

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL- JULHO/2024**

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS TERMO DE  
FOMENTO Nº 17/2023**



**IPOJUCA  
CUIDA MAIS**

Ipojuca, 21 de agosto de 2024.

À Senhora  
**POLLYANNA CHRISTINE BEZERRA RIBEIRO**  
Gestora  
Termo de Fomento 017/2023.

Assunto: Encaminha subsídios para emissão de relatório técnico de avaliação de parceria Julho de 2024.

A **ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA** cordialmente a cumprimenta, e serve-se do presente encaminhando subsídios para emissão de relatório técnico de avaliação de parceria, como documento elaborado por nossa instituição e os documentos comprobatórios das despesas realizadas até a ocasião. Em conformidade com a parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº. 17/2024, firmado entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Ipojuca, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Na ocasião solicitamos a atenção especial de Vossa Senhoria no sentido de realizar a análise dos documentos apresentados, bem como o comparativo das despesas e atividades com a execução do Plano de Trabalho proposto, posteriormente, de acordo com as exigências da lei, que sejam os mencionados documentos, enviados à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação da Prestação de Contas de nossa entidade, referente aos meses de janeiro à junho de 2024.

Ressalto que a **ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA**, se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e demais normas jurídicas.

Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando a disposição para o que se fizer necessário.

Prestação de Contas Ipojuca Cuida Mais!

## Julho/2024- Parcial

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

#### 1 – IDENTIFICAÇÃO

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023	<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58	<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca	<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva

#### 2-EXECUÇÃO FINANCEIRA

Valor Total de Recursos Pactuado: R\$ 5.147.615,35					
Mês	Previsão de valor a ser repassado no mês	Valor efetivamente repassado pelo Fundo (no mês) R\$	Valor Gasto pela entidade (no mês) R\$	Receita de aplicação financeira (no mês) R\$	Saldo remanescente R\$
Janeiro	*****	*****	*****	*****	*****
Fevereiro	R\$ 2.573.807,67	*****	*****	*****	*****
Março	*****	*****	*****	*****	*****
Abril	R\$ 2.573.807,67	R\$ 2.573.807,75	R\$ 96,00	*****	R\$ 2.573.711,75
Maio	*****	*****	R\$ 240.101,30	*****	R\$ 2.333.610,45
Junho	*****	*****	R\$ 246.988,73	R\$ 9.270,53	R\$ 2.095.872,25
Julho	*****	*****	R\$1.342.365,22	R\$ 10.003,57	R\$ 780.084,74
Agosto	*****	*****	*****	*****	*****
Setembro	*****	*****	*****	*****	*****

#### 3 -EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
<b>Profissionais Contratados</b>	Eixo 1	Número de profissionais contratados	Número Absoluto	69	69	-

<b>Capacitação de Profissionais</b>	Eixo 1	Número de profissionais contratados	Percentual	100	100	-
<b>Cadastramento Populacional</b>	Eixo 2	Número de Cadastros Realizados	Número Absoluto	16.000	3.042	12.958
<b>Parcerias com equipamentos sociais</b>	Eixo 2	Número de Parcerias com equipamentos sociais em cada território	Número Absoluto	1/ Território	-	1/ Território
<b>Projetos Terapêuticos construídos</b>	Eixo 2	Percentua de usuários classificados como alto risco com projetos terapêuticos construídos	Percentual	100	À iniciar	
<b>Usuários estratificados com atendimento agendado</b>	Eixo 3	Percentual de usuários estratificados agendados	Percentual	80	À iniciar	
<b>Ações de divulgação</b>	Eixo 3	Número de ações de divulgação realizadas por território	Número absoluto	2/ território	2 por território	
<b>Procedimentos Realizados</b>	Eixo 3	Número de Procedimentos individuais e coletivos realizados	Número absoluto	19.400	À iniciar	
<b>Emissão de relatórios operacionais</b>	Eixo 4	Número de relatórios operacionais emitidos	Número absoluto	1/dia de atendimento	À iniciar	
<b>Reuniões de programação e monitoramento</b>	Eixo 4	Número de reuniões de monitoramento realizadas	Número absoluto	8	4	4
<b>Emissão de relatórios analíticos</b>	Eixo 4	Número de relatórios analíticos emitidos	Número absoluto	8	3	6

#### 4- RESUMO

<p><b>PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO:</b></p> <p><b>35,54 %</b></p>
--

#### 5-ENCAMINHAMENTO

A Associação Filhos do Ipojuca.	
<p>_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 15 de agosto de 2024.</p>	<p>_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva</p>

## Julho/2024- Parcial

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA, EVIDENCIANDO OS RECURSOS RECEBIDOS, A CONTRAPARTIDA RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

### 1-IDENTIFICAÇÃO

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023	<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58	<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca	<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva

### 2. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEVEREIRO/2024	R\$ 2.573.807,68	26/04/2024	Empenho 1209/2023	R\$ 2.573.807,75
ABRIL/2024	R\$ 2.573.807,67			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.573.807,75
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 19.274,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 2.573.807,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (C+E+F)	R\$ 2.593.081,85

### 3- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL				
DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.829.571,25</b>	*****	<b>R\$ 1.829.571,25</b>	*****

#### 4- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.593.081,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 1.829.571,25</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ipojuca, 15 de agosto de 2024.

---

Associação Filhos de Ipojuca  
Severino Joaquim da Silva

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ABRIL				EXERCÍCIO	2024			
<b>I- IDENTIFICAÇÃO</b>								
<b>01 - Nome da Entidade Conveniente</b>		<b>02 - Número do CNPJ</b>		<b>03 - Período de Execução</b>				
Associação Filhos do Ipojuca		07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024	Setembro 2024			
<b>04 - Endereço</b>				<b>05 - Município</b>	<b>06- Número convênio</b>			
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000				Ipojuca	17/2023			
<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>								
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	Número	Data	
01	Banco do Brasil	Serviço Bancário - Fornecimento de Cheque	Serviço Bancário	Abril	05/06/2024	13113 127	26/04/2024	R\$ 96,00
<b>13 - TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>R\$ 96,00</b>

MAIO				EXERCÍCIO	2024			
<b>I- IDENTIFICAÇÃO</b>								
<b>01 - Nome da Entidade Conveniente</b>		<b>02 - Número do CNPJ</b>		<b>03 - Período de Execução</b>				
Associação Filhos do Ipojuca		07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024	Setembro 2024			
<b>04 - Endereço</b>				<b>05 - Município</b>	<b>06- Número convênio</b>			
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000				Ipojuca	17/2023			
<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>								
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos		12- Valor R\$	
			Tipo	Competência	Data			
01	Banco do Brasil	Tarifa Manutenção Bancária	Tarifa	Maio	03/05/2024		R\$ 65,30	
02	27.156.780 LTDA ME	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Serviço	Janeiro	13/05/2024		R\$ 80.000,00	
03	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa	Maio	13/05/2024		R\$ 12,00	
04	27.156.780 LTDA ME	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Serviço	Fevereiro	13/05/2024		R\$ 80.000,00	
05	27.156.780 LTDA ME	Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica	Serviço	Março	13/05/2024		R\$ 80.000,00	
06	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa	Maio	13/05/2024		R\$ 12,00	
07	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Tarifa	Maio	13/05/2024		R\$ 12,00	
<b>13 - TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>240.101,30</b>

JUNHO				EXERCÍCIO		2024	
<b>I- IDENTIFICAÇÃO</b>							
<b>01 - Nome da Entidade Convenente</b>			<b>02 - Número do CNPJ</b>		<b>03 - Período de Execução</b>		
Associação Filhos do Ipojuca			07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024		Setembro 2024
<b>04 - Endereço</b>					<b>05 - Município</b>		<b>06- Número convênio</b>
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000					Ipojuca		17/2023
<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>							
<b>07 - Item</b>	<b>08 - Nome do Favorecido</b>	<b>09 - Descrição dos Bens ou Serviços</b>	<b>10 - Documentos</b>		<b>11 - Pagamentos</b>		<b>12 - Valor R\$</b>
			<b>Tipo</b>	<b>Competência</b>	<b>Data</b>		
01	Banco do Brasil	Tarifa Manutenção Bancária	Tarifa	Junho	04/06/2024		R\$ 65,30
02	Farmacoelho	Protetor Solar, 90 unidades, Marca Sungles	Produto	Maio	07/06/2024		R\$ 3.420,00
03	Olavo Gleibson de Souza	Serviço Pessoa Física	Serviço	Abril	07/06/2024		R\$ 2.329,62
04	Olavo Gleibson de Souza	Serviço Pessoa Física	Serviço	Maio	10/06/2024		R\$5.000,00.
05	Antonio Cesar Pereira Cunha	Serviço Pessoa Física	Serviço	Abril	10/06/2024		R\$ 1.165,22
06	Antonio Cesar Pereira Cunha	Serviço Pessoa Física	Serviço	Maio	10/06/2024		R\$ 2.500,00
07	Clara Ilda Oliveira da Costa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Abril	10/06/2024		R\$ 1.392,09
08	Clara Ilda Oliveira da Costa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Maio	10/06/2024		R\$ 5.000,00
09	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	10/06/2024		R\$ 10,00
10	Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Abril	11/06/2024		R\$ 80.000,00
11	Wi Consultoria	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Maio	11/06/2024		R\$ 50.000,00
12	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	11/06/2024		R\$ 12,00
13	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	11/06/2024		R\$ 50,00
14	Banco do Brasil	Tarifa	Tarifa	Junho	12/06/2024		R\$ 10,00
15	Sucesso Soluções	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Abril	20/06/2024		R\$ 10.000,00
16	Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Maio	20/06/2024		R\$ 80.000,00
17	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	20/06/2024		R\$ 1,50
18	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	20/06/2024		R\$ 12,00
19	IT Pro Solutions	Locação	Produto	Maio	27/06/2024		R\$ 6.031,00
20	Banco do Brasil	Tarifa	Tarifa	Junho	27/06/2024		R\$ 10,00
<b>13 - TOTAL</b>					<b>R\$ 247.008,73</b>		

JULHO				EXERCÍCIO		2024	
<b>I- IDENTIFICAÇÃO</b>							
<b>01 - Nome da Entidade Convenente</b>			<b>02 - Número do CNPJ</b>		<b>03 - Período de Execução</b>		
Associação Filhos do Ipojuca			07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024		Setembro 2024
<b>04 - Endereço</b>					<b>05 - Município</b>		<b>06- Número convênio</b>
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000					Ipojuca		17/2023
<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>							
		<b>09 - Descrição dos</b>	<b>10 - Documentos</b>		<b>11 - Pagamentos</b>		<b>12 - Valor R\$</b>



