10,73	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.650,58

Código da Atividade Prestada
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ REALIZ DE EXAMES COMPLEMENTARES
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.650,58	2,00%	33,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE

FATURAMENTO UPA SOTAVE - (JULHO/2020) - NF 1799			
COLABORADOR	EMPRESA	TIPO EXAME	PROFISSIONAL
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	ALTERNATIVA	RETORNO AO TRABALHO	DR FLAVIO SIVINI
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	ALTERNATIVA	RETORNO AO TRABALHO	DR JOSÉ ROBERTO

YURY CHRISTIAN COÊLHO FERREIRA
Sócio Diretor Administrativo Financeiro
CPF 890.536.054-87

000484

FATURAMENTO - UPA SOTAVE (JULHO/2020) - NF 1799

COLABORADOR	EMPRESA	EXAME LABORATORIAL
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
FAGNER TRAJANO DE OLIVEIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
RENATA DE CÁSSIA RIBAS PEREIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B + BETA BHCG
JEREMIAS GONÇALVES REIS	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
LAIS CAMILA ARAUJO LIRA OLIVEIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
MAURICIO TORRES DANTAS FIGUEIROA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
ELVIS DOS SANTOS SILVA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
VERA LUCIA DA SILVA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
LEONARDO SANTIAGO ORLIGOSA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
FRANCILMAR UNS PAES	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
JOSE OTAVIO DO NASCIMENTO	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
NEIDE DA SILVA FERREIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
JANAINA SIMÃO DE SOUZA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
CLEIDE MENDONÇA DA SILVA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
IVONEIDE SILVA FERREIRA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
SHIRLEY MACHADO BATISTA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B
EDILENE EDILZA DA ROCHA	CELARE	HEMOGRAMA COMPLETO + HEPATITE B

YURY CHRISTIAN COÊLHO FERREIRA
Sócio Diretor Administrativo Financeiro
CPF 890.536.054-87

Rua Minas Gerais, 91 Ilha do Leite - Recife/PE CEP: 50070-400
Fones: 81 3023-5144 / 81 9108-2580

UPA SOTAVE
Fagner Trajano

FATURAMENTO - UPA SOTAVE (JULHO/2020) - NF 1799		
COLABORADOR	EMPRESA	TIPO EXAME
LAIZA TALINE LIMA DE BARROS	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
JEANE FERREIRA DA SILVA	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOREIRA	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO
UISNEY ARAUJO DOS SANTOS	CUREMED	RETORNO AO TRABALHO

YURY CHRISTIAN COÊLHO FERREIRA
Sócio Diretor Administrativo Financeiro
CPF 890.536.054-87

UPA SOTAVE

000486

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

7.1 PREDIAL
E MOBILIÁRIO

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000488

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: EUDES CORREIA DE ARAÚJO.

CNPJ: 13.969.328/0001-62.

Informamos que a despesa com Serviço de Instalação dos acrílicos dos 02(Dois) guichês da recepção da unidade, no valor de R$1.090,00(Um mil e noventa reais) foi utilizado no dia 27/07/2020 com a finalidade de prevenção ao Covid-19 , atestado pela diretoria desta unidade de saúde.

Autorizo:

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

CONTRATO DE GESTÃO 06/2019
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 31/07/2020

UPA SOTAVE

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000173	
Data de Emissão	**Competência**
27-07-2020 às 15:03:57	JUL/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DUQK25050	27/07/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 13.969.328/0001-62 **Inscrição Municipal:** 024.618-2

Razão social: BUDES CORREIA DE ARAÚJO

Endereço: RUA CONDE DA BOA VISTA, 1060, 54589-000, PONTEZINHA, CS A

000439

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO **UF:** PE

Telefone: **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO,

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

7.06-COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISÓRIAS, PLACAS DE GESSO E CONGÊNERES, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO.

Item	Descrição	Quant	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	INSTALAÇÃO DOS ACRILICOS DOS GUICHESS DA RECEPÇÃO ADULTA E PEDIATRICA - UPA SOTAVE	1.00	1.090,00	1.090,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.090,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço http://www.cabo.pe.gov.br e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SOTAVE
Nome: Liliane França
Superintendente

UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema de Compras
Relatório de Ordem de Compra

Emitido por: GRECYKALLYFSB
Em: 30/07/2020 12:56

Ord. Compra: 8963 Solicitação: 8339 Solic: ALMOXARIFADO
Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 30/07/2020
Fornecedor: 6112 EUDES CORREIA DE ARA - EUDES CORREIA DE ARAÚJO
CNPJ/CPF: 13.969.328/0001-62 Insc Est.:
Endereço: BOA VISTA
Bairro: PONTEZINHA Cep: 54589000 Nr.: 1060 Compl.: 000490
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTIN UF: PE Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

Comprador: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANA Nº 31 CNPJ: 01.476.404/0001-19
Cidade: JABOATAO / JABOATAO GUARARAPES Insc. Est.:
Bairro: SOTAVE Fone/Fax: 34795611 -
Responsável: GRECY KALLY FERNANDES DA SILVA CEP: 54340100 UF: PE

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 30/07/2020 à 31/07/2020 Moeda: R$ -
Observação: REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS ACRÍLICOS DOS GUICHÊS DA RECEPÇÃO DA UNIDADE.
VALOR R$1.090,00.
NF:173.

Serviço	Valor Serviço
460 NF.SERV. INSTALAÇÃO DOS ACRILICOS DOS GUICHESS Especificação: REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS ACRÍLICOS DOS GUICHÊS DA RECEPÇÃO DA UNIDADE. VALOR R$1.090,00. NF:173.	1.090,00
	1.090,00

Total dos Serviços(+):	1.090,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota(+):	0,00
Valor Total do ICMS(+):	0,00
Valor dos Descontos(-):	0,00
Valor Outros (+):	0,00
Valor Total (=):	1.090,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
Data	Data	Data	Data

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

71

PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000125	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/08/2020 às 11:29:57	AGO/2020
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
WKJD90341	04/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.836.422/0001-80 Inscrição Municipal: 027.838-6

Razão Social: SEVERINO SILVANO DA SILVA

Endereço: RUA DO AREAL, 77, 54590-000, PONTEZINHA

CS A

000491

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PERNAMBUCO

Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ: 01.476.404/0001-19 Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL. PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL. EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL POR ELE FORNECIDO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. SERVIÇOS EXECUTADOS NA UPA SOTAVE, MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. CONTA: 109741-5, AGÊNCIA: 0714-5, BANCO DO BRASIL.	1,00	1.600,00	1.600,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	1.600,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço http://www.cabo.pe.gov.br e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 01/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra. UPA SOTAVE Fagner Trajano

Assinatura
Nome: Gerente Administrativ
Função:
05/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ELGIN

000492

Multserviços
Climatização e Elétrica
Relatório referente aos serviços executados nos ares condicionados do mês de Julho/2020 na UPA sotave.

- **07/07 -Troca de equipamento e carga de gás .**
- **09/07 – Serviços de solda e carga de gás.**
- **14/07 – Limpeza e higienização.**
- **21/07 – Troca de conexão e carga de gás.**
- **28/07 – Limpeza e higienização.**

Multserviços
Climatização e Elétrica
Rua do Areal nº 77, Pontezinha
Cabo de Santo Agostinho – PE
CNPJ: 12.836.422/0001-80
Responsável Técnico – Severino Silvano da Silva

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

NOTA GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004161	
Data de Emissão	**Competência**
03-08-2020 às 08:52:17	JUL/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VHCL24839	07/07/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

EXTERMINE Saúde Ambiental

CNPJ: 11.389.239/0001-11 **Inscrição Municipal:** 959.836-7

Razão social: JR XAVIER CAVALCANTI

000493

Endereço: RUA SÍTIO FLORESTA 1162 54410-400 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-996104398 **E-mail:** ricardo@exterminesa.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:** 989.839-5

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 594 26210-000 CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU **UF:** SP

Telefone: 11995377844 **E-mail:** fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

7.13-Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS REALIZADOS EM JULHO/2020, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES / DADOS BANCÁRIOS : BANCO: BANCO BRADESCO (237) AGENCIA: 3453 NO CONTA CORRENTE : 36.755-9	1.00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	2,89	---	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GEPA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

CONTRATO DE CO... 11/2019
JABOATÃO DO...
UPA SUAVE

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura UPA SUAVE
Nome: Fagner Trajano

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

RELATÓRIO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS - CIP

Referente: Julho/2020

À
UPA SOTAVE ACENI | JABOATÃO
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
Aos cuidados de GAUDENCIO

000494

Estamos realizando o Programa de **Controle Integrado de Pragas - CIP**, dentro do cronograma previsto.

Relatamos de forma resumida as ações realizadas e estatísticas das mesmas. Estas ações constam no documento de visita e planilhas entregues em cada visita técnica.

O **Controle Integrado de Pragas- CIP** envolve um conjunto de ações a serem implementadas, visando impedir que as pragas sinantrópicas () se instalem e reproduzam no ambiente, através da adoção de medidas preventivas e corretivas , utilizando-se do máximo de competência técnica, bem como a correta aplicação dos produtos domissanitários, quando necessário, minimizando o seu uso abusivo e indiscriminado.

1 - Produtos Utilizados

Produtos	Grupo Químico	Registro	Fornecedor
RATOL BLOCO PARAFINADO	HIDROXICOUMARINAS	3.2398.0019.002-1	CHEMONE
PORTA ISCA CHAVEADO			
REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM			TECNOFLY
RATOL 750 PÓ DE CONTATO	HIDROXICOUMARINAS	3.2398.0005.001-5	CHEMONE
BIFENTOL PS	PIRETROIDE	3.2398.0027.001-5	CHEMONE
ALFATEK 200 SC	PIRETROIDE	3.0425.0135.001-4	ROGAMA

Produtos por Área

Áreas	jul 2020	
	07/07	22/07
ÁREA EXTERNA GARAGEM PRIVATIVA AMBULANCIA	A	A
SALA CONVENIÊNCIA	A	-
CÂMARA ESCURA	A	A
REPOUSO FUNCIONÁRIO MASCULINO	A	A
VAZADOS	A	A
CONSULTÓRIO 03	A	A
DML 1	A	A
FARMÁCIA ENTRADA	A	A
ÁREA INTERNA POSTO DE ENFERMAGEM PEDIATRIA	A	A
REFEITÓRIO	A	A
COPA	A	A
SALA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	A	A
ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO	A	A
ÁREA INTERNA HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES	A	A
LIXEIRA COLETIVA	A	A
SALA SUTURA	A	A
CONSULTÓRIO 02	A	-
REPOUSO SAMU FEMININO	A	A
ÁREA EXTERNA FRENTE	A	A
SALA OBSERVAÇÃO INFANTIL	A	A
ÁREA INTERNA GUARDA DAS MACAS	A	A
SALA ESTERELIZAÇÃO	A	A
SECRETARIA	A	A

UPA SOTAVE
Fagner Traiano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Traiano

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Áreas	jul 2020	
	07/07	22/07
REPOUSO MEDICO FEMININO	A	A
VESTIÁRIO	A	A
ADMINISTRAÇÃO	A	A
CONSULTÓRIO 08	A	-
SALA RAIO X	A	A
FARMÁCIA	A	-
SALA SUPERVISAO	A	-
CÂMARA CLARA	A	A
REPOUSO FUNCIONÁRIO FEMININO	A	A
TRIAGEM	A	A
CORREDOR	A	A
SALA OBSERVAÇÃO ADULTO FEMININO	A	-
EXPURGO	A	A
ÁREA INTERNA POSTO DE ENFERMAGEM ADULTO	A	A
RECEPÇÃO CENTRAL	A	A
CAIXA DE ESGOTO	B	-
REPOUSO SAMU MASCULINO	A	-
ÁREA EXTERNA TRÁS	A	C, A
ÁREA INTERNA GUARDA DE PERTENCES	A	A
SALA VERMELHA PEDIATRIA	A	-
SERVIÇO SOCIAL	A	-
CONSULTÓRIO 07	A	A
REPOUSO MEDICO MASCULINO	A	A
FOSSA	B	-
ALMOXARIFADO	A	A
REPOUSO SAMU MOTORISTA	-	A
DML 2	-	A
SALA MEDICAÇÃO	-	A
SAME	-	A
SALA ODONTOLOGIA	-	A
A-ALFATEK 200 SC B-BIFENTOL PS C-RATOL 750 PÓ DE CONTATO		

2 - Não-Conformidades

Sem registros

3 - Pontos de Iscagem (PIP)

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

Situação dos Pontos por Área

Serviço n°011442 Data:07/07/2020	TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
Não houveram registros nas armadilhas nesta visita					

Serviço n°011443 Data:13/07/2020				TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
1	01	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
2	02	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
3	03	Ponto de Iscagem Permanente	BECO LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo total
4	04	Ponto de Iscagem Permanente	LIXEIRA COLETIVA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
7	07	Ponto de Iscagem Permanente	LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
8	08	Ponto de Iscagem	SUBIDA CADEIRANTE	S.				