<b>07 - Item</b>	<b>08 - Nome do Favorecido</b>	<b>Bens ou Serviços</b>	<b>Tipo</b>	<b>Competência</b>	<b>Dia</b>	
01	Alcione Maria Cabral de Lau	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 717,00
02	Ana Larissa Mendes de Lima	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.795,00
03	Bianca Eduarda Cruz de Carvalho	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 955,00
04	Carla Narielle de Santana Batista	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 857,00
05	Daniella Amorim Belo da Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 941,00
06	Eloísa Duarte Silva de Lira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 815,00
07	Jackson dos Santos Borges de Almeida	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 836,00
08	Jessica Larissa dos Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 675,00
09	Joanna Kalinna da Silva Cavalcanti	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.669,00
10	João Victor Francisco da Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 829,00
11	João Victor Souza do Nascimento	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 591,00
12	Jose Wellington da Silva Guilherme	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.445,00
13	Joyce Figueiroa da Silva Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.480,00
14	Joyce Maria Silva dos Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.382,00
15	Ketley Monaliza Costa da Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 577,00
16	Lorrana Emilie Santos Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.095,00
17	Lucas Gabriel Santos de Lira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 990,00
18	Maria Alice Lemos de Lima	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.648,00
19	Marília Natalia de Andrade	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 661,00
20	Tarifa Manut. Conta Ativa	-	-	-	02/07/2024	R\$ 65,30
21	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	02/07/2024	R\$ 155,24
22	Ana Raquel Cavalcanti Angelo	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.382,00
23	Deyse Jayce Gomes de Lima	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.795,00
24	Fransineide Leite Pereira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 871,00
25	Itauane Vitória da Silva Pereira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 815,00
26	Mirlan Pereira dos Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 941,00
27	Nadja Maria dos Reis Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 899,00
28	Renato do Nascimento Alves Bezerra	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.326,00
29	Sarah Loyse Aluino Oliveira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 696,00
30	Vanessa Aluino da Silva Cabral	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 857,00
31	Vinicius Bruno Caetano do Reis	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 801,00
32	Wallina Melo Ramos do Nascimento	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.263,00
33	Antonio Cesar Pereira Cunha	Serviço Pessoa Física	Assistente Administrativo	Junho	03/07/2024	R\$ 2.500,00
34	Olavo Gleidson de Souza	Serviço Pessoa Física	Coordenação Administrativa	Junho	03/07/2024	R\$ 5.000,00
35	Clara Ilda Oliveira da Costa	Serviço Pessoa Física	Coordenação Projeto	Junho	04/07/2024	R\$ 5.000,00
36	Estamparia Premier	Serviço Pessoa Jurídica	Kits Para Agentes (boné,camisinha,ba gs)	Junho	04/07/2024	R\$ 8.383,60
37	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	04/07/2024	R\$ 118,18
38	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	05/07/2024	R\$ 20,00
39	PPN- Plácido	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição	Junho	11/07/2024	R\$ 5.970,40

	Plásticos Do Nordeste		Mesas e Cadeiras Plásticas			
40	Higeia/Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Técnica	Junho	11/07/2024	R\$80.000,00
41	Sucesso Soluções LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Contábil	Maio	11/07/2024	R\$10.000,00
42	IT Pro Solutions	Serviço Pessoa Jurídica	Equipamento	Junho	11/07/2024	R\$823,00
43	Sucesso Soluções LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Contábil	Junho	12/07/2024	R\$10.000,00
44	WI Consultoria	Serviço Pessoa Jurídica	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Junho	12/07/2024	R\$ 2.500,00
45	Alsu Comercio de Brinquedo	Serviço Pessoa Jurídica	Tenda Sanfonada	Junho	12/07/2024	R\$ 3.000,00
46	PPN Placido Plasticos Do	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Mesas	Junho	12/07/2024	R\$ 335,75
47	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	12/07/2024	R\$ 28,14
48	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	15/07/2024	R\$ 13,32
49	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	-	-	15/07/2024	R\$ 12,00
50	PROMEC	Serviço Pessoa Jurídica	Artigo Hospitalar		16/07/2024	R\$ 637,50
51	Labshop LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Artigo Hospitalar	Junho	16/07/2024	R\$ 1873,00
52	Discamed Médico Hospitalar	Serviço Pessoa Jurídica	Balança Digital	Junho	16/07/2024	R\$ 156,00
53	Império Empreendimentos Comerciais e Serviços	Serviço Pessoa Jurídica	Papelaria e Artigos	Junho	16/07/2024	R\$ 1.056,90
54	Jamed Comercio de Produtos	Serviço Pessoa Jurídica	Equipamentos Médicos	Junho	16/07/2024	R\$ 685,50
55	Instituto Rede Vida	Serviço Pessoa Jurídica			17/07/2024	R\$1.043.918,73
56	Varejão Ipojuca	Serviço Pessoa Jurídica	Material de Limpeza	Junho	17/07/2024	R\$ 1.826,97
57	Tarifa DOC/TED	-	-	-	17/07/2024	R\$ 12,00
58	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	17/07/2024	R\$ 8,32
59	JM Tech	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Celular	Junho	18/07/2024	R\$ 1.170,00
60	JM Tech	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Celular	Junho	18/07/2024	R\$ 1.170,00
61	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	18/07/2024	R\$ 10,00
62	Dental Marfim LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Material Odontológico	Junho	19/07/2024	R\$ 6.858,15
63	Promec LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Artigo Hospitalar	Junho	19/07/2024	R\$ 1.207,01
64	Maviael Andrade de Lima	Serviço Pessoa Física	Serviço Mototaxista	Junho	19/07/2024	R\$ 1.440,00
65	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Serviço Pessoa Física	Motorista	Junho	19/07/2024	R\$ 834,96
66	Sabrina Kellen Felix da Silva	Serviço Pessoa Física	Digitadora	Junho	19/07/2024	R\$ 1.500,00
67	Adauto Cesar de Lima Santos	Serviço Pessoa Física	Digitador	Junho	19/07/2024	R\$ 1.500,00
68	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	19/07/2024	R\$ 20,00
69	W da Silva Cardoso Presente	Serviço Pessoa Jurídica	Materiais e Utilidades	Junho	22/07/2024	R\$ 3.165,00
70	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	22/07/2024	R\$ 38,26
71	Alsu Comercio de Brinquedo	Serviço Pessoa Jurídica	Tendas Sanfonadas	Junho	23/07/2024	R\$ 3.000,00
72	Promec LTDA	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	23/07/2024	R\$ 168,00
73	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	23/07/2024	R\$ 10,00
74	Varejão Ipojuca	Serviço Pessoa Jurídica	Água Mineral/Copos	Junho	24/07/2024	R\$ 211,97
75	J O do N Silva	Serviço Pessoa Jurídica			24/07/2024	R\$ 304,60
76	Evolução Equipamentos e Assistência odontológica- Dental Sorriso	Serviço Pessoa Jurídica	Kits Academicos	junho	25/07/2024	R\$ 5.398,00
77	IT Pro Solutions	Serviço Pessoa Jurídica	Locação Tablet	Junho	25/07/2024	R\$ 6.031,00
78	Evolução Equipamentos e Assistência odontológica- Dental Sorriso	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	25/07/2024	R\$ 229,80

79	Comercial Martins	Serviço Pessoa Jurídica			25/07/2024	R\$ 310,40
80	Lisscof Chaves e Transporte	Serviço Pessoa Jurídica			25/07/2024	R\$ 292,00
81	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	25/07/2024	R\$ 5,10
82	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	26/07/2024	R\$ 28,23
83	José Orlando de Santana	Serviço Pessoa Jurídica	Fornecimento de Refeições	Junho	29/07/2024	R\$ 5.535,00
84	Braz Casa e Construção	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	29/07/2024	R\$ 251,71
85	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 280,16
86	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 5.856,02
87	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 6.907,33
88	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 484,80
89	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 472,30
90	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 1.183,72
91	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 7.714,84
92	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 5.440,84
93	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 599,20
94	Fabiana Conceição de Oliveira	Serviço Pessoa Física	Serviços Gerais	Junho	30/07/2024	R\$ 1.500,00
95	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	30/07/2024	R\$ 34,72
96	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 141,59
97	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 792,40
98	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 5.547,60
99	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 388,20
100	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 2.625,48
101	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 118,45
102	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 15.836,42
103	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 189,12
104	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 14.102,32
105	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 6.315,42
106	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 7.758,72
107	Valdemir Francisco dos Santos	Serviço Pessoa Física	Ajudante Operacional	Junho	31/07/2024	R\$ 640,00
108	Cleber Augusto de Souza da Silva	Serviço Pessoa Física	Ações de Apoio Operacional	Junho	31/07/2024	R\$ 720,00
109	Renato do Nascimento Alves Bezerra	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	31/07/2024	R\$ 240,00
110	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
111	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
112	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
113	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
114	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
115	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
116	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
117	Tarifa Transferência Recursos	-	-	-	31/07/2024	R\$ 1,50
118	Tarifa DOC/TED	-	-	-	31/07/2024	R\$ 12,30
119	Tarifa DOC/TED	-	-	-	31/07/2024	R\$ 12,30

120	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	31/07/2024	R\$ 45,93	
<b>13 - TOTAL</b>		<b>R\$1.342.365,22</b>					

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 15 de agosto de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PASSÍVEIS DE TOMBAMENTO

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023	<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58	<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca	<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
N.º	Data				
751	12/07/2024	Tenda Sanfonada 3 x 3	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
753	23/07/2024	Tenda Sanfonada 3 x 3	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
3033	11/07/2024	Cadeira Bistro Branca	160	R\$ 30,60	R\$ 4.896,00
3033	11/07/2024	Mesa 70x70	16	R\$ 67,15	R\$ 1.074,40
3034	12/07/2024	Mesa 70x70	5	R\$ 67,15	R\$ 335,75
05	18/07/2024	Aparelho Celular	1	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
06	18/07/2024	Aparelho Celular	1	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.646,15</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>					

### ENCAMINHAMENTO

A Associação Filhos do Ipojuca.	
<p>_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 15 de agosto de 2024.</p>	<p>_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva</p>

**RELAÇÃO DE PRODUTOS PRODUZIDOS****(Não há serviços finalizados para incluir até Julho de 2024)**

<b>Nº do Processo:</b> <b>Termo de Fomento</b> 017/2023	<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58	<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca	<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva

<b>Especificação do Produtos Produzidos</b>	<b>Formato de Disponibilização</b>
Não se aplica até o momento	

**ENCAMINHAMENTO**

A Associação Filhos do Ipojuca.	
<p>_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 15 de agosto de 2024.</p>	<p>_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva</p>

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- ABRIL

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca	<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>
001	Banco do Brasil	2138-5	( x ) CORRENTE ( ) INVESTIMENTO/POUPANÇA
			<b>CONTA Nº:</b> 65328-4
I- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:			R\$ 2.573.711,75
II- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:			R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
*****	*****	*****	
III- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:			R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
*****	*****	*****	
IV- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO			R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
*****	*****	*****	
V- CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:			R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
*****	*****	*****	
VI – SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II+III+IV+V)			R\$ 2.573.711,75
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			R\$ 2.573.711,75

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 30 de abril de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- MAIO

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca		<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CONTA Nº:</b>
001	Banco do Brasil	2138-5	( x ) CORRENTE ( ) INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
VI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.333.610,25
VII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
VIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
IX- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
X- CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
VI – SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II+III+IV+V)				R\$ 2.333.610,25
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 2.333.610,25

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 31 de maio de 2024	Assinatura Responsável - Presidente



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- JUNHO

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca		<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CONTA Nº:</b>
001	Banco do Brasil	2138-5	( x ) CORRENTE ( ) INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.095.872,25
XII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
XIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
XIV- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
XV- CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
VI – SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II+III+IV+V)				R\$ 2.095.872,25
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 2.095.872,25

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 30 de junho de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- JULHO

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca		<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CONTA Nº:</b>
001	Banco do Brasil	2138-5	( x ) CORRENTE ( ) INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XVI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 780.084,57
XVII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
XVIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
XIX- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
XX- CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:				R\$ 0,00
<b>DATA</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR</b>
*****	*****	*****		
VI – SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II+III+IV+V)				R\$ 780.084,57
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 780.084,57

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 15 de agosto de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