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Serviço nº011443 Data:13/07/2020				TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
10	10	Ponto de Iscagem Permanente	AO LADO DA FOSSA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
12	12	Ponto de Iscagem Permanente	MURO LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial

Serviço nº011444 Data:22/07/2020				TAMPA	ADESIVO	LAMPADA	PLACA DE IDENTIFICACAO	PONTO DE ISCAGEM
13	01	Armadilha Luminosa	COZINHA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Troca Refil
1	01	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
2	02	Ponto de Iscagem Permanente	BECO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
4	04	Ponto de Iscagem Permanente	LIXEIRA COLETIVA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
10	10	Ponto de Iscagem Permanente	AO LADO DA FOSSA	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial
11	11	Ponto de Iscagem Permanente	PROXIMO AO MURO LADO ESQUERDO	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	S. Ocorr.	Consumo parcial

4 - Consumo Comparativo de Produtos

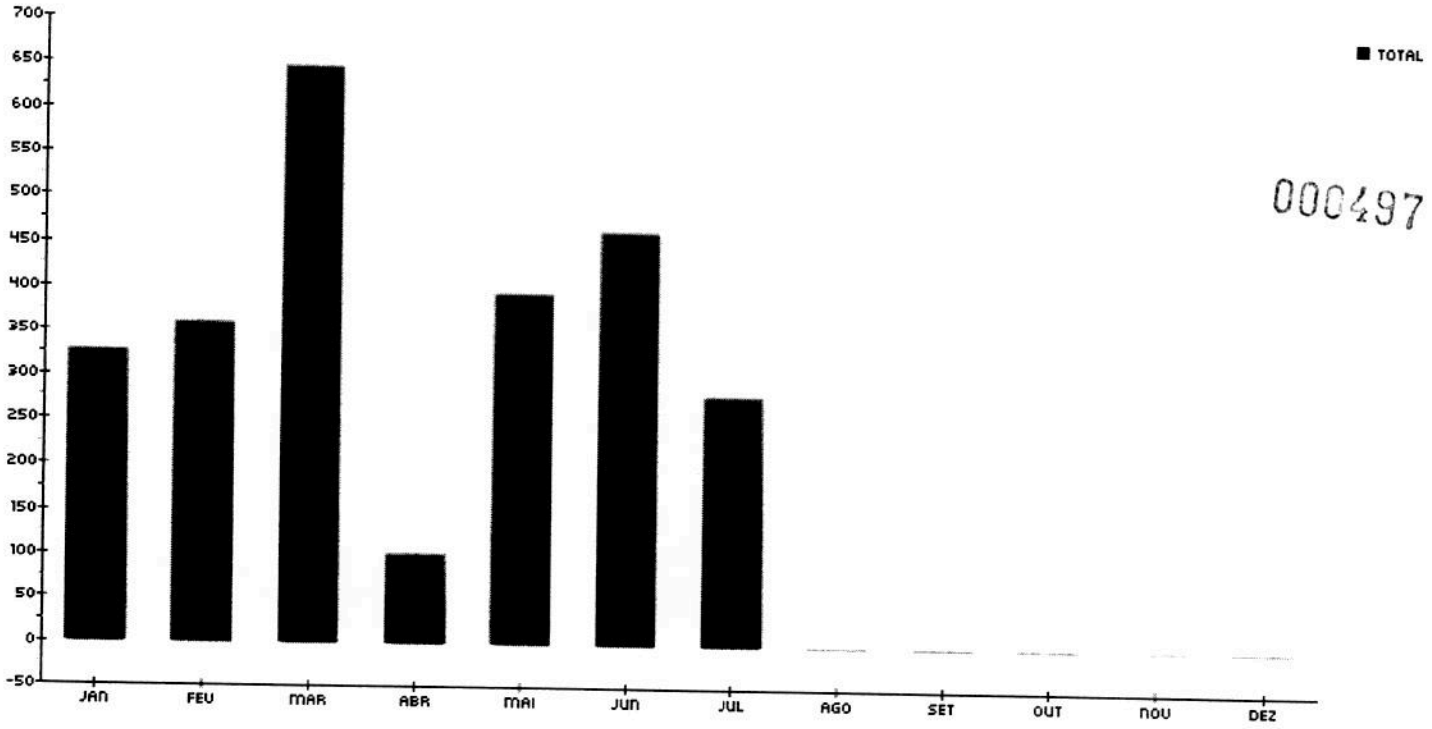
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ALFATEK 200 SC	60 Ml	80 Ml	80 Ml	90 Ml	80 Ml	80 Ml	80 Ml					
BIFENTOL PS	250 Gr	200 Gr	550 Gr		200 Gr	250 Gr	80 Gr					
RATOL BLOCO PARAFINADO	15 UN	6 UN	6 UN	7 UN	11 UN	12 UN	15 UN					
REFIL ADESIVO 400 MM X 135 MM	3 UN	5 UN	6 UN	5 UN	4 UN	5 UN	5 UN					
DICLORVOL 1000 CE		60 Ml				60 Ml						
FORMIFIM GEL		10 Gr										
MAX FORCE PRIME			7 Gr			10 Gr						
RATOL 750 PÓ DE CONTATO					100 Gr	50 Gr	100 Gr					
RATOL GRANULADOS					2 UN							
PORTA ISCA CHAVEADO							2 UN					

5 - Gráfico Consumo Comparativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019
VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO
SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705



000497

Situação dos Pontos por Visita

STATUS	JUL 2020	
	13	22
Consumo total	1	-
Consumo parcial	7	5
SEM OCORRÊNCIA	5	8

6 - Pontos de Armadilha Luminosa (PAL)

Status/Situação dos Pontos por Área

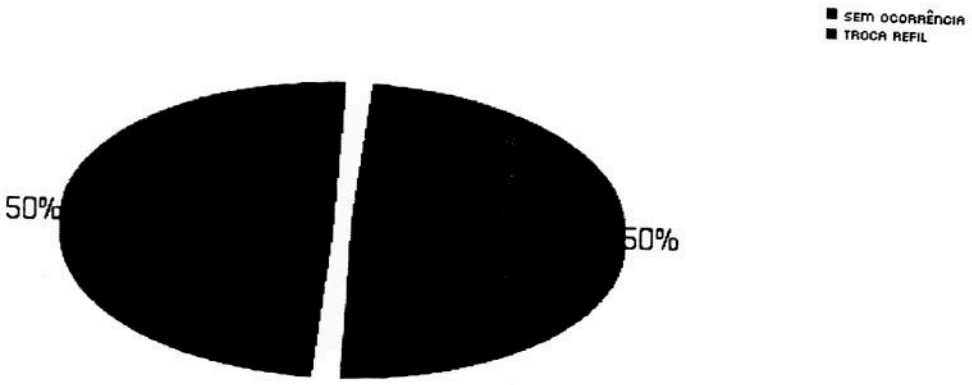
ÁREAS	Troca Refil
COZINHA	1

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

EXTERMINE
Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019
VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO
SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Status/Consumo no Período