**RELATÓRIO MENSAL PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
(artigo 10 e 11 da Lei 13.019/2014)**

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DA ENTIDADE:</b>		
<b>Entidade:</b> Associação Filhos do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		
<b>Órgão da Administração Pública responsável:</b> SECRETARIA DE SAÚDE IPOJUCA		
<b>Data de assinatura:</b> 28 de dezembro de 2023	Instrumento de formalização da parceria: <b>Termo de Fomento 017/2023</b>	
<p><b>Descrição do objeto da parceria:</b> Execução de projeto que visa a contribuir com a promoção da saúde, no âmbito do município do Ipojuca, bem como apoiar as ações desenvolvidas pela atenção primária à saúde da população, incluindo as áreas cobertas e descobertas em parceria com a sociedade civil organizada e o poder público, nos termos definidos no Plano de Trabalho, correspondente a reserva de emenda parlamentar.</p>		
<b>Valor total da parceria R\$:</b>  R\$ 5.147.615,35	<b>Valores liberados:</b>  <b>Mês: Valor R\$:</b> Abril R\$ 2.573.807,75	<b>Situação da prestação de contas:</b> <input checked="" type="checkbox"/> EM ANDAMENTO <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> REGULAR C/ RESSALVA <input type="checkbox"/> IRREGULAR
<b>Data de apresentação da Prestação de contas: Parcial.</b>  21 de agosto de 2024..	<b>Prazo para análise:</b>  Não se aplica	<b>Resultado conclusivo:</b>  Em análise
<b>A entidade paga a mão de obra com recursos da parceria?</b>  (x) sim ( ) não	<b>Valor Total da remuneração da equipe de trabalho.</b>  R\$ 1.201.154,86	<b>Função dos integrantes e remuneração.</b> Médicos -R\$ 14.000,00 Enfermeiros- R\$ 4.800,00 Dentistas- R\$ 7.252,50 Técnicos de enfermagem- R\$ 2.466,68 Auxiliares de saúde bucal - R\$ 1.544,07 Nutricionistas- R\$ 3.241,00 Fisioterapeutas-R\$ 3.010,68 Educadores físicos- R\$ 4.580,00 Psicólogos - R\$ 3.328,27 Digitadores- R\$ 1.610,00 Agentes de cadastro territorial-R\$ 1.412,00 Diárias de mototáxis- R\$ 250,00 Motorista- R\$ 1.870,00

		Coordenador Local - R\$ 5.000,00
--	--	----------------------------------

## Empenhos e liquidações

# PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



### Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	1209	Data do Empenho	27/12/2023
Processo	-		
Licitação	99999 / 2023	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Fornecedor	16926 - ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		
CPF/CNPJ	07.052.687/0001-58		
Endereço	TRAVESSA MARIO JULIO REGO, 69		
Tipo do Empenho	2 - GLOBAL		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS IPOJUCA		
Ficha de Despesa	15		
Funcional Programática	10-301-1402-2.142		
Órgão	14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	1402 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO		
Ação	2.142 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		
Fonte	72 - 1.500.1002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM ASPS		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	3060 - EP - APOIAR A ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA LEI Nº 2.163/2023		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	112 - ATENDIMENTO A LEI 2.163/2023		
Despesa	3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Subelemento	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Item da Despesa	999		
Saldo da Dotação	73.544,67		
Descrição do Empenho			
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UNO VALOR UNITÁRIO 5.147.615,50 VALOR TOTAL ITEM 5.147.615,50 - PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF LEI N 2 163 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO		
Valor Total	5.147.615,35		

#### Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
1209	EMPENHO	27/12/2023	5.147.615,35

#### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	25/04/2024	25/04/2024	2.573.807,75

#### Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
--------	-----------	------	-------

Atualizado em 09/06/2024 às 02:56:39

Data do arquivo 09/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



### Detalhamento da Liquidação

Nº Empenho 1209 Nº Liquidação 1  
 Data da Liquidação 25/04/2024 Data do Vencimento 25/04/2024  
 Fornecedor 16926 - ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA  
 CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58  
 Descrição EMPENHO DE DESP  
 Nº Licitação 99999 / 2023  
 Responsável  
 Validade 0  
 Modalidade 15 - NÃO APLICÁVEL  
 Entidade 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS IPOJUCA  
 Ficha de Despesa 15  
 Funcional Programática 10-301-1402-2.142  
 Órgão 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Função 10 - SAÚDE  
 Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA  
 Programa 1402 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO  
 Ação 2.142 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE  
 Fonte 72 - 1.500.1002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM ASPs  
 Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE  
 Aplicação 3060 - EP - APOIAR A ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA LEI Nº 2.163/2023  
 Convênio 112 - ATENDIMENTO A LEI 2.163/2023  
 Despesa 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
 Subelemento 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
 Descrição dos Itens QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 5.147.615,50 VALOR TOTAL ITEM 5.147.615,50 - PROVENIENTE A SERVICOS PRESTADOS REF LEI N 2 163 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO  
 Descrição da Liquidação PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. LEI Nº 2.163/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.  
 Valor Liquidado 2.573.807,75

#### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	25/04/2024	25/04/2024	2.573.807,75

#### Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
--------	-----------	------	-------

Atualizado em 09/06/2024 às 02:56:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data do arquivo 09/06/2024

**EXTRATOS BANCÁRIO**

**MÊS A MÊS**

**PROJETO IPOJUCA CUIDA  
MAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340516452281071  
05/06/2024 16:49:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2138-5  
Conta corrente 65328-4ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2024		2138	99015 870	Transferência recebida	552.138.000.071.000	2.573.807,75 C	
				26/04 10:57 FMS-SAUDE IPOJUCA			
26/04/2024		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	821.170.800.751.053	96,00 D	2.573.711,75 C
				Cobrança referente a 03/01/2024			
30/04/2024		0000	00000 999	S A L D O			2.573.711,75 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340516452281071  
05/06/2024 16:48:54

### Ciente - Conta atual

Agência 2138-5  
Conta corrente 65328-4ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024	0000	00000	000	Saldo Anterior			2.573.711,75 C
03/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.106.111	65,30 D	2.573.646,45 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	80.000,00 D	
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.068.859	12,00 D	2.493.634,45 C
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	80.000,00 D	
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	80.000,00 D	
14/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.131.746	12,00 D	
14/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.131.747	12,00 D	2.333.610,45 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.333.610,45 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e você recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011522209283028  
01/07/2024 15:32:49

Cliente

Agência 2138-5  
Conta 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/06/2024	APLICAÇÃO	2.182.666,22			504.108,897889	4,329751427	504.108,897889
12/06/2024	RESGATE	10,00			2,309601	4,329751427	504.106,588288
	Aplicação 12/06/2024	10,00			2,309601		
20/06/2024	RESGATE	90.013,50	12,07	145,05	20.779,926602	4,339313691	483.326,661686
	Aplicação 12/06/2024	90.013,50	12,07	145,05	20.779,926602		
27/06/2024	RESGATE	6.031,00	2,74	12,19	1.390,734016	4,347294255	481.935,927670
	Aplicação 12/06/2024	6.031,00	2,74	12,19	1.390,734016		
28/06/2024	RESGATE	10,00		0,02	2,304041	4,348881563	481.933,623629
	Aplicação 12/06/2024	10,00		0,02	2,304041		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.095.872,25			481.933,623629		481.933,623629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.182.666,22
RESGATES (-)	96.064,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.442,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,81
IOF (-)	157,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.270,53
SALDO ATUAL =	2.095.872,25

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040253
28/06/2024	4,348881563

Rentabilidade

No mês	0,7375
No ano	4,8786
Últimos 12 meses	10,9501

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115222092831  
01/07/2024 15:31:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2138-5  
 Conta corrente 65328-4ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
 Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.333.610,45 C
04/06/2024		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.728.994	65,30 D	2.333.545,15 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
07/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	60.701	3.420,00 D	
				07/06 18:55 FARMACOEELHO			
07/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	60.702	2.329,62 D	2.327.795,53 C
				07/06 18:55 Olavo Gleidson de Souza			
10/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	61.001	5.000,00 D	
				10/06 18:51 Olavo Gleidson de Souza			
10/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	61.002	1.165,22 D	
				10/06 18:51 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
10/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	61.003	2.500,00 D	
				10/06 18:51 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
10/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	61.004	1.392,09 D	
				10/06 18:51 Clara Ilda Oliveira da Cos			
10/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	61.005	5.000,00 D	
				10/06 19:52 Clara Ilda Oliveira da Cos			
10/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Ptx Enviado	831.621.200.126.216	10,00 D	2.312.728,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.101	80.000,00 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
11/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	61.102	50.000,00 D	
				11/06 12:07 WI CONSULTORIA			
11/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.098.773	12,00 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Ptx Enviado	891.631.200.055.423	50,00 D	2.182.666,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024		0000	13049 345	BB RF CP Empresa AgII	1.200.087	2.182.666,22 D	
12/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Ptx Enviado	871.641.100.959.262	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024			
12/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa AgII	87	10,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa AgII			
20/06/2024		2138	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.027.794	10.000,00 D	
				20/06 16:47 SUCESSO S LTDA			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	80.000,00 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
20/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-EI	831.721.100.130.805	1,50 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.020.366	12,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa AgII	87	90.013,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa AgII			
27/06/2024		0000	13105 144	Ptx - Enviado	62.701	6.031,00 D	

27/06 11:56 IT PRO SOLUTIONS						
27/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.031,00 C	0,00 C	
BB RF CP Empresa Ágil						
28/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.801.200.087.859	10,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024						
28/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C	
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente		
Cliente ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA		
Agência: 2138-5 Conta: 65328-4		
Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Promec Ltda	637,50 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Labshop Ltda	1.873,00 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Discamed Medico Hospitalar	156,00 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Imperio Empreendimentos Co	1.056,90 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 18:24 Jamed Comercio De Produtos	685,50 (-)
16/07/2024	Estorno Resgate Automático BB RF CP Empresa Agil	1.043.944,06 (-)
16/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	25,32 (+)
16/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	4.408,90 (+)
17/07/2024	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1890 009553873000104 INSTITUTO DE	1.043.918,73 (-)
17/07/2024	Pix - Enviado 17/07 18:12 VAREJAO IPOJUCA	1.828,97 (-)
17/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2024	12,00 (-)
17/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	8,32 (-)
17/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	1.045.766,02 (+)
18/07/2024	Pix - Enviado 18/07 16:22 JM TECH	1.170,00 (-)
18/07/2024	Pix - Enviado 18/07 16:58 JM TECH	1.170,00 (-)
18/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	10,00 (-)
18/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	2.350,00 (+)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 DENTAL MARFIM LTDA	6.858,15 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 PROMEC LTDA	1.207,01 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 MAVIAEL ANDRADE DE LIMA	1.440,00 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 EMERSON FELIPE LIEUTIER XI	834,96 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 Sabrina kellen felix da si	1.500,00 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO	1.500,00 (-)
19/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	20,00 (-)
19/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	13.360,12 (+)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 16:33 W DA SILVA CARDOSO PRESENT	3.165,00 (-)
22/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	38,26 (-)
22/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	3.203,26 (+)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 ALSU COMERCIO DE BRINQUEDO	3.000,00 (-)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 PROMEC LTDA	168,00 (-)
23/07/20	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)

Extrato de Conta Corrente		
Cliente ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA		
Agência: 2138-5 Conta: 65328-4		
Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
24	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	
23/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	3.178,00 (+)
24/07/2024	Pix - Enviado 24/07 18:10 VAREJAO IPOJUCA	211,97 (-)
24/07/2024	Pix - Enviado 24/07 18:10 J O DO N SILVA	304,60 (-)
24/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	516,57 (+)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E AS	5.398,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 IT PRO SOLUTIONS	6.031,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 DENTAL SORRISO LTDA	229,80 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:54 COMERCIAL MARTINS	310,40 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 15:58 LISSCOF CHAVES E TRANSPORT	292,00 (-)
25/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	5,10 (-)
25/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	12.266,30 (+)
26/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	28,23 (-)
26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	28,23 (+)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 53.062.696 JOSE ORLANDO DE	5.535,00 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 BRAZ CASA E CONSTRUCAO	251,71 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	280,16 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	5.856,02 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	6.907,33 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	484,80 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	472,30 (-)
29/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	19.787,32 (+)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	1.183,72 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	7.714,84 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	5.440,84 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	599,20 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 FABIANA CONCEICAO DE OLIVE	1.500,00 (-)
30/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	34,72 (-)
30/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	16.473,32 (+)
31/07/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7.758,72 (+)
31/07/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6.315,42 (+)



---

	Extrato de Conta Corrente
Cliente	ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA
	Agência: 2138-5 Conta: 65328-4
Total Aplicações Financeiras	0,00
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

---



20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337201106954661016  
20/08/2024 11:19:14