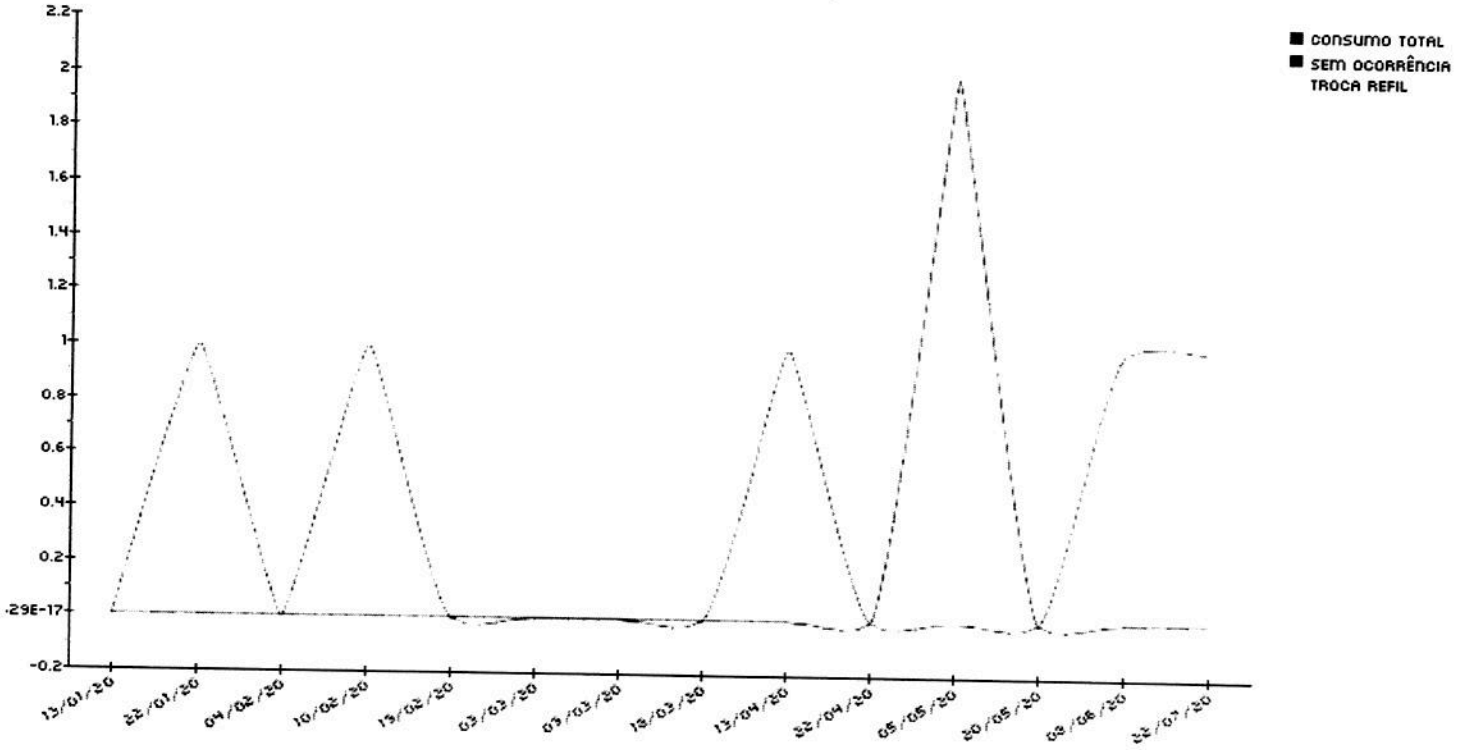


000498

Status/Situação dos Pontos no Período

STATUS	JUL 2020
Troca Refil	22
SEM OCORRÊNCIA	1
	1

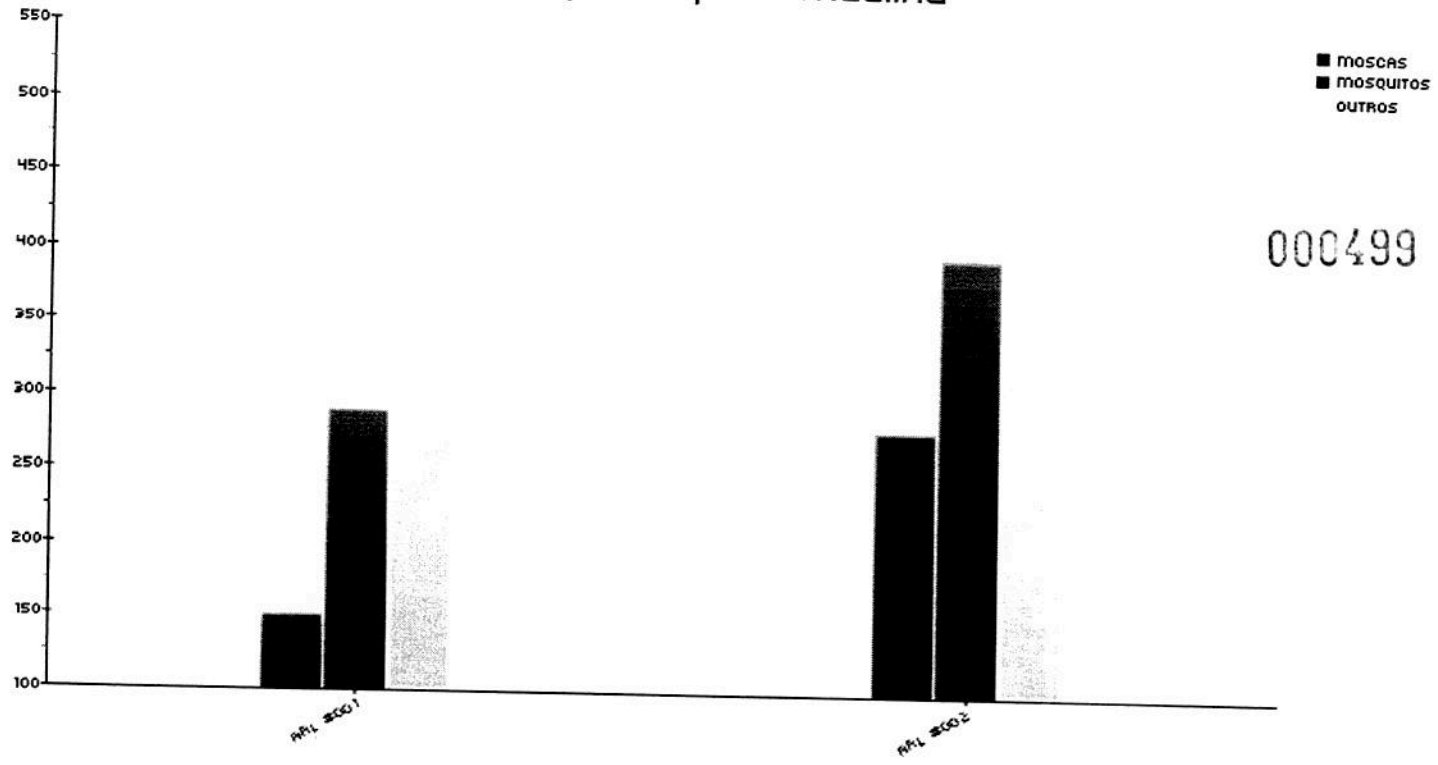
Status/Consumo por Visita



UPA SOTAVE
Fagner Trajan
Gerente Administrativo

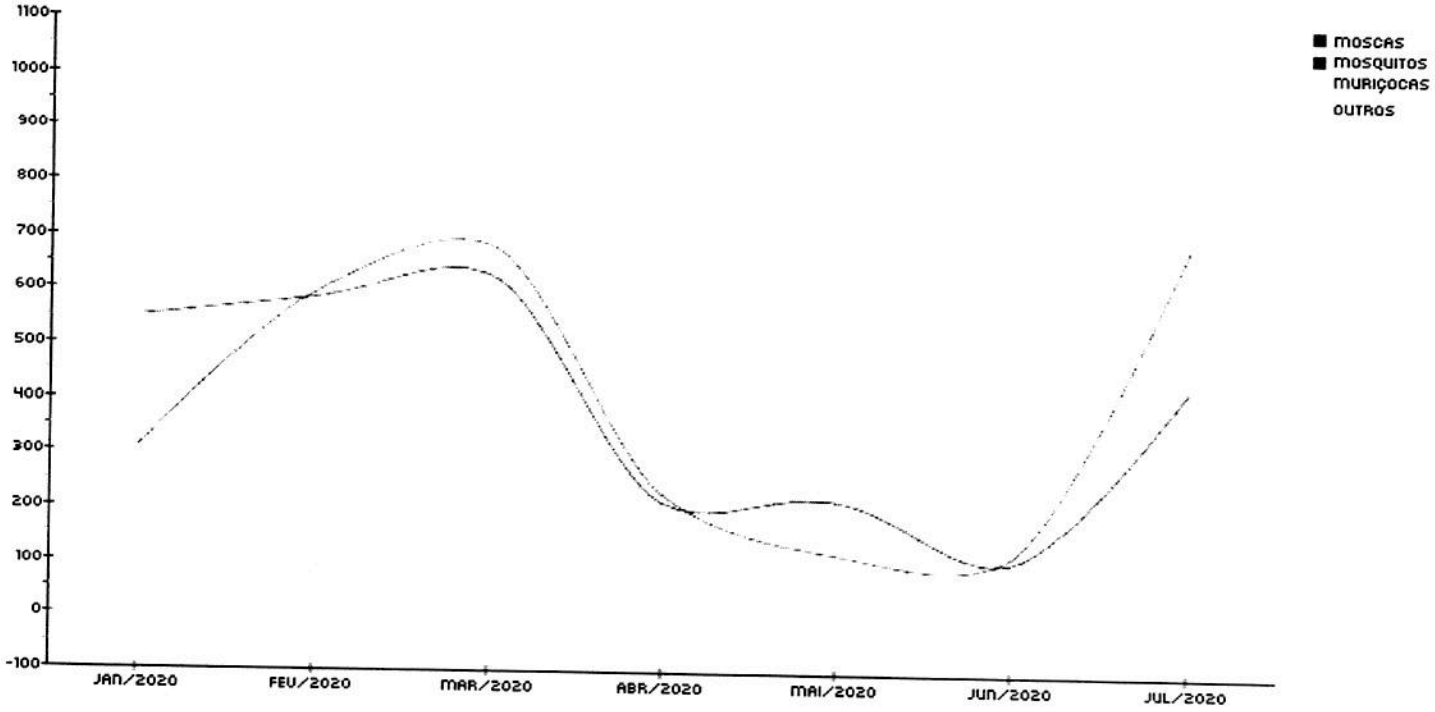
JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019
VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO
SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Capturas por Armadilha



000499

Capturas de Insetos / Mensal



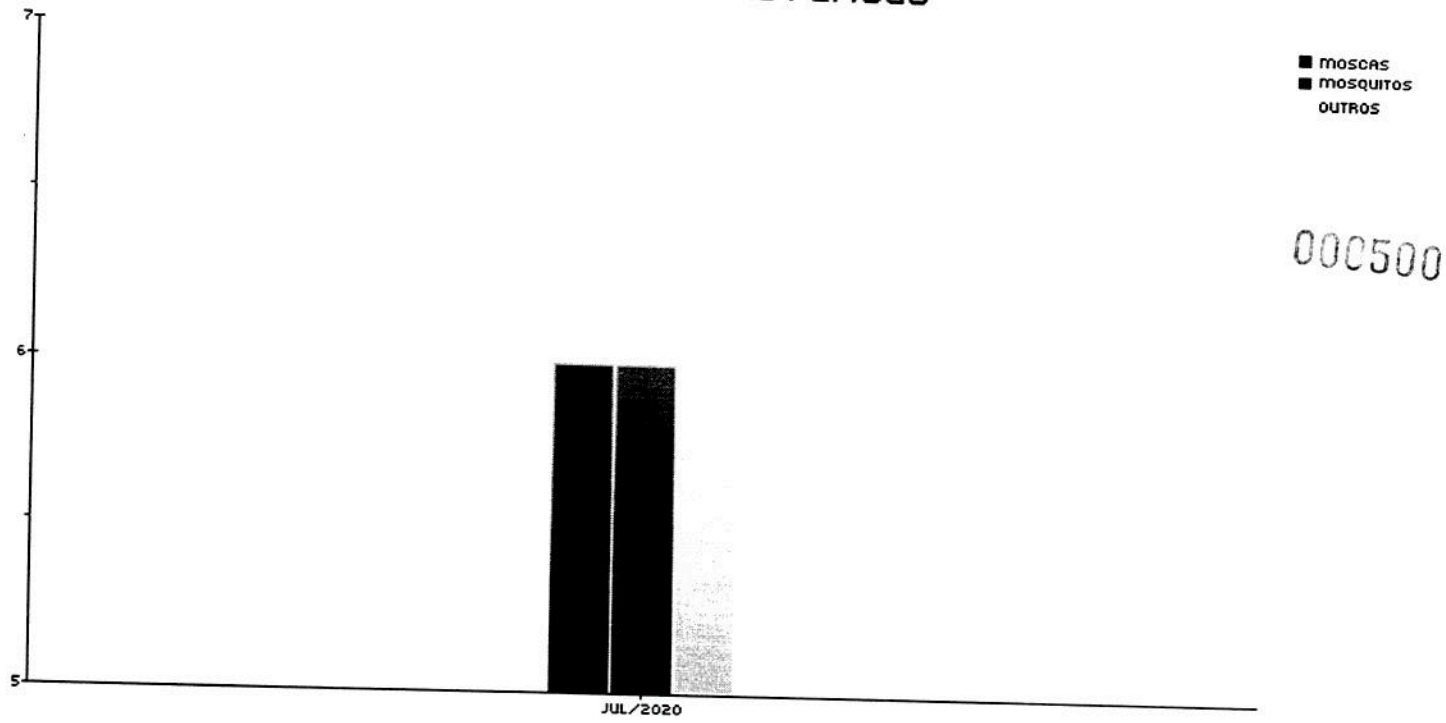
7 - Ocorrências de Pragas (Consumo, Visualização, Vestígios e Captura)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EXTERMINE Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019
VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO
SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Ocorrências no Período



000500

Ocorrências por Área

Áreas	MOSCAS	MOSQUITOS	OUTROS
COZINHA	3	3	3
REFEITÓRIO	3	3	3

Capturas por Armadilha

Data	Armadilha	NUM/COD	Praga	Quantidade
07/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSCAS	100
07/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSQUITOS	120
07/07/20	Armadilha Luminosa	001	OUTROS	280
13/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSCAS	20
13/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSQUITOS	100
13/07/20	Armadilha Luminosa	001	OUTROS	150
22/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSCAS	30
22/07/20	Armadilha Luminosa	001	MOSQUITOS	70
22/07/20	Armadilha Luminosa	001	OUTROS	80
07/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSCAS	130
07/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSQUITOS	170
07/07/20	Armadilha Luminosa	002	OUTROS	200
13/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSCAS	50
13/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSQUITOS	100
13/07/20	Armadilha Luminosa	002	OUTROS	120
22/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSCAS	100
22/07/20	Armadilha Luminosa	002	MOSQUITOS	130
22/07/20	Armadilha Luminosa	002	OUTROS	170

8 - Conclusão

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Administrativo

EXTERMINE
Saúde Ambiental

JR XAVIER CAVALCANTE-ME
RUA SITIO FLORESTA, 1162 PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP 54410-400
CNPJ: 11.389.239/0001-11 - INSC. MUNICIPAL: 959.836-7
8181989855 |
ADAGRO :083.02.07705 VAL.:02052020 | LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL:131/2019 VAL.:24092021
ANVISA - LICENÇA SANITÁRIA:5595 VAL.:13/05/2020 | RESPONSÁVEL TÉCNICO: RINALDO SANTOS DE LIMA-REGCRQ-PE: 01.4.00705

Observações:

000501

Parecer Técnico

DESINSETIZAÇÃO: PRAGA ALVO: BARATAS, FORMIGAS E TRAÇAS: Foram pulverizadas e polvilhadas todas as áreas discriminadas no item 01 (um) do relatório.
DESRATIZAÇÃO: PRAGA ALVO: RATOS: Foi realizada a limpeza dos porta iscas e troca do raticida. Foi aplicado pó contato, na toca encontrada próximo a cisterna.
ARMADILHA LUMINOSA: PRAGA ALVO: INSETOS ALADOS: Foi realizada a vistoria e troca dos refis.
NÃO CONFORMIDADES: O porta isca n°07, está quebrado.
OBSERVAÇÕES: Realizamos ações preventivas contra baratas, formigas, traças, ratos e insetos alados. As não conformidades, serão resolvidas nas próximas visitas. Foram reimplantados os porta iscas n° 08 e 10, que tinham sumido.