## Cliente

Agência 2138-5  
Conta 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
Mês/ano referência JULHO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.095.872,25			481.933,623629		
01/07/2024	RESGATE	19.968,00	13,71	34,29	4.598,683318	4,350470268	477.335,040311
	Aplicação 12/06/2024	19.968,00	13,71	34,29	4.598,683318		
02/07/2024	RESGATE	220,54	0,17	0,37	50,798938	4,352059447	477.284,241373
	Aplicação 12/06/2024	220,54	0,17	0,37	50,798938		
03/07/2024	RESGATE	19.146,00	16,60	31,62	4.408,751722	4,353663171	472.875,489651
	Aplicação 12/06/2024	19.146,00	16,60	31,62	4.408,751722		
04/07/2024	RESGATE	13.501,78	13,17	20,58	3.107,885975	4,355220915	469.767,603676
	Aplicação 12/06/2024	13.501,78	13,17	20,58	3.107,885975		
05/07/2024	RESGATE	20,00	0,02	0,02	4,599666	4,356838004	469.763,004010
	Aplicação 12/06/2024	20,00	0,02	0,02	4,599666		
11/07/2024	RESGATE	96.793,40	162,32	22,31	22.226,277326	4,363215152	447.536,726884
	Aplicação 12/06/2024	96.793,40	162,32	22,31	22.226,277326		
12/07/2024	RESGATE	13.363,89	24,19		3.067,275941	4,364811076	444.469,450743
	Aplicação 12/06/2024	13.363,89	24,19		3.067,275941		
15/07/2024	RESGATE	1.043.944,05	1.975,79		239.537,663071	4,366410804	204.931,787672
	Aplicação 12/06/2024	1.043.944,05	1.975,79		239.537,663071		
16/07/2024	ESTORNO DE RESGATE	1.043.944,05	1.975,79		239.537,663071	4,368007427	444.469,450743
	Aplicação 12/06/2024	25,32	0,04		5,807974	4,368007427	444.463,642769
	Aplicação 12/06/2024	25,32	0,04		5,807974		
16/07/2024	RESGATE	4.408,90	8,70		1.011,353592	4,368007427	443.452,289177
	Aplicação 12/06/2024	4.408,90	8,70		1.011,353592		
17/07/2024	RESGATE	1.045.766,02	2.151,03		239.819,054266	4,369615472	203.633,234911
	Aplicação 12/06/2024	1.045.766,02	2.151,03		239.819,054266		
18/07/2024	RESGATE	2.350,00	5,02		538,755800	4,371219766	203.094,479111
	Aplicação 12/06/2024	2.350,00	5,02		538,755800		
19/07/2024	RESGATE	13.360,12	29,67		3.062,047119	4,372822978	200.032,431992
	Aplicação 12/06/2024	13.360,12	29,67		3.062,047119		
22/07/2024	RESGATE	3.203,26	7,37		733,953261	4,374433864	199.298,478731
	Aplicação 12/06/2024	3.203,26	7,37		733,953261		
23/07/2024	RESGATE	3.178,00	7,58		727,959785	4,376038438	198.570,518946
	Aplicação 12/06/2024	3.178,00	7,58		727,959785		
24/07/2024	RESGATE	516,57	1,27		118,291548	4,377658496	198.452,227398
	Aplicação 12/06/2024	516,57	1,27		118,291548		
25/07/2024	RESGATE	12.266,30	31,27		2.808,141101	4,379256439	195.644,086297
	Aplicação 12/06/2024	12.266,30	31,27		2.808,141101		
26/07/2024	RESGATE	28,23	0,07		6,459931	4,380851883	195.637,626366
	Aplicação 12/06/2024	28,23	0,07		6,459931		
29/07/2024	RESGATE	19.787,32	53,71		4.527,350148	4,382481883	191.110,276218
	Aplicação 12/06/2024	19.787,32	53,71		4.527,350148		
30/07/2024	RESGATE	16.473,32	46,07		3.768,025683	4,384096975	187.342,250535
	Aplicação 12/06/2024	16.473,32	46,07		3.768,025683		
31/07/2024	RESGATE	41.424,11	119,25		9.472,444422	4,385706387	177.869,806113
	Aplicação 12/06/2024	41.424,11	119,25		9.472,444422		
31/07/2024	SALDO ATUAL	780.084,74			177.869,806113		177.869,806113

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.36.6#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>

1/2

20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095.872,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.325.791,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.803,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.691,23
IOF (-)	109,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.003,57
SALDO ATUAL =	780.084,74

## Valor da Cota

28/06/2024	4,348881563
31/07/2024	4,385706387

## Rentabilidade

No mês	0,8467
No ano	5,7667
Últimos 12 meses	10,7684

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RELATÓRIO DE COOPERAÇÃO COM A REDE VHIDA



**Extrato Pix**

Cliente		INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA			
Conta		1890.003.00001609-5			
Data	Hora	Tipo	Status	Remetente/Destinatário	Valor
22/07/2024	11:19:17	ENVIADO	EFETIVADO	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	R\$ 454,56
22/07/2024	11:18:49	ENVIADO	EFETIVADO	VINICIOS HENRIQUE DA SILVA	R\$ 204,39
22/07/2024	11:18:18	ENVIADO	EFETIVADO	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R\$ 68,19
22/07/2024	11:17:49	ENVIADO	EFETIVADO	LÍVIA SANTOS DA HORA	R\$ 340,92
22/07/2024	11:17:18	ENVIADO	EFETIVADO	RITA DE CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA	R\$ 227,20
22/07/2024	11:16:45	ENVIADO	EFETIVADO	ALICE SABRINA DE LIMA	R\$ 340,92
22/07/2024	11:16:06	ENVIADO	EFETIVADO	RUAN ENZO VALERIO SILVA PIMENTEL	R\$ 1.250,04
22/07/2024	11:15:31	ENVIADO	EFETIVADO	MARIA LUIZA DE QUEIROZ NETA	R\$ 2.272,65
22/07/2024	11:14:58	ENVIADO	EFETIVADO	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	R\$ 454,48
22/07/2024	11:14:08	ENVIADO	EFETIVADO	GIRLAYDE MARIA DE FREITAS	R\$ 363,64
17/07/2024	17:08:00	ENVIADO	EFETIVADO	RITA DE CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA	R\$ 2.272,80
17/07/2024	17:05:31	ENVIADO	EFETIVADO	ALICE SABRINA DE LIMA	R\$ 2.159,08
17/07/2024	17:04:31	ENVIADO	EFETIVADO	ARACELY CATARINA DE SANTANA	R\$ 2.500,00
17/07/2024	16:00:49	ENVIADO	EFETIVADO	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R\$ 1.431,81
17/07/2024	16:00:16	ENVIADO	EFETIVADO	FERNANDA KATIA MIGUEL	R\$ 1.500,00
17/07/2024	15:59:48	ENVIADO	EFETIVADO	VINICIOS HENRIQUE DA SILVA	R\$ 1.295,61
17/07/2024	15:59:07	ENVIADO	EFETIVADO	DAYANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.500,00
17/07/2024	15:58:35	ENVIADO	EFETIVADO	ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	R\$ 2.500,00
17/07/2024	15:58:06	ENVIADO	EFETIVADO	LIVIA SANTOS DA HORA	R\$ 2.159,08
17/07/2024	15:57:32	ENVIADO	EFETIVADO	MARIA ALICE MARTINS DE ARAUJO SILVA	R\$ 2.500,00
17/07/2024	15:57:01	ENVIADO	EFETIVADO	RUAN ENZO VALERIO SILVA PIMENTEL	R\$ 1.249,96
17/07/2024	15:56:29	ENVIADO	EFETIVADO	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	R\$ 2.045,52
17/07/2024	15:55:45	ENVIADO	EFETIVADO	LOHANA MAYLANE AQUINO CORREIA DE	R\$ 1.999,98
17/07/2024	15:11:32	ENVIADO	EFETIVADO	MARCELA CINTIA DE LIMA SILVA	R\$ 4.000,00
17/07/2024	15:10:51	ENVIADO	EFETIVADO	GIRLAYDE MARIA DE FREITAS	R\$ 3.636,36
17/07/2024	15:10:07	ENVIADO	EFETIVADO	FABIOLA MARIA PEREIRA ALEXANDRE	R\$ 4.000,00
17/07/2024	15:09:29	ENVIADO	EFETIVADO	MARIA LUIZA DE QUEIROZ NETA	R\$ 7.727,35
17/07/2024	15:08:40	ENVIADO	EFETIVADO	MARCOS ASSIS LIMA FILHO	R\$ 2.500,00

06/08/2024, 12:17

Extrato por Período

**Extrato por período**

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA**Emitido em  
06/08/2024 - 12:12:25

Agência: 1890 / Produto: 003 / Conta: 00001609-5

**Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2024	01/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/07/2024	02/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/07/2024	03/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/07/2024	04/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/07/2024	05/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/07/2024	08/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/07/2024	09/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/07/2024	10/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/07/2024	11/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/07/2024	12/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/07/2024	15/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/07/2024	16/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/07/2024	17/07/2024	100000	CRED TED	1043918.73	1043918.73
17/07/2024	17/07/2024	171508	ENVIO PIX	-2500.00	1041418.73
17/07/2024	17/07/2024	171509	ENVIO PIX	-7727.35	1033691.38
17/07/2024	17/07/2024	171510	ENVIO PIX	-3636.36	1030055.02
17/07/2024	17/07/2024	171510	ENVIO PIX	-4000.00	1026055.02
17/07/2024	17/07/2024	171511	ENVIO PIX	-4000.00	1022055.02
17/07/2024	17/07/2024	171555	ENVIO PIX	-1999.98	1020055.04
17/07/2024	17/07/2024	171556	ENVIO PIX	-2045.52	1018009.52
17/07/2024	17/07/2024	171557	ENVIO PIX	-1249.96	1016759.56
17/07/2024	17/07/2024	171557	ENVIO PIX	-2500.00	1014259.56
17/07/2024	17/07/2024	171558	ENVIO PIX	-2159.08	1012100.48
17/07/2024	17/07/2024	171558	ENVIO PIX	-2500.00	1009600.48
17/07/2024	17/07/2024	171559	ENVIO PIX	-1500.00	1008100.48
17/07/2024	17/07/2024	171559	ENVIO PIX	-1295.61	1006804.87
17/07/2024	17/07/2024	171600	ENVIO PIX	-1500.00	1005304.87

file:///C:/Users/admre/Downloads/2024-08-06-12-12-28-1890000300001609.html

1/2

06/08/2024, 12:17

Extrato por Período

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/07/2024	17/07/2024	171600	ENVIO PIX	-1431.81	1003873.06
17/07/2024	17/07/2024	171704	ENVIO PIX	-2500.00	1001373.06
17/07/2024	17/07/2024	171705	ENVIO PIX	-2159.08	999213.98
17/07/2024	17/07/2024	171706	ENVIO PIX	-2272.80	998941.18
17/07/2024	17/07/2024	540000	TAR CADAST	-36.50	998904.68
17/07/2024	17/07/2024	420240	DB CEST PJ	-89.00	998835.68
17/07/2024	17/07/2024	520240	DB CEST PJ	-89.00	998766.68
17/07/2024	17/07/2024	000000	SALDO DIA	998766.68	998766.68
18/07/2024	18/07/2024	000000	SALDO DIA	998766.68	998766.68
19/07/2024	19/07/2024	000000	SALDO DIA	998766.68	998766.68
22/07/2024	22/07/2024	221114	ENVIO PIX	-454.48	998312.20
22/07/2024	22/07/2024	221114	ENVIO PIX	-383.64	995948.56
22/07/2024	22/07/2024	221115	ENVIO PIX	-2272.65	993675.91
22/07/2024	22/07/2024	221116	ENVIO PIX	-340.92	993334.99
22/07/2024	22/07/2024	221116	ENVIO PIX	-1250.04	992084.95
22/07/2024	22/07/2024	221117	ENVIO PIX	-340.92	991744.03
22/07/2024	22/07/2024	221117	ENVIO PIX	-227.20	991516.83
22/07/2024	22/07/2024	221118	ENVIO PIX	-204.39	991312.44
22/07/2024	22/07/2024	221118	ENVIO PIX	-68.19	991244.25
22/07/2024	22/07/2024	221119	ENVIO PIX	-454.56	990789.69
22/07/2024	22/07/2024	000000	SALDO DIA	990789.69	990789.69
23/07/2024	23/07/2024	000000	SALDO DIA	990789.69	990789.69
24/07/2024	24/07/2024	277006	APLICACAO	-990789.69	0.00
24/07/2024	24/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/07/2024	25/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/07/2024	26/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/07/2024	29/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/07/2024	30/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/07/2024	31/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