Desativação e Descarte de Embalagens

Todas as embalagens de inseticidas, do tipo plástico, sofrem a tríplice lavagem com água limpa. Essa água será utilizada para o preparo da calda inseticida e, em seguida, são perfuradas as embalagens para que não sejam reutilizadas.
As embalagens são armazenadas no depósito, até o seu recolhimento pelos órgãos competentes, para que seja dada a destinação final, adequada.

Sempre que a análise técnica indicar a necessidade de intervenções adicionais (emergenciais), estas serão feitas sem custo adicional.

Esse Controle se refere às áreas edificadas e seu interior. Não efetuamos o controle de insetos em jardins e plantas, que deverão ser monitorados pela equipe de jardinagem.

Cabe a Contratada, sugerir e orientar adaptações, modificações, reformas e recuperações, para o adequado enquadramento da CONTRATANTE, nos padrões necessários e legais em vigor.

A equipe EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL, estará sempre à disposição para maiores informações, como também, acatar possíveis e sugestões, na busca da melhoria contínua e sintonia com nossos clientes.

JABOATAO DOS GUARARAPES, 10 de Agosto de 2020

Atenciosamente

RINALDO SANTOS DE LIMA
JR XAVIER CAVALCANTE-ME

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

7.3 EQUIPAMENTO MÉDICO – HOSPITALAR

UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00007903**
Data e Hora de Emissão: **03/08/2020 17:11:14**
Código de Verificação: **AANB-HXYJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **35.343.136/0001-89** Inscrição Municipal **194.030-9**
Nome/Razão Social **EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES EIRL**
Endereço **RUA OTHON PARAISO 161 - TORREAO - CEP: 52030-250**
Município **Recife** UF **PE** E-mail **marcos@embraester.com.br**

000503

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**
CPF/CNPJ **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal **----**
Endereço **R MARANHÃO 594 - Centro - CEP: 26210-000**
Município **Nova Iguaçu** UF **RJ** E-mail **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. (PLASMA/VBTF + VAT)

DADOS BANCÁRIOS
BANCO BRADESCO
Ag: 3205-0
C/c: 467174-0

VENCIMENTO: 30/08/2020

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 163,74	R$ 54,58	R$ 0,00	R$ 54,58	R$ 35,47	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.458,00

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.458,00	5,00%	272,90	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: 10/09/2020
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
03/08/2020 12:01:19

Encontrados:
141

000504

Data Inicial:
01/07/2020

Data Final:
31/07/2020

CLIENTE ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003

TIPO SERVIÇO POR PACOTE

DESCRIÇÃO SERVIÇO

EMPRESA EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES EIRELI

CNPJ EMPRESA 35.343.136/0001-89

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
CME	668721	420041	488525	01/07/2020	02/07/2020	05:40:00
CME	668722	420268	488792	02/07/2020	03/07/2020	05:55:00
CME	668723	420502	489094	03/07/2020	04/07/2020	06:05:00
CME	668724	420756	489373	04/07/2020	06/07/2020	06:16:00
CME	668725	421056	489635	06/07/2020	07/07/2020	06:22:00
CME	668728	421318	489928	07/07/2020	08/07/2020	06:16:00
CME	668729	421823	490481	09/07/2020	10/07/2020	06:09:00
CME	668731	421976	490788	10/07/2020	11/07/2020	06:44:00
CME	668732	422268	491038	11/07/2020	13/07/2020	06:18:00
CME	668733	422452	491278	13/07/2020	14/07/2020	06:08:00
CME	668735	422772	491624	14/07/2020	15/07/2020	06:16:00
CME	668736	423140	491809	15/07/2020	16/07/2020	05:44:00
CME	668737	423299	492112	16/07/2020	17/07/2020	06:11:00
CME	668738	423767	492634	18/07/2020	20/07/2020	05:55:00
CME	668739	423910	492897	20/07/2020	21/07/2020	06:07:00
CME	668741	424475	493469	22/07/2020	23/07/2020	06:11:00
CME	668743	424784	493746	23/07/2020	24/07/2020	06:13:00
CME	668745	425009	494076	24/07/2020	25/07/2020	07:25:00
CME	668746	425273	494317	25/07/2020	27/07/2020	06:25:00
CME	668747	425602	494581	27/07/2020	28/07/2020	06:18:00
CME	668749	425757	494865	28/07/2020	29/07/2020	06:11:00
CME	684402	426297	495546	30/07/2020	31/07/2020	06:09:00

VALOR SERVIÇO CONTRATADO: 4.888,00

UPA SOTAVE

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA
Emissão: 03/08/2020 12:01:19
Encontrados: 141
000505
Data Inicial: 01/07/2020
Data Final: 31/07/2020

CLIENTE ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU
SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA/VBTF COD. 120
TIPO SERVIÇO POR PACOTE
DESCRIÇÃO SERVIÇO
EMPRESA EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES EIRELI
CNPJ EMPRESA 35.343.136/0001-89

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
CME	668726	421111	489756	06/07/2020	07/07/2020	09:24:00
CME	668727	421265	489927	07/07/2020	08/07/2020	06:16:00
CME	668730	421822	490479	09/07/2020	10/07/2020	06:09:00
CME	668734	422755	491623	14/07/2020	15/07/2020	06:16:00
CME	668740	424477	493470	22/07/2020	23/07/2020	06:11:00
CME	668742	424770	493744	23/07/2020	24/07/2020	06:13:00
CME	668744	425010	494077	24/07/2020	25/07/2020	07:25:00
CME	668748	425603	494582	27/07/2020	28/07/2020	06:18:00
CME	668750	425750	494864	28/07/2020	29/07/2020	06:11:00
CME	684401	426023	495225	29/07/2020	30/07/2020	06:13:00

VALOR SERVIÇO CONTRATADO: 570,00

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000001218	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
03/08/2020 às 07:59:39	AGO/2020
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
OTZL35282	03/08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Inscrição Municipal: 958.953-8

Razão Social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, 316, 54310-230, PRAZERES

000506

CS C

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3094-3208

E-mail: dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU

CPF/CNPJ: 01.476.404/0001-19

Inscrição Municipal: 989.839-5

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 594, 26210-000, CENTRO

Município: NOVA IGUAÇU

UF: SP

Telefone: (11) 9953-7784

E-mail: fiscal3setor@advancedcontabilidade.com.br

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENÇAO EM 01 PROÇESSADORA DE RX DE MARCA VISION LINE LX2 9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20250 NO MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES - PE) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 500,00
0,00	—	2,02	—	Outras Retenções (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00	IRPJ (R$) 0,00	CSLL (R$) 0,00	COFINS (R$) 0,00	PIS/PASEP (R$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Solave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: UPA SOLAVE
Nome: Fagner Trajano
Função: Gerente Administrativo
Data: 03/08/2020

UPA SOLAVE

000507

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA: 03/05/2022

Cliente: UPA - SOTAVE

Endereço: RA - MARACANA

Tel.:

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES Estado: PE CEP

Equipamento: PROCESSADORA CARESTREAM

Defeito/Apresentado: MANUTENÇÃO

CHAMADO TÉCNICO: ADM

Comentário Técnico: FOI FEITA A MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA, LAVADA NA BANDEJA E FEITO OS PARÂMETROS CORRETOS

ASS. TÉCNICO:

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

Fabiano Silvestre
Tec. em Radiologia
CRTR: 012747 - 5ª Região

ASSINATURA DO TÉCNICO

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98878 8893 - 9833 6759
www.dairisimagem.com.br / E-mail:dairis.imagem@hotmail.com

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000009**
Data e Hora da Emissão: **03/08/2020 11:00:03**
Código de Verificação: **NUYK-D9SK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **26.130.763/0001-88** Inscrição Municipal **569.039-6** 000508

Nome/Razão Social **TELIA DE ALBUQUERQUE PESSOA**

Endereço **AV DOUTOR EURICO CHAVES 998 - CASA AMARELA - CEP: 52071-255**

Município **Recife** UF **PE** E-mail **VICTOR.PESSOA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

CPF/CNPJ **01.476.404/0001-19** Inscrição Municipal —

Endereço **R Maranhão 594. FUNDOS - Moqueta - CEP: 26285-010**

Município **Nova Iguaçu** UF **RJ** E-mail —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS ABAIXO.:
VENTILADOR PULMONAR DIXTAL 203322, 203320 E 203321, RESPIRADOR TRANSPORTE OXYMAG 2594 E 2591, ASPIRADOR CIRÚRGICO PROTEC 203106, 203105 E 203107, CARDIOVERSOR CMOSDRAKE 205284, 205283 E 205282, MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL SERIE.: 203123, 203121 E 203124, BALANÇA DIG. WELMY 205071, ELETROCARDIOGRAMA DIXTAL 203118, FOCO CIRÚRGICO SISMATEC 205636.

DADOS BANCARIOS.: CAIXA ECONOMICA - AGENCIA.: 1583- OPERAÇÃO.: 003 - C/C.: 3489-2.
DATA DE PAGTO.: 10.08.2020.
OBS.: A COMPETENCIA DOS SERVIÇOS O MUNICIPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES, EM REFERENCIA AO MÊS JULHO/2020.

CONTRATO ... JABOATÃO ... UPA So...
Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data:
UPA SOTAVE
Fadner Trajano
Gerente Administrativo
05/08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.000,00

Código da Atividade Prestada
3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

UPA SOTAVE

CASA SOCORRISTA RECIFE
Saúde e Bem Estar você encontra aqui

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
MÊS JULHO/2020

000509

Data.: 01.07.2020.

Instituição: TELIA DE ALBUQUERQUE PESSOA ME – CASA SOCORRISTA RECIFE
CNPJ: 23.130.763/0001-88 Diretor(a): Giselia Matos
Executor: Eng.: Jemerson Marques.

1. Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva, prestados nos referidos períodos:

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Realizado manutenção corretiva, reparo no conector fêmea do ECG
30/07/2020	Monitor Multiparamétrico Dixtal Serie.: 203123, 203121 e 203124	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Realizado manutenção corretiva
30/07/2020	Ventilador Pulmonar Dixtal Serie.: 203322, 203320 e 203321	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
09/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
16/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
23/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo
30/07/2020	Cardioversor Cmosdrake Serie.: 205284, 205283 e 205282	Testes de funcionamentos corretivo e preventivo

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Aspirador Cirúrgico Protec Serie.: 203106, 203105 e 203107	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

UPA SOTAVE

16/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Balança Dig. Welmy Série.: 205071	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Serie.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Série.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Série.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Série.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Eletrocardiograma Dixtal Serie.: 203118	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

Data	Equipamento	Atividades Desenvolvidas
02/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
09/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
16/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
23/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento
30/07/2020	Foco Cirúrgico Sismatec Serie.: 205636	Análise preventiva de funcionamento de equipamento

2. Resumo das atividades executadas

Durante o Período, são executado Treinamento dos Equipamentos da instituição ao corpo médico, equipe de Enfermagem e técnicos em enfermagem, são treinamentos extensivos para aperfeiçoamento de toda equipe, solicitados pela Coord. De Enf. Mourácia. São executado análise de funcionamento dos Cardioversor a cada visita técnica, para prevenir ineficiência dos equipamentos de suporte a vida, são feitas orientações copiosamente para a correta utilização dos mesmos, dando durabilidade e confiabilidade dos equipamentos. Orientamos a equipe a respeito da higienização dos equipamentos, e prevenção dos mesmos, orientemos sobre as configurações necessárias para realização eficiente de exames com o eletrocardiograma, limpeza dos cardioclipes, precordiais, entre outros.