file:///C:/Users/admsne/Downloads/2024-08-06-12-12-28-1892000300001609.html

2/2

JULHO				EXERCÍCIO	2024	
I- IDENTIFICAÇÃO						
01 - Nome da Entidade Convenente		02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução		
INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA		09.553.873/0001-04		Janeiro de 2024	Setembro 2024	
04 - Endereço				05 - Município	06- Número convênio	
RUA IVANILDO CANDIDO DA SILVA, 109, DEPUTADO JOSÉ ANTONIO LIBERATO, CARUARU, PERNAMBUCO. CEP: 55.027-680				CARUARU	17/2023	
II- PAGAMENTOS EFETUADOS						
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	
01	MARCOS ASSIS LIMA FILHO	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
02	MARIA LUIZA DE QUEIROZ NETA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$7.727,35
03	FABIOLA MARIA PEREIRA ALEXANDRE	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 4.000,00
04	GIRLAYDE MARIA DE FREITAS	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 3.636,36
05	MARCELA CINTIA DE LIMA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 4.000,00
06	LOHANA MAYLANE AQUINO CORREIA DE	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$1.999,98
07	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.045,52
08	RUAN ENZO VALERIO SILVA PIMENTEL	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.249,96
09	MARIA ALICE MARTINS DE ARAUJO SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
10	LIVIA SANTOS DA HORA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.159,08
11	ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
12	DAYANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.500,00
13	VINÍCIOS HENRIQUE DA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.295,61
14	FERNANDA KATIA MIGUEL	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.500,00
15	JAQUELINE MARIA DA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.431,81
16	ARACELY CATARINA DE SANTANA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
17	ALICE SABRINA DE LIMA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.159,08
18	RITA DE CASSIA FRANCISCA DE LIMA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.272,80
19	GIRLAYDE MARIA DE FREITAS	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 363,64
20	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 454,48
21	MARIA LUIZA DE QUEIROZ NETA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 2.272,65
22	RUAN ENZO VALERIO SILVA PIMENTEL	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 1.250,04
23	ALICE SABRINA DE LIMA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 340,92
24	RITA DE CASSIA FRANCISCA DE LIMA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 227,20
25	LIVIA SANTOS DA HORA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 340,92
26	JAQUELINE MARIA DA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 68,19
27	VINÍCIOS HENRIQUE DA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 204,39
28	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	22/07/2024	R\$ 454,56
29						

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS**  
**ATIVIDADES MÊS JANEIRO à JULHO**  
**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**





**Planejamento para iniciar assistência**



**Reunião equipe**



**Reunião equipe**



**Na foto a Nutricionista Gilcele Marília e os profissionais que participaram da capacitação para o Projeto Ipojuca Cuida Mais.**



**Profissionais que participarão do Projeto Ipojuca Cuida Mais durante a Capacitação.**



**o presidente da Associação Filhos do Ipojuca, Severino Joaquim, a vice presidente do Instituto Rede Vhida, Edjane Monteiro, a coordenadora do Projeto, Clara Costa, o auditor externo Fernando Medeiros e o coordenador administrativo, Olavo Souza.**





**Anderson Torreão, CEO e fundador da TransUSformar, Lays Silva Torreão, Presidente do Instituto Rede Vhida durante treinamento para o Projeto Ipojuca Cuida Mais.**



**Treinamento para o Projeto Ipojuca Cuida Mais.**



**Atendimento Julho/2024.**



**Atendimento Julho/2024.**



**Atendimentos na Vila Califórnia e Serrambi pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais.**



**Ações no território de Serrambi e Vila Califórnia.**



**Atendimento Julho/2024.**



**Atendimento das (UMA) Unidades Moveis de Atendimento na Vila Califórnia e Serrambi.**



**Foi realizado atendimentos a população com consultas médias, exames, vacinação entre outras.**





**iniciativa de Grupo de atividade física com a população local.**



**Atendimento móvel**



**Reunião de planejamento para próximas ações**



**Atendimento Julho/2024.**

# RELATÓRIO DE NOTÍCIAS E MATÉRIAS

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



**Nos sites e na mídia notícias sobre o projeto**

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/capacitacao-presencial-para-profissionais-de-saude-de-nivel-superior-e-tecnico-para-o-projeto-ipojuca-cuida-mais/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/o-projeto-ipojuca-cuida-mais-esta-avancando/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/finalizacao-da-capacitacao-presencial-para-profissionais-de-saude-de-nivel-superior-e-tecnico-do-projeto-ipojuca-cuida-mais/>

<https://www.ipojuca.pe.gov.br/2023/10/20/nota-de-esclarecimento-secretaria-de-saude/>

<https://redevhida.org.br/noticia/ipojuca-cuida-mais-preparativos-finais-para-assistencia-em-saude-a-populacao-de-ipojuca-pe/>


<https://filhosdoipojuca.org/noticia/projeto-ipojuca-cuida-mais-sucesso-nos-atendimentos-nas-comunidades-de-vila-california-e-serrambi/>



<https://filhosdoipojuca.org/noticia/projeto-ipojuca-cuida-mais-retorna-com-unidades-moveis-em-vila-california-e-serrambi/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/ipojuca-cuida-mais-uma-semana-de-transformacao-em-camela-e-canoas/>



**COMPROVAÇÃO DE MATERIAIS DE  
CONSUMO MÊS JANEIRO, JULHO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**







Recebemos de ALAN COELHO DE ARAUJO P FTICOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e <b>No. 000.000.014</b> <b>SÉRIE 001</b>												
Identificação e Assinatura do Recebedor:														
<b>Identificação do Emitente</b> ALAN COELHO DE ARAUJO P FTICOS RUA CORONEL BEZERRA, 33 CENTRO BEZERROS 55660000 81996384603		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>No. 000.000.014</b> <b>SÉRIE 001</b> FL 1/1	  Chave de Acesso: <b>2624 0550 5246 5200 0101 5500 1000 0000 1410 0036 2681</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz											
Natureza da Operação: <b>OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE</b>		Protocolo de autorização de uso: <b>126240044833813 21/05/2024 13:27:27</b>												
Inscrição Estadual: <b>110401905</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>50524652000101</b>												
<b>Destinatário/Remetente:</b>														
Nome/Razão Social: <b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b>		CNPJ/CPF: <b>07052687000158</b>	Data da Emissão: <b>21/05/2024</b>											
Endereço: <b>TRAV. MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		Bairro/Distrito: <b>NOSSA SENORA DO O</b>	CEP: <b>55592000</b>											
Município: <b>IPOJUCA</b>	Fone/Fax: <b>81996829627</b>	UF: <b>PE</b>	Inscrição Estadual: <b>13:27:32</b>											
<b>Fatura:</b>														
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor			
<b>Cálculo do Imposto:</b>														
Base de Cálculo do ICMS: <b>0,00</b>		Valor do ICMS: <b>0,00</b>		Base de Cálculo ICMS Substituição: <b>0,00</b>		Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos: <b>3420,00</b>						
Valor do Frete: <b>0,00</b>		Valor do Seguro: <b>0,00</b>		Desconto: <b>0,00</b>		Outras Desp. Acessórias: <b>0,00</b>		Valor do IPI: <b>0,00</b>		Valor Total da Nota: <b>3420,00</b>				
<b>Transportador/Volume Transportados:</b>														
Razão Social:			Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:	CNPJ/CPF:				
Endereço:				Município:				UF:	Inscrição Estadual:					
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:				
<b>Dados do Produto/Serviço:</b>														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CEM/CCOM	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
250621	PROTECTOR SUNLESS F30 OIL FREE 1	33049990	0500	5943	UN	90,00	38,00	0,00	3420,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20G														



 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intiméira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																																			
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49</p>																																																																	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>				<p>CPF/CNPJ 07.052.587/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 06/08/2024</p>																																																																	
<p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CIDADE/COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTREGA/ENTRADA 06/08/2024</p>																																																																	
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>UF PE</p>																																																																	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173</p>		<p>HORA DE SAÍDA 08:46</p>																																																																	
<p>FATURA</p>																																																																							
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>3.271,12</td> <td>670,58</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.271,12</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>3.271,12</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.271,12	670,58	0,00	0,00	3.271,12	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					3.271,12																																		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																			
3.271,12	670,58	0,00	0,00	3.271,12																																																																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI																																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																			
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																																			
				3.271,12																																																																			
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOGADOURO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td colspan="2">-</td> <td>PE</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0,54</td> <td>0,54</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ	-	0 - Emitente			PE		LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		-	-		PE	-		QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	0,54	0,54																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ																																																																		
-	0 - Emitente			PE																																																																			
LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																			
-	-		PE	-																																																																			
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																		
1			1	0,54	0,54																																																																		
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EM</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4960</td> <td>EXPLODADOR PLAT Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 300-P</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>33,16</td> <td>995,40</td> <td>995,40</td> <td>204,06</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1606</td> <td>FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7850</td> <td>PRINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>40,06</td> <td>1.201,80</td> <td>1.201,80</td> <td>248,37</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	4960	EXPLODADOR PLAT Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	20,50	0	1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0	7850	PRINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	248,37	0,00	20,50	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																								
4960	EXPLODADOR PLAT Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	20,50	0																																																								
1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0																																																								
7850	PRINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	248,37	0,00	20,50	0																																																								
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																				
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021839 - NCM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8</td> <td>RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12</td> <td>RESERVA AO FISCAL</td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021839 - NCM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12	RESERVA AO FISCAL																																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021839 - NCM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12	RESERVA AO FISCAL																																																																					
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1</p>																																																																	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																																					





 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbitéba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45022 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2212 1144 1532</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CPF/CNPJ 07.052.587/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p>											
<p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CIDADE/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTREGA/RECEITA 11/07/2024</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>UF PE</p>											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173</p>		<p>DATA DE SAÍDA 15:49</p>											
<p><b>FATURA</b></p>															
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,16</p>											
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 280,16</p>											
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p>															
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>		<p>UF PE</p>											
<p>LOGADOURO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE 1</p>		<p>PESO BRUTO 2,04</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE 1</p>		<p>PESO LÍQUIDO 2,04</p>											
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></p>															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/ESH	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13451	MELICOSE INJ 30% 10ML C200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 LE: GGN	SANTUC	30049056	060	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0
1639	IPRATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 LE: 24C979	PRATIDONADUZ	30049056	060	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	0,00	0,00	0,00	20,50	0
<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></p>															
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>									
<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021160 - NCM. TRANS.: 54200 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGLADOR FINAL</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 280,16 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00</p>		<p>RESERVA AO FISCAL</p>									
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45022 SÉRIE 1</p>									
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>													