CASA DO SOCORRISTA RECIFE
Responsável

Assinatura e Carimbo Cliente
Responsável

000513

7.5 OUTROS EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001663	
Data de Emissão	**Competência**
04-08-2020 às 09:32:04	AGO/2020
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
TMMJ58822	04/08/2020

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 20.153.710/0001-69 **Inscrição Municipal:** 500.943-0

Razão social: TS GRUPOS GERADORES LTDA EPP

Endereço: AV DR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE 821 53437-000 JANGA BOX 12

Município: PAULISTA **UF:** PE

Telefone: - **E-mail:** ats.tec@hotmail.com

000514

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUACU

CPF/CNPJ/PAS: 01.476.404/0001-19 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R maranhao 594 26210000 Centro FUNDOS

Município: Nova Iguaçu **UF:** RJ

Telefone: **E-mail:** suprimentosupastvaceni@gmail.com

SERVIÇOS

14.02-Assistência Técnica.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL CONTRATUAL DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2020 NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. BANCO ITAU : AGENCIA: 6066 CONTA : 28112-9 TS GRUPOS GERADORES LTDA- CNPJ: 20.153.710/0001-69	1,0000	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	300,00	3,28	9,84	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributarias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 061/2018
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA Sotave

Recebi o(s) Produto(s) / serviço(s) Constante(s) desta Nota Fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura
Nome:
Função:
Data: 04/08/2020

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

TS GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
81 30102557/993145842

RELÁTORIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6397 000515

Cliente
Obra
Endereço

Pessoa Cont.
Telefone
E-mail

DADOS DO ATENDIMENTO

Horario: ☐Normal ☐Plantão

Classificação do Atendimento: ☐Entrega Técnica ☐Corretiva ☐Orçamento ☐Preventiva

Tipo de Operação: ☐Emergência ☐H.Ponta ☐Func. contínuo

DADOS DO EQUIPAMENTO

Nº do Motor _____ Nº do Alternador _____ Horas de Funcionamento _____

Aterramento _____ Resist. _____ Teste a Vazio _____hrs _____min Teste com Carga _____hrs _____min kW _____

COMENTÁRIOS DO TÉCNICO

Tempo de Viagem			Tempo de Atendimento							Despesas
Data	Das	Às	Das	Às	Das	Às	Das	Às	Km	Almoço:
										Jantar:
										Pedágio:
										Hotel:
										Outros:
										Km Total:

TRANSPORTE UTILIZADO

☐ Automóvel Placa _____ ☐ Taxi _____ ☐ Outros _____

Nome do Técnico: **Ass.:**

Nome do Cliente: **Ass.:**

Obs. do Cliente:

Material Usado:

Uso Interno-RNCC:

RQ 01 REV001

UPA SOTAVE

TS GRUPOS GERADORES
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

RI 02 - RELATÓRIO INSPEÇÃO

000516

LEGENDA: N = Normal, A/N = Anormal, S/C = Sem conferencia, Sim = Sim, Não = Não.

Nº OS:	Nº RAT:	Nº DE SERIE MOTOR:	TÉCNICO: DATA
Cliente:			

MOTOR		ALTERNADOR	TANQUES
Queda da tensão das Baterias na partida (Vcc)	Há vazamento no silêncioso?	Limpeza externa (carcaça)	Nível de combustivel?
Nível de água das baterias ou cor de espeção	Há vazamento nos flanges ou conexões do escape?	Aperto dos terminais e conexões	Aperto das conexões
Limpeza dos terminais das baterias	Situação dos vibra stop motor/base	Fixação do regulador de tensão	Presença de vazamentos
Aperto dos terminais das baterias	Lubrificação dos dispositivos da solenóide	Folga radial da excitatriz/rotor	Presença de borra no interior dos tanques
Tensão das correias do alternador	Fixação do atuador	Situação dos diodos e ponte girante	Validade do combustivel (odor)
Tensão das Correias do ventilador	Limpeza do sensor Pick-up	Situação e fixação dos TC's	Limpeza externa dos tanques
Conservação das correias	Situação da ponteira do escape (tampa)	Há presença de sujeira, umidade nas bobinas?	Registros abertos e sistema desobstruídos
Presença de ruídos ou folgas dos tensores e roletes	Há registro no cárter?	Tensão VL a vazio	**SALAS**
Nível de liquido de arrefecimento	Folga axial	Tensão VL com carga	Há infiltraçoes?
Há aditivo no liquido de arrefecimento?	**QTA/MODULOS**	Frequência	Iluminação funcionando
Presença de ferrugem no radiador?	Limpeza dos contatores, disjuntores e quadro	Temperatura da carcaça	Limpa e desobstruida
conservação da valvula tampa do radiador	Verificação dos barramentos, terminais e conexões	Há presença de ruídos estranhos durante o funcionamento	**INSTALAÇÕES**
Há vazamentos de água?	Fixação dos modulos e componetes dos painéis	Limpeza interna (bazeta)	Situação da bacia de contenção
Filtro de ar obstruido?	Carregador de baterias esta funcionando	Rolamento estão lubrificados e sem ruídos	Situação dos eletrodutos e eletrocalhas
Presença de ruído estranho no motor?	Conservação do display dos modulos da usina geradora	**CABINE/CONTÊINER**	Situação das canaletas
Feita a limpeza do motor?	Intrumentação esta funcionando e calibrada	Há vibra stop, estado de conservação	Situação da base concretada
Estado de conservação dos mongotes e mangueiras	Horário e datas dos modúlos estão atualizados?	Limpeza interna e externa	Cabos estão protegidos
Pressão do óleo	Tensão entre neutro e aterramento (Vac)	Janela de inspeção dos modulos	**ATERRAMENTO**
Pré aquecimento funcionando?	Lubrificação do intertravamento mecânico	Conservação das borrachas das portas	Esta conectado ao grupo
Temperatura do motor em funcionamento	Temperatura dos barramentos e cabos elétricos	Situação da pintura	Situação dos terminais
Aclopamento motor/alternador	Inspeção das baterias do QTA	Há infiltrações de água?	Há presença de corrente elétrica circulando?

Nível de óleo lubrificante	**observações gerais**
Há vazamentos de óleo?	
Limpeza da sala ou cabine (contêiner)	
Verificação dos coletores e turbinas	

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

000517

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000518

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
JULHO/2020

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL
AG: 5798 C/C 45000-3

	SALDO INICIAL	R$ -
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS
30/06/2020	R$ -	R$ -
01/07/2020	R$ 4.287,13	R$ -
01/07/2020	R$ 1.823,65	R$ -
01/07/2020	R$ 3.066,07	R$ -
01/07/2020	R$ 2.444,71	R$ -
01/07/2020	R$ 1.863,74	R$ -
01/07/2020	R$ 1.863,74	R$ -
01/07/2020	R$ -	R$ 15.349,04
02/07/2020	R$ 1.706,17	R$ -
02/07/2020	R$ -	R$ 1.706,17
03/07/2020	R$ 1.985,23	R$ -
03/07/2020		R$ 1.985,23
07/07/2020	R$ 24.208,37	R$ -
07/07/2020	R$ -	R$ 24.208,37
10/07/2020	R$ 8.362,10	R$ -
10/07/2020	R$ 155,00	R$ -
10/07/2020	R$ 98,00	R$ -
10/07/2020	R$ 1.957,44	R$ -
10/07/2020	R$ 1.890,00	R$ -
10/07/2020	R$ 364,64	R$ -
10/07/2020	R$ 2.358,00	R$ -
10/07/2020	R$ 4.025,00	R$ -
10/07/2020	R$ 1.627,92	R$ -
10/07/2020	R$ 3.416,00	R$ -
10/07/2020	R$ 1.876,32	R$ -
10/07/2020	R$ 1.135,80	R$ -
10/07/2020	R$ 1.540,00	R$ -
10/07/2020	R$ 530,00	R$ -
10/07/2020	R$ 168,00	R$ -
10/07/2020	R$ 264,00	R$ -
10/07/2020	R$ 500,00	R$ -
10/07/2020	R$ 104,37	R$ -
10/07/2020	R$ 11.349,19	R$ -
10/07/2020	R$ 119,23	R$ -
10/07/2020	R$ -	R$ 41.841,01
13/07/2020	R$ 1.322,58	R$ -
13/07/2020	R$ 840,00	R$ -
13/07/2020	R$ 420,00	R$ -
13/07/2020	R$ -	R$ 2.582,58
14/07/2020	R$ -	R$ 685.287,27
14/07/2020	R$ -	R$ 5.250,00
14/07/2020	R$ -	R$ 6.300,00
14/07/2020	R$ -	R$ 9.975,00
14/07/2020	R$ -	R$ 7.875,00
14/07/2020	R$ -	R$ 7.612,50
14/07/2020	R$ -	R$ 8.925,00
14/07/2020	R$ -	R$ 6.562,50
14/07/2020	R$ -	R$ 170.000,00
14/07/2020	R$ 600,00	R$ -
14/07/2020	R$ 4.512,00	R$ -
14/07/2020	R$ 1.600,00	R$ -
14/07/2020	R$ 4.512,00	R$ -
14/07/2020	R$ 2.473,80	R$ -
14/07/2020	R$ 16.095,58	R$ -
14/07/2020	R$ 29.256,00	R$ -
14/07/2020	R$ 22.491,60	R$ -
14/07/2020	R$ 2.169,00	R$ -
14/07/2020	R$ 1.500,00	R$ -
14/07/2020	R$ 2.763,29	R$ -
14/07/2020	R$ 3.000,00	R$ -

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

14/07/2020	R$	1.940,00	R$	-
14/07/2020	R$	546,70	R$	-
14/07/2020	R$	461,60	R$	-
14/07/2020	R$	13.938,42	R$	-
14/07/2020	R$	1.648,94	R$	-
14/07/2020	R$	522,29	R$	-
14/07/2020	R$	5.549,32	R$	-
14/07/2020	R$	637,47	R$	-
14/07/2020	R$	15.625,02	R$	-
14/07/2020	R$	3.273,01	R$	-
14/07/2020	R$	269,92	R$	-
14/07/2020	R$	1.090,00	R$	-
14/07/2020	R$	168,12	R$	-
14/07/2020	R$	500,00	R$	-
14/07/2020	R$	998,00	R$	-
14/07/2020	R$	480,00	R$	-
14/07/2020	R$	14.000,00	R$	-
14/07/2020	R$	22.000,00	R$	-
14/07/2020	R$	300,00	R$	-
14/07/2020	R$	21.536,88	R$	-
14/07/2020	R$	3.155,88	R$	-
14/07/2020	R$	3.289,51	R$	-
14/07/2020	R$	500,00	R$	-
14/07/2020	R$	820,00	R$	-
14/07/2020	R$	178,20	R$	-
14/07/2020	R$	6.420,00	R$	-
14/07/2020	R$	6.790,99	R$	-
14/07/2020	R$	11.527,68	R$	-
14/07/2020	R$	20.402,91	R$	-
14/07/2020	R$	9.054,65	R$	-
14/07/2020	R$	25.429,38	R$	-
14/07/2020	R$	3.675,01	R$	-
14/07/2020	R$	77.785,95	R$	-
14/07/2020	R$	7.612,50	R$	-
14/07/2020	R$	6.562,50	R$	-
14/07/2020	R$	6.300,00	R$	-
14/07/2020	R$	5.250,00	R$	-
14/07/2020	R$	8.925,00	R$	-
14/07/2020	R$	7.875,00	R$	-
14/07/2020	R$	9.975,00	R$	-
14/07/2020	R$	1.549,07	R$	-
15/07/2020	R$	4.467,03	R$	-
15/07/2020	R$	1.760,00	R$	-
16/07/2020	R$	15.353,00	R$	-
16/07/2020	R$	5.185,71	R$	-
16/07/2020	R$	6.200,10	R$	-
16/07/2020	R$	19.147,94	R$	-
16/07/2020	R$	9.975,00	R$	-
16/07/2020	R$	7.875,00	R$	-
16/07/2020	R$	8.925,00	R$	-
16/07/2020	R$	7.612,50	R$	-
16/07/2020	R$	6.562,50	R$	-
16/07/2020	R$	6.300,00	R$	-
16/07/2020	R$	5.250,00	R$	-
16/07/2020	R$	1.222,36	R$	-
16/07/2020	R$	947,72	R$	-
16/07/2020	R$	1.242,41	R$	-
17/07/2020	R$	31.536,11	R$	-
17/07/2020	R$	322.698,47	R$	-
17/07/2020	R$	6.316,42	R$	-
17/07/2020	R$	19.671,81	R$	-
21/07/2020	R$	1.843,42	R$	-
21/07/2020	R$	-	R$	1.843,42
24/07/2020	R$	20.000,00	R$	-
24/07/2020	R$	621,06	R$	-
24/07/2020	R$	621,06	R$	-
24/07/2020	R$	2.524,88	R$	-
24/07/2020	R$	947,72	R$	-
24/07/2020	R$	1.222,36	R$	-
24/07/2020	R$	15.000,00	R$	-
24/07/2020	R$	14.000,00	R$	-