 <b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ MUNES - 1637 - Intiméira - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45023 SÉRIE 1 FL 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2312 6134 3515  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>							
ENTIDADE DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO ESTAB. TRIBUTARIO 08819724000173							
PROFISSIONAL DE AUTENTICAÇÃO (DATA e Hora) 126240062551242		11/07/2024 15:51:31									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024							
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0							
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		TELEFONE/FAX 1111111							
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTREGA/ENTRADA 11/07/2024							
HORA DE SAÍDA 15:51											
<b>FATURA</b>											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.552,82		VALOR DO ICMS 728,33		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00							
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.856,02									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.856,02							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT							
LOGRADOURO -		NÚMERO -		PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE VOLUME 8		MARCA S		PESO BRUTO 6,79							
QUANTIDADE VOLUME 8		MARCA S		PESO LÍQUIDO 6,79							
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>											
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
16858	APARELHO OC PLUS II Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	ADON	8	82,97	663,76	663,76	136,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16329	AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/05/24 Val: 10/05/27 Lt: 2424	ECOMAX	100	6,65	665,00	665,00	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00
14088	CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/28 Lt: 97248A01	POLYMED	10	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14868	CATETER INTRAVENOSO N.16 C/100 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/28 Lt: 99948B01	POLYMED	10	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CATETER INTRAVENOSO N.20 Fab: 01/05/23 Val: 30/04/28 Lt: 2CTPAAD18E	DESCARPACK	10	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT008E-23	DESCARPACK	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	CATETER PROXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/02/23 Val: 28/02/27 Lt: 70160	MEDGONDA	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14611	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	50	16,08	804,00	804,00	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15800	COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 082-5	REBECCA	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16820	EQUIPO MACROGOTAS C/10 LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ABL	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
14375	EQUIPO TRANSF. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	MEDGONDA	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14583	ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 08/02/28 Lt: 1240209004	HOLPLAST	50	1,73	86,50	86,50	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6385	ESPELHO VAGINAL DESC ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/28 Lt: 1240410014	VAGESPEC	50	4,32	216,00	216,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722	GOIAS	1	89,06	89,06	89,06	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	FINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053	PROLAR	30	12,50	376,50	376,50	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN							
VALOR DO ISSQN											
<b>DADOS ADICIONAIS</b>											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021757 - END. TRANS.: 54201 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICM NORMAL MÉRAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALIZANDO CNF, CONVENIO 01/99				RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 2.115,50 Outras: 3.740,52							
RESERVA AO FISCAL											
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NF-e Nº 45023 SÉRIE 1						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ MUNES - 1637 - Ititubera - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45024 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2412 3719 4111</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																																																																																																																																																																																																							
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTAD 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e Hora) 126240062566121 11/07/2024 16:14:48</p>																																																																																																																																																																																																																																					
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p>		<p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CIDADE/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTREGA/SAÍDA 11/07/2024</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 16:14</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>FATURA</p>																																																																																																																																																																																																																																											
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>5.210,66</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>1.075,39</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td colspan="3">6.907,33</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTOS</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>6.907,33</td> </tr> </table>												BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.210,66	VALOR DO ICMS	1.075,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.907,33			VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.907,33																																																																																																																																																																																																								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5.210,66	VALOR DO ICMS	1.075,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.907,33																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.907,33																																																																																																																																																																																																																																
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">PREÇO POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td colspan="2">0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOGADOURO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>.</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>KM/CMK</td> <td>MARCA</td> <td>IDENTIFICAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>23,28</td> <td colspan="2">23,28</td> </tr> </table>												RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	.	0 - Emitente				PE		LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			.							QUANTIDADE VOLUME	KM/CMK	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		5			5	23,28	23,28																																																																																																																																																																																							
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																					
.	0 - Emitente				PE																																																																																																																																																																																																																																						
LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																							
.																																																																																																																																																																																																																																											
QUANTIDADE VOLUME	KM/CMK	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																						
5			5	23,28	23,28																																																																																																																																																																																																																																						
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EM</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5633</td> <td>KIT PAPANICOLAU G- ESTERIL Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 Lt: 1231130003</td> <td>VAGSPEC</td> <td>9018909</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>RT</td> <td>RT</td> <td>200</td> <td>10,87</td> <td>2.174,00</td> <td>2.174,00</td> <td>445,67</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5634</td> <td>KIT PAPANICOLAU M- ESTERIL Fab: 31/10/23 Val: 31/10/25 Lt: 1231031002</td> <td>VAGSPEC</td> <td>9018909</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>KT</td> <td>KT</td> <td>200</td> <td>10,75</td> <td>2.150,00</td> <td>2.150,00</td> <td>440,75</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11872</td> <td>LAMINA VIDRO PONTA FOSCA LAPIDADA C50 Fab: 01/07/23 Val: 31/07/25 Lt: 2230915889</td> <td>HOLPLAST</td> <td>7017200</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,65</td> <td>32,50</td> <td>32,50</td> <td>6,68</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15829</td> <td>OLEO DERMATROL 300ML C30 Fab: 01/05/24 Val: 31/05/26 Lt: DMTF0356</td> <td>TROL</td> <td>3307200</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>FR</td> <td>FR</td> <td>6</td> <td>20,02</td> <td>160,16</td> <td>160,16</td> <td>40,04</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15401</td> <td>SCALPE NL21 C/100 Fab: 25/09/20 Val: 24/09/25 Lt: 200925</td> <td>WLTEX</td> <td>9018901</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,67</td> <td>33,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15402</td> <td>SCALPE NL23 C/100 Fab: 18/08/22 Val: 17/08/27 Lt: 20220819</td> <td>WLTEX</td> <td>9018901</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,67</td> <td>33,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15767</td> <td>SCALPE NL25 C/100 Fab: 07/08/22 Val: 06/08/27 Lt: 220807</td> <td>SAFER</td> <td>9018901</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>0,67</td> <td>33,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>593</td> <td>BERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: SER006023</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018319</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>500</td> <td>0,48</td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>774</td> <td>BERINGA DESC 05ML C/AG Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SER032023</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018319</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>1.000</td> <td>0,60</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6253</td> <td>BERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/25 Lt: SER016F23</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018319</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>1,15</td> <td>115,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14351</td> <td>SONDA FOLEY 12 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801</td> <td>ORUTI</td> <td>9018901</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>5,12</td> <td>256,17</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13313</td> <td>SONDA FOLEY 14 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801</td> <td>ORUTI</td> <td>9018901</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>7,70</td> <td>385,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>777</td> <td>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Fab: 20/04/22 Val: 20/04/27 Lt: 172201</td> <td>G-TECH</td> <td>9025111</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>34,70</td> <td>694,00</td> <td>694,00</td> <td>142,27</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	5633	KIT PAPANICOLAU G- ESTERIL Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 Lt: 1231130003	VAGSPEC	9018909	000	5102	RT	RT	200	10,87	2.174,00	2.174,00	445,67	0,00	30,50	0	5634	KIT PAPANICOLAU M- ESTERIL Fab: 31/10/23 Val: 31/10/25 Lt: 1231031002	VAGSPEC	9018909	000	5102	KT	KT	200	10,75	2.150,00	2.150,00	440,75	0,00	30,50	0	11872	LAMINA VIDRO PONTA FOSCA LAPIDADA C50 Fab: 01/07/23 Val: 31/07/25 Lt: 2230915889	HOLPLAST	7017200	000	5102	UN	UN	50	0,65	32,50	32,50	6,68	0,00	30,50	0	15829	OLEO DERMATROL 300ML C30 Fab: 01/05/24 Val: 31/05/26 Lt: DMTF0356	TROL	3307200	010	5403	FR	FR	6	20,02	160,16	160,16	40,04	0,00	30,50	0	15401	SCALPE NL21 C/100 Fab: 25/09/20 Val: 24/09/25 Lt: 200925	WLTEX	9018901	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15402	SCALPE NL23 C/100 Fab: 18/08/22 Val: 17/08/27 Lt: 20220819	WLTEX	9018901	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15767	SCALPE NL25 C/100 Fab: 07/08/22 Val: 06/08/27 Lt: 220807	SAFER	9018901	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	593	BERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: SER006023	DESCARPACK	9018319	060	5403	UN	UN	500	0,48	240,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0	774	BERINGA DESC 05ML C/AG Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SER032023	DESCARPACK	9018319	060	5403	UN	UN	1.000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0	6253	BERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/25 Lt: SER016F23	DESCARPACK	9018319	060	5403	UN	UN	100	1,15	115,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0	14351	SONDA FOLEY 12 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801	ORUTI	9018901	040	5102	UN	UN	50	5,12	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	13313	SONDA FOLEY 14 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801	ORUTI	9018901	040	5102	UN	UN	50	7,70	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	777	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Fab: 20/04/22 Val: 20/04/27 Lt: 172201	G-TECH	9025111	010	5403	UN	UN	20	34,70	694,00	694,00	142,27	0,00	30,50	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																												
5633	KIT PAPANICOLAU G- ESTERIL Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 Lt: 1231130003	VAGSPEC	9018909	000	5102	RT	RT	200	10,87	2.174,00	2.174,00	445,67	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
5634	KIT PAPANICOLAU M- ESTERIL Fab: 31/10/23 Val: 31/10/25 Lt: 1231031002	VAGSPEC	9018909	000	5102	KT	KT	200	10,75	2.150,00	2.150,00	440,75	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
11872	LAMINA VIDRO PONTA FOSCA LAPIDADA C50 Fab: 01/07/23 Val: 31/07/25 Lt: 2230915889	HOLPLAST	7017200	000	5102	UN	UN	50	0,65	32,50	32,50	6,68	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
15829	OLEO DERMATROL 300ML C30 Fab: 01/05/24 Val: 31/05/26 Lt: DMTF0356	TROL	3307200	010	5403	FR	FR	6	20,02	160,16	160,16	40,04	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
15401	SCALPE NL21 C/100 Fab: 25/09/20 Val: 24/09/25 Lt: 200925	WLTEX	9018901	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																												
15402	SCALPE NL23 C/100 Fab: 18/08/22 Val: 17/08/27 Lt: 20220819	WLTEX	9018901	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																												
15767	SCALPE NL25 C/100 Fab: 07/08/22 Val: 06/08/27 Lt: 220807	SAFER	9018901	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																												
593	BERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: SER006023	DESCARPACK	9018319	060	5403	UN	UN	500	0,48	240,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
774	BERINGA DESC 05ML C/AG Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SER032023	DESCARPACK	9018319	060	5403	UN	UN	1.000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
6253	BERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/25 Lt: SER016F23	DESCARPACK	9018319	060	5403	UN	UN	100	1,15	115,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
14351	SONDA FOLEY 12 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801	ORUTI	9018901	040	5102	UN	UN	50	5,12	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																												
13313	SONDA FOLEY 14 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801	ORUTI	9018901	040	5102	UN	UN	50	7,70	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																												
777	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Fab: 20/04/22 Val: 20/04/27 Lt: 172201	G-TECH	9025111	010	5403	UN	UN	20	34,70	694,00	694,00	142,27	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																												
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																								
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021759 - NCM. TRANS.: 54204 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 TRIBUTACAO CONF. DECRETO 46.303/2018 ART. 2º CONSIDERADOR FISCALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MESAMENTE INDICATIVO CONSIDERADOR FISCALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 ISRENTO CONF. CONVENIO 01/99</p> </td> <td> <p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 955,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.952,33</p> </td> <td> <p>RESERVA AO FISCO</p> </td> </tr> </table>												<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021759 - NCM. TRANS.: 54204 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 TRIBUTACAO CONF. DECRETO 46.303/2018 ART. 2º CONSIDERADOR FISCALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MESAMENTE INDICATIVO CONSIDERADOR FISCALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 ISRENTO CONF. CONVENIO 01/99</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 955,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.952,33</p>	<p>RESERVA AO FISCO</p>																																																																																																																																																																																																																													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021759 - NCM. TRANS.: 54204 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 TRIBUTACAO CONF. DECRETO 46.303/2018 ART. 2º CONSIDERADOR FISCALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MESAMENTE INDICATIVO CONSIDERADOR FISCALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 ISRENTO CONF. CONVENIO 01/99</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 955,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.952,33</p>	<p>RESERVA AO FISCO</p>																																																																																																																																																																																																																																									
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>										<p>NF-e Nº 45024 SÉRIE 1</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																																																																																																																																																																																																									



 <b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intiméira - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45025 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2512 4424 0945											
SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO ESTAB. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 12/07/2024											
LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		CIDADE/CELEBRAMENTO 69 0 NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTREGA/RECEIÇÃO 12/07/2024											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173		HORA DE SAÍDA 10:23											
FATURA Duplic. Vencimento Valor Duplic. Vencimento Valor 1 28/07/2024 3.157,71 2 09/08/2024 3.157,71															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.095,32 VALOR DO ICMS 1.249,55 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.315,42															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.315,42											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente PLACA DO VEÍCULO: PE CNPJ/CPF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: PE QUANTIDADE VOLUME: 9 MARCA: S MARCA: S PESO BRUTO: 119,00 PESO LÍQUIDO: 119,00															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CAT	CFOP	ENQ	USO	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS SUB	ICMS OUT
319	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lt: 18222A771		4019900	000	5102	UN	PC	10	14,93	149,30	149,30	30,61	0,00	30,61	0
12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lt: 17285		90183219	060	5403	UN	CK	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12517	AGULHA 25X8 - SR Fab: 31/12/22 Val: 31/12/27 Lt: 1242A5		90183219	060	5403	UN	CK	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5785	PLAQUIA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SR84024		40151200	000	5403	UN	CK	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	736,05	0
11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MAXICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lt: 221015		90189029	000	5102	UN	CK	4	85,13	340,52	340,52	69,81	0,00	69,81	0
16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lt: 221215104		43079010	000	5102	UN	CK	80	12,00	960,00	960,00	196,80	0,00	196,80	0
14375	TRANSOFLEX - MEDSONDA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945		90183190	000	5102	UN	CK	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	216,28	0
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-8, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/05 / ICMS NORMAL MÉRAMENTE INDICATIVO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MÉRAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO 1175621764															
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº. 45025 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:															





 <b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ MUNES - 1637 - Intiméira - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45058 SÉRIE 1 FL 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5812 2622 1170  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO EMIT. TRIBUTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (DATA e Hora) 126240067783178 25/07/2024 10:57:22																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 DATA DA EMISSÃO 25/07/2024		ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO NÚMERO COMPLEMENTO 69 0 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó DATA DA ENTREGA/SAÍDA 25/07/2024		CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA Telefone/Fax 1111111 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504 HORA DE SAÍDA 10:57		FATURA																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.912,04 VALOR DO ICMS 1.416,98 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.714,84 VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO DESPES 0,00 VALOR DO DESPES 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.714,84																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL FRET POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE VOLUME 1 ESPÉCIE MARCA NOMEÇÃO 1 PESO BRUTO 1,84 PESO LÍQUIDO 1,84																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>Marca</th> <th>NCM/ESH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EM</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS SUB</th> <th>ICMS SUBST</th> <th>ICMS SUBST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9580</td> <td>ACIDIO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML CFS Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023</td> <td>ANGELUS</td> <td>3802019</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>PC</td> <td>10</td> <td>43,14</td> <td>431,40</td> <td>431,40</td> <td>88,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12049</td> <td>ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/27 Lt: 121024</td> <td>BIODINAMICA</td> <td>30064012</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>49,00</td> <td>490,00</td> <td>490,00</td> <td>100,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>235</td> <td>ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/28 Lt: 240470038</td> <td>DPL</td> <td>30049043</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>TD</td> <td>TD</td> <td>20</td> <td>29,86</td> <td>597,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16921</td> <td>ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/33 Lt: 357523</td> <td>MAQUIRA</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>23,76</td> <td>47,52</td> <td>47,52</td> <td>9,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5088</td> <td>BROCA CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16223BR</td> <td>ANGELUS</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>35,86</td> <td>107,58</td> <td>107,58</td> <td>22,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6786</td> <td>BROCA CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16167BR</td> <td>ANGELUS</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>35,86</td> <td>107,58</td> <td>107,58</td> <td>22,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16089</td> <td>BROCA DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 9389</td> <td>FAVA</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>8,52</td> <td>68,16</td> <td>68,16</td> <td>13,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3303</td> <td>BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 49042</td> <td>INRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>8,52</td> <td>42,60</td> <td>42,60</td> <td>8,73</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6032</td> <td>BROCA ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16155BR</td> <td>ANGELUS</td> <td>90184912</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>55,58</td> <td>222,32</td> <td>222,32</td> <td>45,58</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16920</td> <td>CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: SL</td> <td>BIOTRON</td> <td>90184900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>971,48</td> <td>971,48</td> <td>971,48</td> <td>199,15</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12834</td> <td>CIMENTO IONOMERO MAXIDON R TIPO A2P+LIO Fab: 08/05/24 Val: 08/05/28 Lt: 080524</td> <td>FGM</td> <td>30064011</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>KT</td> <td>KT</td> <td>4</td> <td>123,80</td> <td>495,20</td> <td>495,20</td> <td>101,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15489</td> <td>CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/28 Lt: 592124</td> <td>MAQUIRA</td> <td>30064011</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>27,16</td> <td>163,08</td> <td>163,08</td> <td>33,43</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>720</td> <td>CFIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/27 Lt: 40404T</td> <td>HELLO</td> <td>33002000</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>6,52</td> <td>65,20</td> <td>65,20</td> <td>13,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1530</td> <td>HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/27 Lt: 525624</td> <td>TECHNEW</td> <td>30064012</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>51,80</td> <td>207,20</td> <td>207,20</td> <td>42,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16437</td> <td>HIDROXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 705924</td> <td>MAQUIRA</td> <td>30064011</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>KT</td> <td>KT</td> <td>10</td> <td>61,44</td> <td>614,40</td> <td>614,40</td> <td>125,95</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/ESH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS SUB	ICMS SUBST	ICMS SUBST	9580	ACIDIO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML CFS Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023	ANGELUS	3802019	000	5102	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,64	0,00	0,00	0,00	0	12049	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/27 Lt: 121024	BIODINAMICA	30064012	000	5102	UN	UN	10	49,00	490,00	490,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0	235	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/28 Lt: 240470038	DPL	30049043	060	5403	TD	TD	20	29,86	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16921	ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/33 Lt: 357523	MAQUIRA	9018499	000	5102	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	0,00	0,00	0	5088	BROCA CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16223BR	ANGELUS	90184919	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	0,00	0,00	0	6786	BROCA CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16167BR	ANGELUS	90184919	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	0,00	0,00	0	16089	BROCA DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 9389	FAVA	90184919	000	5102	UN	UN	6	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	0,00	0,00	0	3303	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 49042	INRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	0,00	0,00	0	6032	BROCA ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16155BR	ANGELUS	90184912	000	5102	UN	UN	4	55,58	222,32	222,32	45,58	0,00	0,00	0,00	0	16920	CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: SL	BIOTRON	90184900	000	5102	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	199,15	0,00	0,00	0,00	0	12834	CIMENTO IONOMERO MAXIDON R TIPO A2P+LIO Fab: 08/05/24 Val: 08/05/28 Lt: 080524	FGM	30064011	000	5102	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	0,00	0,00	0	15489	CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/28 Lt: 592124	MAQUIRA	30064011	000	5102	UN	UN	6	27,16	163,08	163,08	33,43	0,00	0,00	0,00	0	720	CFIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/27 Lt: 40404T	HELLO	33002000	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	0,00	0,00	0	1530	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/27 Lt: 525624	TECHNEW	30064012	000	5102	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	0,00	0,00	0	16437	HIDROXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 705924	MAQUIRA	30064011	000	5102	KT	KT	10	61,44	614,40	614,40	125,95	0,00	0,00	0,00	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/ESH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS SUB	ICMS SUBST	ICMS SUBST																																																																																																																																																																																																																																																																							
9580	ACIDIO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML CFS Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023	ANGELUS	3802019	000	5102	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,64	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
12049	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/27 Lt: 121024	BIODINAMICA	30064012	000	5102	UN	UN	10	49,00	490,00	490,00	100,49	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
235	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/28 Lt: 240470038	DPL	30049043	060	5403	TD	TD	20	29,86	597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
16921	ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/33 Lt: 357523	MAQUIRA	9018499	000	5102	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
5088	BROCA CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16223BR	ANGELUS	90184919	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
6786	BROCA CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16167BR	ANGELUS	90184919	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
16089	BROCA DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 9389	FAVA	90184919	000	5102	UN	UN	6	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
3303	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 49042	INRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
6032	BROCA ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16155BR	ANGELUS	90184912	000	5102	UN	UN	4	55,58	222,32	222,32	45,58	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
16920	CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: SL	BIOTRON	90184900	000	5102	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	199,15	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
12834	CIMENTO IONOMERO MAXIDON R TIPO A2P+LIO Fab: 08/05/24 Val: 08/05/28 Lt: 080524	FGM	30064011	000	5102	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
15489	CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/28 Lt: 592124	MAQUIRA	30064011	000	5102	UN	UN	6	27,16	163,08	163,08	33,43	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
720	CFIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/27 Lt: 40404T	HELLO	33002000	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
1530	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/27 Lt: 525624	TECHNEW	30064012	000	5102	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
16437	HIDROXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 705924	MAQUIRA	30064011	000	5102	KT	KT	10	61,44	614,40	614,40	125,95	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021823 - END. TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16443-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FIANL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018  RESERVA DAS LISTAS Positiva: 680,80 Negativa: 0,00 Neutra: 122,00 Outras: 6.912,04  RESERVA AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº 45058 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																					



 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO ESTAB. TRIBUTARIO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42</p>																																														
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CPF/CNPJ 07.052.587/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>		<p>CPF/CNPJ 07.052.587/0001-58</p>																																														
<p>ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CIDADE/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>																																														
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:58</p>																																														
<p>FATURA</p>																																																				
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>472,30</td> <td>96,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>472,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>472,30</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,30	96,83	0,00	0,00	472,30	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					472,30															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																
472,30	96,83	0,00	0,00	472,30																																																
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																
				472,30																																																
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0,09</td> <td>0,09</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ	-	0 - Emitente			PE		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			-						QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	0,09	0,09									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ																																															
-	0 - Emitente			PE																																																
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																	
-																																																				
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																															
1			1	0,09	0,09																																															
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4964</td> <td>SOLVIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>45,80</td> <td>183,20</td> <td>183,20</td> <td>37,56</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6887</td> <td>SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>57,82</td> <td>289,10</td> <td>289,10</td> <td>59,27</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	4964	SOLVIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0	6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																						
4964	SOLVIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0																																						
6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0																																						
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																	
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8</td> <td>RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30</td> <td>RESERVA AO FISCAL</td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30	RESERVA AO FISCAL																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30	RESERVA AO FISCAL																																																		
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45059 SÉRIE 1</p>																																														
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																		



 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO ESTAB. TRIBUTARIO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42</p>																																														
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>				<p>CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>																																														
<p>ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CIDADE/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>		<p>HORA DE SAÍDA 10:58</p>																																														
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>																																														
<p>FATURA</p>																																																				
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>472,30</td> <td>96,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>472,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>VALOR DO DESCONTOS</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>472,30</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,30	96,83	0,00	0,00	472,30	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					472,30															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																
472,30	96,83	0,00	0,00	472,30																																																
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACCESORIAS	VALOR DO IPI																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																
				472,30																																																
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PREÇO POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>VERSÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0,09</td> <td>0,09</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		0 - Emitente			PE		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	0,09	0,09									
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																															
	0 - Emitente			PE																																																
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																															
1			1	0,09	0,09																																															
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4964</td> <td>SOLPIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>45,80</td> <td>183,20</td> <td>183,20</td> <td>37,56</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6887</td> <td>SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>57,82</td> <td>289,10</td> <td>289,10</td> <td>59,27</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	4964	SOLPIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0	6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																						
4964	SOLPIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0																																						
6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0																																						
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																	
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8</td> <td>RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30</td> <td>RESERVA AO FISCAL</td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30	RESERVA AO FISCAL																																										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30	RESERVA AO FISCAL																																																		
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45059 SÉRIE 1</p>																																														
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																		