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Administrativo

24/07/2020	R$	-	R$	54.937,08
28/07/2020	R$	11.069,18	R$	-
28/07/2020	R$	-	R$	11.069,18
29/07/2020	R$	214.780,46	R$	-
29/07/2020	R$	429,97	R$	-
29/07/2020	R$	1.324,79	R$	-
29/07/2020	R$	1.354,29	R$	-
29/07/2020	R$	1.258,64	R$	-
29/07/2020	R$	1.339,42	R$	-
29/07/2020	R$	1.565,43	R$	-
29/07/2020	R$	1.087,78	R$	-
29/07/2020	R$	1.764,54	R$	-
29/07/2020	R$	1.263,92	R$	-
29/07/2020	R$	2.901,76	R$	-
29/07/2020	R$	1.570,87	R$	-
29/07/2020	R$	679,59	R$	-
29/07/2020	R$	1.766,44	R$	-
29/07/2020	R$	-	R$	233.087,90
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.015,24	R$	-
30/07/2020	R$	1.494,45	R$	-
30/07/2020	R$	-	R$	9.616,37
31/07/2020	R$	-	R$	-

	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
	R$	-	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.306.013,62**	**R$**	**1.306.013,62**
		SALDO	**R$**	**-**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000523

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

G3310408110772251
04/08/2020 08:27:44

Cliente - Conta atual

000524

Agência	5798-3
Conta corrente	45003-0 JABOATAO 2
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.444	4.287,13 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.101	1.823,65 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.102	3.066,07 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.103	2.444,71 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.104	1.863,74 D	
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	70.105	1.863,74 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	15.349,04 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	70.201	1.706,17 D	
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.706,17 C	0,00 C
03/07/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 1837 61369-X LILIANE GOMES	551.837.000.061.369	1.985,23 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.985,23 C	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	24.208,37 D	
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	24.208,37 C	0,00 C
10/07/2020		5798	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 2988 112014-X SIX DISTRIBUID	552.988.000.112.014	8.362,10 D	
10/07/2020		0000	13105	375 Impostos PMJG IMPOSTOS E TAXAS	71.001	155,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT	71.002	98,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CSL MATERIAL DE HIGIENE E PAPELARIA LT	71.003	1.957,44 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALLIANCE MEDINFUSION	71.004	1.890,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.005	364,64 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.006	2.358,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DR MED LTDA EPP	71.007	4.025,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.008	1.627,92 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	71.009	3.416,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAUES LOBATO	71.010	1.876,32 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANMED DISTRIBUIDORA	71.011	1.135,80 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	71.012	1.540,00 D	
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	530,00 D	

IBA SOTAVE

		L F DOS SANTOS GRAFICA			
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.015	264,00 D	
		L F DOS SANTOS GRAFICA			
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.016	500,00 D	
		1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGI			
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.017	104,37 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.018	11.349,19 D	
		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.019	119,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/07/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	41.841,01 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	1.322,58 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.302	840,00 D	
		SGA REFRIGERACAO EIRELI			
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	420,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
13/07/2020	0000	00000 855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.582,58 C	0,00 C
14/07/2020	0934	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.934.000.003.990	685.287,27 C	
		14/07 0934 3990-X PMJG SS FUNDO			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	14	5.250,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.017	6.300,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.019	9.975,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.013	7.875,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.017	7.612,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.018	8.925,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.013	6.562,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	292.514.861	170.000,00 C	
		104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.048.355	600,00 D	
		14/07 0007 48355-9 NEWMED COMERCI			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.110.085	4.512,00 D	
		14/07 0325 110085-8 ALEXSANDRA COS			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.109.741	1.600,00 D	
		14/07 0714 109741-5 SEVERINO SILVA			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.045.325	4.512,00 D	
		14/07 1833 45325-0 MARIANA NOGUEI			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.116.901	2.473,80 D	
		14/07 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.805.000.012.416	16.095,58 D	
		14/07 2805 12416-8 CELARE CENTRO			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.258.000.030.742	29.256,00 D	
		14/07 3258 30742-4 SOUSA P S M LT			
14/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.740.000.006.438	22.491,60 D	
		14/07 5740 6438-6 ROCHA D S MEDI			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	2.169,00 D	
		PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	1.500,00 D	
		GUSMAO LOCACAO M S E P E LTDA			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	2.763,29 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.404	3.000,00 D	
		CLEAN HIGIENIZACAO DE TEXTEIS EIRELI M			
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.405	1.940,00 D	
		CLASSE A IMOVEIS LTDA			
14/07/2020					

14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMAX BRASIL D P L HIG	71.407	461,60	D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	71.408	13.938,42	D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TS GRUPOS GERADORES LTDA	71.409	1.648,94	D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	71.410	522,29	D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIO NE	71.411	5.549,32	D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.	71.412	637,47	D
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	71.413	15.625,02	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0109 015798665000160 AFT MULTISERV	71.414	3.273,01	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	71.415	269,92	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	71.416	1.090,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	71.417	168,12	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3453 011389239000111 JR XAVIER CAV	71.418	500,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012386107000107 J. T. DE CARV	71.419	998,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3190 022401344000145 ALLIANCE MEDI	71.420	480,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 025130763000188 TELIA DE ALBU	71.421	14.000,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2033 018244189000123 T1 COMERCIO D	71.422	22.000,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6066 020153710000169 TS GRUPOS GER	71.423	300,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO	71.424	21.536,88	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8632 030645960000170 BISTRO COMEDO	71.425	3.155,88	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0877 004752237000180 ILAND COMERCI	71.426	3.289,51	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1232 011239132000197 ANTONIO MARQU	71.427	500,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 010891998000115 ADVISERSIT SE	71.428	820,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 012936474000129 KARLA ISA BEZ	71.429	178,20	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 028856931000105 A E J SERVICO	71.430	6.420,00	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 034153050000120 CENTER SIMPLE	71.431	6.790,99	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033018758000106 DA SERVICOS M	71.432	11.527,68	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6344 032519491000178 DOT SERVICOS	71.433	20.402,91	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 030059564000160 LIFE MEDICINA	71.434	9.054,65	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0777 032754834000189 J DE BARROS P	71.435	25.429,38	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 033374970000106 MIX ASSOCIATI	71.436	3.675,01	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8930 034293461000111 TOP MAISMED S	71.437	77.785,95	D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.438	7.612,50	D

		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.440	6.300,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.441	5.250,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.442	8.925,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.443	7.875,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.444	9.975,00 D		
		077 0001 037246052000152 AYRON BUENO C				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.445	1.549,07 D	488.249,08 C	
		033 4053 019968162000146 CENTRO MEDICO				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	4.467,03 D		
		BANCO ITAU S/A				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.760,00 D	482.022,05 C	
		341 0874 007783026000100 DR MED LTDA				
16/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.014.830	15.353,00 D		
		16/07 5798 14830-X ACENI FRAIBURG				
16/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.065.000.008.326	5.185,71 D		
		16/07 7065 8326-7 LETICIA A UTRI				
16/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.601	6.200,10 D		
		DARF - 01.476.404/0001-19 -0561				
16/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.602	19.147,94 D		
		GPS- Ident.: 1476404000119 - 06/2020				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	9.975,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	7.875,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	8.925,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	7.612,50 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	6.562,50 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	6.300,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	5.250,00 D		
		077 0001 70374125465 AYRON BUENO CARNE				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.610	1.222,36 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.611	947,72 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
16/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.612	1.242,41 D	380.222,81 C	
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
17/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.235	31.536,11 D		
17/07/2020	0000	13049 345 BB RF Simples	1.201.100	322.698,47 D		
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.701	6.316,42 D		
		DARF - 01.476.404/0001-19 -1708				
17/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.702	19.671,81 D	0,00 C	
		DARF - 01.476.404/0001-19 -5952				
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.843,42 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
21/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples	1.100	1.843,42 C	0,00 C	
24/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.552.000.030.199	20.000,00 D		
		24/07 3552 30199-X F P B SANTOS A				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	621,06 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	621,06 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	2.524,88 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.404	947,72 D		
		AIR LIQUIDE BRASIL L				

		AIR LIQUIDE BRASIL L				
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.406	15.000,00 D	
		341 6503 026351343000194 TKS AUDITORIA				
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.407	14.000,00 D	
		033 4611 010783585000117 ADVANCED CONT				
24/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	54.937,08 C	0,00 C
28/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.801	11.069,18 D	
		SIND EMP TR PAS EST PERNAMBUCO				
28/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	11.069,18 C	0,00 C
29/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		19.604	214.780,46 D	
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	429,97 D	
		104 0876 09399471454 BRENDA GOMES COUT				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.902	1.324,79 D	
		033 4036 07369047431 CRISLAYNY MARCELL				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.903	1.354,29 D	
		104 3368 06392472452 ANTONIO CARLOS DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.904	1.258,64 D	
		104 3015 70178717401 ANTONIO MADSON DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.905	1.339,42 D	
		104 0048 02119434441 BRUNO LEONARDO DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.906	1.565,43 D	
		104 3368 05118647444 DANIELA MARIA DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.907	1.087,78 D	
		104 1580 03828368476 REINALDO LUIZ DA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.908	1.764,54 D	
		237 3190 02587642442 CLAUDETE CRUZ DUA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.909	1.263,92 D	
		237 1771 07952391496 HEWERTON BRENNER				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.910	2.901,76 D	
		237 2947 09421567498 THAISA PEREIRA DO				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.911	1.570,87 D	
		260 0001 70306823438 LARISSA SOUSA RAN				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.912	679,59 D	
		260 0001 70243973497 WALERIA WALLESKA				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.913	1.766,44 D	
		341 0550 03984331436 FABIANA MARIA DA				
29/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	233.087,90 C	0,00 C
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.056.361		1.015,24 D	
		30/07 0325 56361-7 SERGIO R LEITE				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.062.668		1.015,24 D	
		30/07 0714 62668-6 ANDERSON FREIT				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.714.000.064.308		1.015,24 D	
		30/07 0714 64308-4 ALEXSANDRO SAN				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.934.000.061.447		1.015,24 D	
		30/07 0934 61447-5 FABIANO SILVES				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.054.008		1.015,24 D	
		30/07 1837 54008-0 FRANCISCO A O				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.401		1.015,24 D	
		30/07 1837 61401-7 JOSE R A CARRE				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.405		1.015,24 D	
		30/07 1837 61405-X LEANDRO OLIVEI				
30/07/2020	5798	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.837.000.061.444		1.015,24 D	
		30/07 1837 61444-0 RAPHAEL L FERR				
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		34.324	1.494,45 D	
30/07/2020	0000	00000 848 BB RF Simples		1.100	9.616,37 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

000528

OBSERVAÇÕES:

...RA SOTAVE

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000529

UPA SO AVE

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

000530

Filtro(s):

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 - Conciliação.

Conta: 450030.

Operação: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318.

Projeto na Empresa: Todos.

Informação sobre cheque: N.

Imprimir Movto.Contábil: N.

Imprimir observação do cheque: N.

Imprimir saldo geral: N.

Imprimir Explicação do Movto.: N.

Imprimir Total do Valor do Movimento no Período: N.

Imprimir Data Realizado: N.

Conta BB Projeto Jaboatão Guararapes 2 (450030)

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito	Saldo Atual
	SALDO ANTERIOR REALIZADO 30/06/2020				**0,00**
01/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	35503	15.349,04		15.349,04
01/07/2020	FÉRIAS - MOURACIA TORRES D.FIGUEIROA - 20444	35496		-4.287,13	11.061,91
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 128979 - 70101	35497		-1.823,65	9.238,26
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129027 - 70102	35498		-3.066,07	6.172,19
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129111 - 70103	35499		-2.444,71	3.727,48
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129211 - 70104	35500		-1.863,74	1.863,74
01/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129212 - 70105	35501		-1.863,74	**0,00**
02/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	35553	1.706,17		1.706,17
02/07/2020	COMPESA - FAT 504915806 - 70201	35551		-1.706,17	**0,00**
03/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	36028	1.985,23		1.985,23
03/07/2020	Adiantamento/Reembolso FF Jaboatão 2 (-)	36025		-1.985,23	**0,00**
07/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	35921	24.208,37		24.208,37
07/07/2020	FGTS - FOLHA 06/2020 - 70701	35919		-24.208,37	**0,00**
10/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	36019	41.841,01		41.841,01
10/07/2020	SIX DISTRIBUIDORA - NF 31452 - 112014	35995		-8.362,10	33.478,91
10/07/2020	ISS 06/2020 - 1084 - 71001	35996		-155,00	33.323,91
10/07/2020	CSL MATERIAL DE HIGIENE - NF 957 - 71002	35997		-98,00	33.225,91
10/07/2020	CSL MATERIAL DE HIGIENE - NF 958 - 71003	35998		-1.957,44	31.268,47
10/07/2020	ALLIANCE - NF 9099 - 71004	35999		-1.890,00	29.378,47
10/07/2020	ULTRAMEGA - NF 101082 - 71005	36000		-364,64	29.013,83
10/07/2020	ULTRAMEGA - NF 100678 - 71006 - NF DE DEVOLUÇÃO NF 100917	36001		-2.358,00	26.655,83
10/07/2020	DR MED - NF 6696 - 71007	36003		-4.025,00	22.630,83
10/07/2020	ULTRAMEGA - NF 100324 - 71008	36004		-1.627,92	21.002,91
10/07/2020	PH COMÉRCIO - NF 3594 - 71009	36005		-3.416,00	17.586,91
10/07/2020	MAUÉS - NF 76230 - 71010	36006		-1.876,32	15.710,59
10/07/2020	SANMED - NF 4675 - 71011	36007		-1.135,80	14.574,79
10/07/2020	BRAMED - NF 15888 - 71012	36008		-1.540,00	13.034,79
10/07/2020	BRAMED - NF 15889 - 71013	36009		-530,00	12.504,79
10/07/2020	L F DOS SANTOS - NF 434 - 71014	36010		-168,00	12.336,79

aceni

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito	Saldo Atual
10/07/2020	L F DOS SANTOS - NF 433 - 71015	36011		-264,00	12.072,79
10/07/2020	TELECOM - FAT 52796 - 71016	36013		-310,00	11.762,79
10/07/2020	TELECOM - FAT 64660 - 71016	36014		-190,00	11.572,79
10/07/2020	MV INFORMÁTICA - NF 12269 - 71018	36016		-11.349,19	223,60
10/07/2020	TELEMAR - FAT 764415 - 71019	36017		-119,23	104,37
10/07/2020	TELEMAR NORTE - FAT 764423 - 71017	38456		-104,37	**0,00**
13/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	36024	2.582,58		2.582,58
13/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129280 - 71301	36020		-1.322,58	1.260,00
13/07/2020	SGA REFRIGERAÇÃO - NF 13982 - 71302	36021		-840,00	420,00
13/07/2020	SODEXO PASS - NF 702704 - 71303	36022		-420,00	**0,00**
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37004	5.250,00		5.250,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37006	6.300,00		11.550,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37008	9.975,00		21.525,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37010	7.875,00		29.400,00
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37012	7.612,50		37.012,50
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37014	8.925,00		45.937,50
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37016	6.562,50		52.500,00
14/07/2020	REPASSE JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/2020 - 14861	38478	170.000,00		222.500,00
14/07/2020	REPASSE JABOATÃO DOS GUARARAPES 07/2020 - 03990	38480	685.287,27		907.787,27
14/07/2020	NEWMED - NF 3006 - 48355	36957		-600,00	907.187,27
14/07/2020	SEVERINO SILVANO - NF 121 - 109741	36959		-1.600,00	905.587,27
14/07/2020	BRASCON - NF 44483 - 16901	36961		-2.473,80	903.113,47
14/07/2020	CELARE - NF 194 - 12416	36962		-16.095,58	887.017,89
14/07/2020	SOUSA PEREIRA - NF 1 - 30742	36963		-29.256,00	857.761,89
14/07/2020	ROCHA E DOMINGOS - NF 24 - 6438	36964		-22.491,60	835.270,29
14/07/2020	PH COMÉRCIO - NF 3625 - 71401	36965		-2.169,00	833.101,29
14/07/2020	GUSMÃO LOCAÇÃO - NF 8584 - 71402	36966		-1.500,00	831.601,29
14/07/2020	POSTO FIJI - NF 1014 - 71403	36967		-2.763,29	828.838,00
14/07/2020	CLENA HIGIENIZAÇÃO - NF 596 - 71404	36968		-3.000,00	825.838,00
14/07/2020	CLASSE A - BOL: 12006011 - 71405	36969		-1.940,00	823.898,00
14/07/2020	QUALIMAX- NF 7752 - 71406	36970		-546,70	823.351,30
14/07/2020	QUALIMAX - NF 7753 - 71407	36971		-461,60	822.889,70
14/07/2020	CELPE - FAT 114318639 - 71408	36972		-13.938,42	808.951,28
14/07/2020	TOKIO MARINE - BOL 2120754505 - 71410	36974		-522,29	808.428,99
14/07/2020	PEQUENO SERVIÇOS - NF 5 - 10085	36975		-4.512,00	803.916,99
14/07/2020	FUNDAÇÃO DE APOIO - NF 58122 - 71412	36976		-637,47	803.279,52
14/07/2020	ULTRAMEGA - NF 100703 - 71413	36977		-15.625,02	787.654,50
14/07/2020	AFT MULTISERVIÇOS - NF 324 - 71414	36978		-3.273,01	784.381,49
14/07/2020	VANPEL - NF 27550 - 71415	36979		-269,92	784.111,57
14/07/2020	VANPEL - NF 27551 - 71416	36980		-1.090,00	783.021,57
14/07/2020	VANPEL - NF 27560 - 71417	36981		-168,12	782.853,45
14/07/2020	JR XAVIER - NF 4077 - 71418	36982		-500,00	782.353,45
14/07/2020	J.T. DE CARVALHO - NF 12 - 71419	36983		-998,00	781.355,45
14/07/2020	ALIIANCE - REC 620180620 - 71420	36984		-480,00	780.875,45
14/07/2020	TELIA DE ALBUQUERQUE - NF 8 - 71421	36985		-14.000,00	766.875,45
14/07/2020	TI COMÉRCIO - FAT: 24 - 71422	36986		-22.000,00	744.875,45
14/07/2020	TS GRUPOS - NF 1628 - 71423	36987		-300,00	744.575,45
14/07/2020	BISTRÔ COMEDORIA - NF 107 - 71424	36988		-21.536,88	723.038,57
14/07/2020	BISTRÔ COMEDORIA - NF 108 - 71425	36989		-3.155,88	719.882,69
14/07/2020	ILAND - FAT: 1202 - 71426	36990		-3.289,51	716.593,18
14/07/2020	ANTONIO MARQUES - NF 1208 - 71427	36991		-500,00	716.093,18
14/07/2020	ADVERSIT - NF 323 - 71428	36992		-820,00	715.273,18
14/07/2020	KARLA ISA - NF 16920 - 71429	36993		-178,20	715.094,98
14/07/2020	A&J SERVIÇOS MÉDICOS - NF 21 - 71430	36994		-6.420,00	708.674,98
14/07/2020	CENTER SIMPLE - NF 57 - 71431	36995		-6.790,99	701.883,99
14/07/2020	DA SERVIÇOS - NF 38 - 71432	36996		-11.527,68	690.356,31

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito	Saldo Atual
14/07/2020	DOT SERVIÇOS - NF 56 - 71433	36997		-20.402,91	669.953,40
14/07/2020	LIFE MEDICINA - NF 417 - 71434	36998		-9.054,65	660.898,75
14/07/2020	J DE BARROS - NF 34 - 71435	36999		-25.429,38	635.469,37
14/07/2020	MIX ASSOCIATION - NF 155 - 71436	37000		-3.675,01	631.794,36
14/07/2020	TOP MAISMED - NF 23 - 71437	37001		-77.785,95	554.008,41
14/07/2020	CENTRO MÉDICO - NF 1789 - 71445	37002		-1.549,07	552.459,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37003		-5.250,00	547.209,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37005		-6.300,00	540.909,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37007		-9.975,00	530.934,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37009		-7.875,00	523.059,34
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37011		-7.612,50	515.446,84
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37013		-8.925,00	506.521,84
14/07/2020	TED/DOC Dev Jaboatão2 (-)	37015		-6.562,50	499.959,34
14/07/2020	EMBRAESTER - NF 7816 - 71411	37053		-5.549,32	494.410,02
14/07/2020	MARIANA NOGUEIRA - NF 8 - 45325	37054		-4.512,00	489.898,02
14/07/2020	T.S GRUPOS - NF 332 - 71409	37531		-1.648,94	**488.249,08**
15/07/2020	QUALIMAX - NF 7751 - 71501	37066		-4.467,03	483.782,05
15/07/2020	DR MED - NF 6737 - 71502	37067		-1.760,00	**482.022,05**
16/07/2020	FÉRIAS - LETICIA APARECIDA UTRILHA DA SILVA - 8326	37396		-5.185,71	476.836,34
16/07/2020	IR FOLHA DE PAGAMENTO JABOATÃO 06/2020 - 71601	37397		-6.200,10	470.636,24
16/07/2020	INSS FOLHA DDE PAGAMENTO JABOATÃO 06/2020 - 71602	37398		-19.147,94	451.488,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 1 - 71603	37399		-9.975,00	441.513,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 2 - 71604	37400		-7.875,00	433.638,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 3 - 71605	37401		-8.925,00	424.713,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 4 - 71606	37402		-7.612,50	417.100,80
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 5 - 71607	37403		-6.562,50	410.538,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 6 - 71608	37404		-6.300,00	404.238,30
16/07/2020	AYRON BUENO - NF 7 - 71609	37405		-5.250,00	398.988,30
16/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129430 - 71610	37406		-1.222,36	397.765,94
16/07/2020	AIR LIQUIDE - REC: 39125 - 71611	37407		-947,72	396.818,22
16/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129481 - 71612	37408		-1.242,41	395.575,81
16/07/2020	Devolução Pagamento Indevido	37473		-15.353,00	**380.222,81**
17/07/2020	IR - AFT NF 303 - 71701	37692		-48,94	380.173,87
17/07/2020	IR - AP CONSULTORIA - NF 450 - 71701	37693		-2.100,00	378.073,87
17/07/2020	IR - AP CONSULTORIA - NF 451 - 71701	37694		-990,00	377.083,87
17/07/2020	IR - CENTER SIMPLE - NF 51 - 71701	37695		-72,36	377.011,51
17/07/2020	IR - CENTRO MÉDICO - NF 1770 - 71701	37696		-24,76	376.986,75
17/07/2020	IR - DOT SERVIÇOS - NF 51 - 71701	37697		-368,40	376.618,35
17/07/2020	IR - EMBRAESTER - NF 7734 - 71701	37698		-58,61	376.559,74
17/07/2020	IR - J DE BARROS - NF 30 - 71701	37699		-514,98	376.044,76
17/07/2020	IR - LIFE MEDICINA - NF 406 - 71701	37700		-159,30	375.885,46
17/07/2020	IR - MIX ASSOCIATION - NF 146 - 71701	37701		-39,00	375.846,46
17/07/2020	IR - MV INFORMÁTICA - NF 12269 - 71701	37702		-181,39	375.665,07
17/07/2020	IR - TOP MAISMED - NF 18 - 71701	37703		-1.758,70	373.906,37
17/07/2020	PCC - AFT NF 303 - 71702	37704		-151,72	373.754,65
17/07/2020	PCC - AP CONSULTORIA - NF 450 - 71702	37705		-6.510,00	367.244,65
17/07/2020	PCC - AP CONSULTORIA - NF 451 - 71702	37706		-3.069,00	364.175,65
17/07/2020	PCC - CENTER SIMPLE - NF 51 - 71701	37707		-224,31	363.951,34
17/07/2020	PCC - CENTRO MÉDICO - NF 1770 - 71701	37708		-76,76	363.874,58
17/07/2020	PCC - DOT SERVIÇOS - NF 51 - 71701	37709		-1.142,02	362.732,56
17/07/2020	PCC - J DE BARROS - NF 30 - 71701	37711		-1.596,42	361.136,14
17/07/2020	PCC - LIFE MEDICINA - NF 406 - 71701	37712		-493,83	360.642,31
17/07/2020	PCC - MIX ASSOCIATION - NF 146 - 71701	37713		-120,90	360.521,41
17/07/2020	PCC - MV INFORMÁTICA - NF 12269 - 71701	37714		-562,32	359.959,09
17/07/2020	PCC - TS GRUPOS - NF 1595 - 71701	37715		-5.452,00	354.507,09

aceni
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu

Extrato Bancário

10/08/2020
11:16

Data	Histórico	Movimento	Crédito	Débito		Saldo Atual
17/07/2020	FÉRIAS - ADNA QUEREN HUAPUQUE RAMOS DA SILVA -19235	37716		-1.846,03		352.661,06
17/07/2020	FÉRIAS - ALEXSANDRA BARBOSA SOUTO - 19235	37717		-2.030,89		350.630,17
17/07/2020	FÉRIAS - ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA - 19325	37718		-3.622,46	000533	347.007,71
17/07/2020	FÉRIAS - EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA - 19235	37719		-1.836,01		345.171,70
17/07/2020	FÉRIAS - EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR - 19235	37720		-2.909,51		342.262,19
17/07/2020	FÉRIAS - ELICA GUILHERMINO DA SILVA - 19235	37721		-2.047,61		340.214,58
17/07/2020	FÉRIAS - GABRIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS - 19235	37722		-1.764,39		338.450,19
17/07/2020	FÉERIAS - JAILSON VEIRA DA SILVA - 19235	37723		-1.918,33		336.531,86
17/07/2020	FÉRIAS - KILMA SANTOS CAVALCANTI - 19235	37724		-1.882,36		334.649,50
17/07/2020	FÉRIAS - LEONARDO JOSE DA SILVA - 19235	37725		-1.692,74		332.956,76
17/07/2020	FÉRIAS - NADJA ALVES DOS SANTOS - 19235	37726		-1.537,20		331.419,56
17/07/2020	FÉRIAS - PAULO LUIZ DOS SANTOS - 19235	37727		-1.579,25		329.840,31
17/07/2020	FÉRIAS - RONALDO COSME LIMA MADUREIRA - 19235	37728		-2.253,23		327.587,08
17/07/2020	FÉRIAS - SERGIO ALVES ARAUJO FILHO -19235	37729		-2.688,78		324.898,30
17/07/2020	FÉRIAS - THAMIRIS MORAES DE MACEDO - 19235	37730		-1.927,32		322.970,98
17/07/2020	BB R.Fixa 500 Aplic Jaboatão 2 (-) (P/A)	37731		-322.698,47		272,51
17/07/2020	PCC - EMBRAESTER - NF 7734 - 71701	38481		-272,51		**0,00**
21/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38007	1.843,42			1.843,42
21/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129508 - 72101	38005		-1.843,42		**0,00**
24/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38207	54.937,08			54.937,08
24/07/2020	F P BANHOS - NF 123 - 30199	38197		-20.000,00		34.937,08
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129684 - 72401	38198		-621,06		34.316,02
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129849 - 72402	38199		-621,06		33.694,96
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 129879 -72403	38200		-2.524,88		31.170,08
24/07/2020	AIR LIQUIDE - REC: 39394 - 72404	38201		-947,72		30.222,36
24/07/2020	AIR LIQUIDE - NF 130032 - 72405	38203		-1.222,36		29.000,00
24/07/2020	TKS AUDITORIA - NF 565 - 72406	38204		-15.000,00		14.000,00
24/07/2020	ADVANCED - NF 1576 - 72407	38205		-14.000,00		**0,00**
28/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38316	11.069,18			11.069,18
28/07/2020	SIND DAS EMPRESAS PERNAMBUCO - BOL 6999942 - 72801	38314		-11.069,18		**0,00**
29/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38365	233.087,90			233.087,90
29/07/2020	PENSÃO 07/2020 - BRENDA GOMES COUTINHO - 72901	38359		-429,97		232.657,93
29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO JABOATÃO 07/2020	38360		-232.657,93		**0,00**
30/07/2020	BB R.Fixa 500 Resg Jaboatão 2 (-) (A/P)	38377	9.616,37			9.616,37
30/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO JABOATÃO 07/2020	38361		-1.494,45		8.121,92
30/07/2020	13º SALÁRIO JABOATÃO 07/2020	38373		-8.121,92		**0,00**
				Saldo Atual Realizado		**0,00**

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000534

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

aceni

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	JULHO/2020					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRASIL AG: 5798-3 CONTA: 45003-0 TIPO DE APLICAÇÃO: RF REF DI AGIL	91.389,80	87.672,40	0,00	10,16	12,97	3.714,59
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**91.389,80**	**87.672,40**	**0,00**	**10,16**	**12,97**	**3.714,59**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**91.389,80**	**87.672,40**	**0,00**	**10,16**	**12,97**	**3.714,59**

UPA SOTAVE
Assinatura do responsável pela unidade
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Tajano
Gerente Administrativo

000535

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

aceni

000536

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310408110772251
04/08/2020 08:27:56

Cliente

Agência	5798-3
Conta	45003-0 JABOATAO 2
Mês/ano referência	JULHO/2020

000537

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	91.389,80			4.230,915198		
01/07/2020	RESGATE	15.349,04	1,16	1,82	710,716499	21,600764879	3.520,198699
	Aplicação 09/06/2020	15.349,04	1,16	1,82	710,716499		
02/07/2020	RESGATE	1.706,17	0,14	0,18	78,999385	21,601307342	3.441,199314
	Aplicação 09/06/2020	1.706,17	0,14	0,18	78,999385		
03/07/2020	RESGATE	1.985,23	0,17	0,19	91,918486	21,601639554	3.349,280828
	Aplicação 09/06/2020	1.985,23	0,17	0,19	91,918486		
07/07/2020	RESGATE	24.208,37	2,75	0,77	1.120,791431	21,602493862	2.228,489397
	Aplicação 09/06/2020	24.208,37	2,75	0,77	1.120,791431		
10/07/2020	RESGATE	41.841,01	5,45		1.937,031059	21,603401666	291,458338
	Aplicação 09/06/2020	41.841,01	5,45		1.937,031059		
13/07/2020	RESGATE	2.582,58	0,34		119,558569	21,603804902	171,899769
	Aplicação 09/06/2020	2.582,58	0,34		119,558569		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.714,59			171,899769		171,899769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.389,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.672,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,01
IOF (-)	2,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,81
SALDO ATUAL =	3.714,59

Valor da Cota

30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade

No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2020	APLICAÇÃO	322.698,47			237.765,102945	1,357215445	237.765,102945
21/07/2020	RESGATE	1.843,42		0,11	1.358,218120	1,357315127	236.406,884825
	Aplicação 17/07/2020	1.843,42		0,11	1.358,218120		
24/07/2020	RESGATE	54.937,08	0,50	7,09	40.476,505829	1,357445977	195.930,378996
	Aplicação 17/07/2020	54.937,08	0,50	7,09	40.476,505829		
28/07/2020	RESGATE	11.069,18	0,22	1,69	8.155,221453	1,357546213	187.775,157543
	Aplicação 17/07/2020	11.069,18	0,22	1,69	8.155,221453		
29/07/2020	RESGATE	233.087,90	5,76	38,41	171.725,172834	1,357588210	16.049,984709
	Aplicação 17/07/2020	233.087,90	5,76	38,41	171.725,172834		
30/07/2020	RESGATE	9.616,37	0,29	1,68	7.084,604754	1,357639605	8.965,379955
	Aplicação 17/07/2020	9.616,37	0,29	1,68	7.084,604754		
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.172,19			8.965,379955		8.965,379955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	322.698,47
RESGATES (-)	310.553,95

UPA SOTAVE
Trajano
Administrativo

IMPOSTO DE RENDA (-)	6,77
IOF (-)	48,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	12.172,19

000538

Valor da Cota	
30/06/2020	1,356617639
31/07/2020	1,357688314

Rentabilidade	
No mês	0,0789
No ano	0,8887
Últimos 12 meses	2,2838

Transação efetuada com sucesso por: JD180216 SERGIO RICARDO PERA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativ

000539

FUNDO FIXO

UPA SOTAVE
Administrativ

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS

000540

FUNDO FIXO DE CAIXA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins sermos detentores da importância de R$ 1.985,23(Um mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) em espécie, recurso esse oriundo conta corrente Agência 5798-3 C/C 45003-0 do CNPJ **01.476.404/0001-19** da Upa Municipal Eduardo Campos para constituição de um Fundo Fixo de Caixa sob nossa responsabilidade.

Declaramos, outrossim, serem de nosso perfeito conhecimento os termos das normas de operação e utilização do Fundo, as quais se encontram anexas, por nós rubricas, assumindo, portanto, total responsabilidade pela custodia e correta utilização do numerário.

Jaboatão dos Guararapes, 31 de Julho de 2020.

UPA SOTAVE
Liliane França
Superintendente

Assinatura do Superintendente

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

Assinatura do Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUS

aceni

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DO FUNDO FIXO
JULHO/2020

ITEM DA PCF	DATA	Nº DA NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
	03/07/2020	1.173.120	COMPRA DE PILHAS PARA SETOR DE MANUTENÇÃO	R$ 43,80	R$ 1.985,23
5.5	10/07/2020	1	UBER DA UNIDADE PARA O DEN/ DO DEN PARA A UNIDADE	R$ 50,00	R$ -
5.5	20/07/2020	2	UBER IDA/VOLTA - DA UNIDADE A SECRETRARIA/ RETORNO A UNIDADE	R$ 28,79	R$ -
5.5	22/07/2020	3	UBER IDA/VOLTA RETIRADA DOS DOSIMETROS NO DEN	R$ 81,42	R$ -
5.5	24/07/2020	4	UBER DA UNIDADE À SECRETARIA	R$ 12,53	R$ -
5.5	24/07/2020	5	EQUIPE 99 RETORNO SECRETARIA À UNIDADE	R$ 13,60	R$ -
3.6.1	24/07/2020	1.184.725	COMPRA DE LATÃO DE TINTA PARA REPARO NAS PAREDES	R$ 109,00	R$ -
2.1	24/07/2020	86520	COMPRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRAR PACIENTES	R$ 7,50	R$ -
3.6.1	24/07/2020	1.184.724	COMPRA LÂMPADAS LED 20W PARA A UNIDADE	R$ 199,00	R$ -
7.1	27/07/2020	173	SERV. DE INSTALAÇÃO DOS ACRÍLICOS DE 02 GUICHÊS DA RECEPÇÃO	R$ 1.090,00	R$ -
5.5	28/07/2020	6	EQUIPE 99 IDA/VOLTA A SECRETARIA DE SAÚDE/RETORNO À UNIDADE	R$ 27,64	R$ -
3.6.1	29/07/2020	4964	COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ 40,00	R$ -
3.6.1	31/07/2020	2735	COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$ 285,50	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -
			TOTAL	R$ 1.988,78	R$ 1.985,23

CÁLCULO FINAL		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$	9,72
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS (DÉBITO)	R$	1.988,78
SALDO TOTAL DOS CUPONS FISCAIS (CRÉDITO)	R$	1.985,23
SALDO FINAL	R$	6,17

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo

UPA SOTAVE
Fagner Trajano
Gerente Administrativo
ASSINATURA E RESPONSÁVEL

00054