		<b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intiméira - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45060 SÉRIE 1 FL 1 of 1											
IDENTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6011 3118 2183		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO ESTAB. TRIBUTARIO 08819724000173		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (DATA e HORA) 126240067784907		25/07/2024 11:00:36									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		CIDADE/UF NOSSA SENHORA DO Ó PE		DATA DA ENTREGA/RECEIÇÃO 25/07/2024											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		TELEFONE/FAX 1111111		HORA DE SAÍDA 11:00									
<b>FATURA</b>															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.775,12		VALOR DO ICMS 2.413,89		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.102,32		VALOR TOTAL DA NOTA 14.102,32													
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE		CNPJ/CPF									
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO -		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE VOLUME 1		MARCA 1		PESO BRUTO 0,58		PESO LÍQUIDO 0,58									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/ESH	CST	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7486	AFASTADOR DE MINISSOTA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	3	29,92	89,76	89,76	16,40	0,00	30,50	0
16923	CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	DENTMED	9018410	000	5102	UN	UN	2	1.247,40	2.494,80	2.494,80	511,43	0,00	30,50	0
16924	RESPATULA N.24 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GR	8214100	000	5102	UN	UN	2	41,26	82,52	82,52	16,92	0,00	30,50	0
6796	RESPATULA DE RESINA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MELLENUM	8214100	000	5102	UN	UN	6	299,60	1.797,60	1.797,60	368,51	0,00	30,50	0
363	FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
16925	FORCEPS ADULTO N.17 REF.03-003 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
361	FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
16441	FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
16926	FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	3	268,48	805,44	805,44	165,12	0,00	30,50	0
6785	ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018920	000	5102	UN	UN	6	125,48	752,88	752,88	154,34	0,00	30,50	0
16927	ALFINCA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	2	342,86	685,72	685,72	140,57	0,00	30,50	0
4957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9008990	000	5102	UN	UN	8	96,34	770,72	770,72	158,00	0,00	30,50	0
16928	SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	DUPLEX	9018319	050	5403	UN	UN	20	116,36	2.327,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NCM. TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16443-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL		RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 2.327,20 Neutra: 0,00 Outras: 11.775,12		RESERVA AO FISCAL			
<b>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> <b>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</b>								NF-e Nº 45060 SÉRIE 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													






 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intêrleira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45061 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6111 3214 9969</p>												
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>														
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240067785960 25/07/2024 11:02:44</p>												
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>												
<p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CIDADE/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTREGA/ENTRADA 25/07/2024</p>												
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:02</p>												
<p>FAVORA</p>																
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>																
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.440,84</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.115,38</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>												
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.440,84</p>												
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 5.440,84</p>												
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>																
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>		<p>PREÇO POR UNIDADE 0 - Emitente</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente</p>												
<p>LOGADOURO -</p>		<p>MUNICÍPIO -</p>		<p>UF PE</p>												
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL -</p>		<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE -</p>												
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>MARCA -</p>		<p>TIPO DE VEÍCULO 1</p>												
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>PESO BRUTO 0,58</p>		<p>PESO LÍQUIDO 0,58</p>												
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>																
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/ESH	CT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
6631	MANDIJA 22X3X1,5CM Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 1	ADONOR	7329300	000	5102	UN	UN	20	58,86	1.177,20	1.177,20	241,33	0,00	20,50	0	0
693	CABO P/BISTURI N.3 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/24 Lt: 285-C	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	8	25,68	205,44	205,44	42,12	0,00	20,50	0	0
7106	ALCURETA MACCALL 17/18 Fab: 07/06/24 Val: 07/06/24 Lt: R25-A	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	6	139,42	836,52	836,52	171,49	0,00	20,50	0	0
358	FORCEPS ADULTO N.69 Fab: 21/11/23 Val: 21/11/23 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0	0
360	FORCEPS ADULTO N.150 Fab: 18/04/24 Val: 18/04/24 Lt: 289-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0	0
6999	PINÇA DISSECCAO 12CM Fab: 16/01/24 Val: 16/01/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	4	44,52	178,08	178,08	36,51	0,00	20,50	0	0
14196	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	4	93,26	373,04	373,04	78,47	0,00	20,50	0	0
381	TESOURA CIRURGICA IRIS 11,5CM CURVA Fab: 21/06/23 Val: 21/06/23 Lt: 282-C	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	UN	8	65,34	522,72	522,72	107,16	0,00	20,50	0	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>																
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL -</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>										
<p>DADOS ADICIONAIS</p>																
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021837 - NCM, TRANS.: 54317 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.440,84</p>		<p>RESERVA AO FISCAL</p>										
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>										<p>NF-e Nº 45061 SÉRIE 1</p>						
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>														

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENT. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intêrbêra - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p>Nº. 45062 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6212 5115 9213</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																			
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO EMIT. TRANSPORTADO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240067790391 25/07/2024 11:10:21</p>																																	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>				<p>CPF/CNPJ 07.052.587/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>																																	
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>				<p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>																																	
<p>CPF 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>UF PE</p>																																	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:10</p>																																	
<p>FATURA</p>																																							
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>																																							
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 599,20</p>		<p>VALOR DO ICMS 122,84</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>																																	
<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,20</p>		<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPTU 0,00</p>																																	
<p>VALOR TOTAL DA NOTA 599,20</p>		<p>VALOR DO ICMS 122,84</p>		<p>VALOR DO ICMS ST. 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>																																	
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>																																							
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>		<p>PRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>																																	
<p>LOGADOURO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>																																	
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO 1</p>		<p>PESO BRUTO 0,02</p>																																	
<p>PESO LÍQUIDO 0,02</p>		<p>PESO BRUTO 0,02</p>		<p>PESO LÍQUIDO 0,02</p>		<p>PESO LÍQUIDO 0,02</p>																																	
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/ESH</th> <th>CAT</th> <th>CFOP</th> <th>EM</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. ICMS ST</th> <th>VAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VAL. ICMS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16919</td> <td>PINT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 LE: 101519/23</td> <td>MECOROON</td> <td>3018919</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>299,60</td> <td>599,20</td> <td>599,20</td> <td>122,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/ESH	CAT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	VAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS ST	16919	PINT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 LE: 101519/23	MECOROON	3018919	000	510	UN	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	0,00	0,00	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/ESH	CAT	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	VAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS ST																								
16919	PINT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 LE: 101519/23	MECOROON	3018919	000	510	UN	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	0,00	0,00	0																								
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>																																							
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>																																	
<p>DADOS ADICIONAIS</p>																																							
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021841 - NCM. TRANS.: 54318 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 599,20</p>		<p>RESERVA AO FISCAL</p>																																	
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45062 SÉRIE 1</p>																																	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																					



 Identificação do Emitente <b>LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ VIANES - 1637 - Itaipava - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 814092399 E-mail: <a href="mailto:lagaan@lagaan.com.br">lagaan@lagaan.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal  0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº. 45064 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CANTE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6412 0321 1728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>							
TIPO DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO 08819724000173							
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>1945 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>		CNPJ/CPF <b>07.052.587/0001-58</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/07/2024</b>							
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO Ó</b>		DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>25/07/2024</b>							
CEP <b>55590-000</b>		MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		UF <b>PE</b>							
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>55590-000</b>		TELEFONE/FAX <b>111111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>11:36</b>							
FATURA		DUPLIC		VALOR							
1 08/08/2024 591,96		2 22/08/2024 591,96									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>30,04</b>		VALOR DO ICMS <b>6,16</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.183,72</b>							
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.183,72</b>							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL 1 -		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0000							
ENDEREÇO 1 -		RECEBIDO		PLACA DO VEÍCULO 0000							
QUANTIDADE VOLUMES 1		SÉRIE		PESO BRUTO 3,01							
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>											
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ST	ST	ICMS ST	ICMS ST
16544	ÁGUA DESTILADA 5000ML - FORTSAN Fab: 05/04/24 Val: 05/10/25 LE: 240161	UN	1	30,04	30,04	30,04	6,16	0,00	0,00	0,00	0
13994	FILME PERIAPICAL C/150 - CARESTEAM Fab: 18/06/23 Val: 02/09/26 LE: 3120353	UN	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN					
<b>DADOS ADICIONAIS</b>											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 26643-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B ISENTO CONF. CONVÊNIO D/99 REGISTRO: 117501839				RESERVA DAS LISTAS Positivo: 0,00 Negativo: 0,00 Neutro: 0,00 Outros: 0,00		RESERVA AD FISCAL					
<b>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> <b>OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</b>						NF-e Nº. 45064 SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



Identificação do Emitente <b>LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NEUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal												
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 45066 SÉRIE 1 <span style="float: right;">FL 1 of 1</span>		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6611 6621 1329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. (TRIBUTADO) 08819724000173										
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DE EMISSÃO 25/07/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0										
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		BAIRRO/CELEIRO NOSSA SENHORA DO Ó										
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 111111		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024										
HORA DE SAÍDA 13:55		FOTOGRAFIA DE AUTENTICAÇÃO (DATA E HORA) 126240067862842		25/07/2024 13:55:26										
Duplic 1 Vencimento 09/08/2024 3.879,36		Duplic 2 Vencimento 22/08/2024 3.879,36												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 972,52		VALOR DO ICMS 199,37		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.758,72										
VALOR DO FRTS 0,00		VALOR DO ISENTADO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72										
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72										
<b>TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO NÚMERO CEP MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF										
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE MARCA		SENSIBILIZAÇÃO 1										
PESO BRUTO 31,54		PESO LÍQUIDO 31,54												
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
1787	AGULHA GENEVAL 30G CURTA C708 - SR Fab: 14/03/24 Val: 14/03/24 LI: 15205		90182111	500	5403	CK	20	65,08	1.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
128	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% C/EPINEFRINA C50 - Fab: 28/02/24 Val: 28/02/24 LI: W011711		30049043	060	5403	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
336	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SV C50 - DFL Fab: 27/02/24 Val: 27/02/27 LI: 2460A1004		30049043	060	5403	CK	2	378,30	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
918	LIDOCAINA 2% SV C50 - DENTSPLY Fab: 03/06/23 Val: 03/06/25 LI: 506734AA		30049043	060	5403	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
786	ALGADOR CIRURGICO DESC. C20 - MAOBRA Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 LI: 960123		90184996	000	5100	PC	2	64,54	128,08	128,08	128,08	36,26	30,50	0
16915	ALGADOR ODONTOLÓGICO DESC C40 - MAXILENA Fab: 28/05/23 Val: 28/05/27 LI: 10693		90183925	000	5100	PC	50	16,68	834,00	834,00	170,97	0,00	30,50	0
5482	FITRA DE POLIÉSTER C50 - IMPERIO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 LI: 0265		68023096	000	5100	CK	2	5,22	10,44	10,44	2,14	0,00	30,50	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN								
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1036-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL SEMPRE INDICATIVO CONSIDERAR FINAL PEDIDO: 1175021828				MÓDULO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00		RESERVAÇÃO AO FISCAL								
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45066 SÉRIE 1								
DATA DE REGISTRO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> LAGEAN - COM. REPRIS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1537 - Interleuina - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO ESTAB. TRANSPORTAD 08819724000173		Profissão de Autenticação (DATA e HORA) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 DATA DA EMISSÃO 30/07/2024		LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA FATOX		ENDEREÇO COMPLETO 69 0 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó Telefone/Fax 1111111		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024 HORA DE SAÍDA 14:59									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.601,52		VALOR DO ICMS 1.148,34		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.601,52							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR DO DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.601,52					
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PE		CNPJ/CPF							
LOGRADOURO * -		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE VOLUME 142		ESPÉCIE MANCA		GERAÇÃO 142		PESO BRUTO 1,42		PESO LÍQUIDO 1,42							
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CT	CFOP	EMB	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3303	BROCA DAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
12836	BROCA DAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
13858	BROCA DAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
12534	BROCA DAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
14014	BROCA SHOFU CHAMPA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	ARTI-DENTE	90184919	000	5100	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	30,50	0
12743	BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	ARTI-DENTE	90184919	000	5100	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	49,42	0,00	30,50	0
16930	DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	NOVA DGP	70132800	000	5100	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	30,50	0
6248	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	96032900	000	5100	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	30,50	0
12276	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lc: 1231016045	KOLPLAST	35061096	000	5100	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	30,50	0
15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	CARESTREAM	37092010	000	5100	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	30,50	0
14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	SEIWHITE	33069000	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,56	0,00	30,50	0
8747	FORMOCRESOL 100ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MAQUERA	29071200	000	5100	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	30,50	0
84	MATRIZ DE AÇO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	30,50	0
85	MATRIZ DE AÇO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	30,50	0
16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	COMFORT OODN	70071000	000	5100	UN	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	30,50	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
<b>DADOS ADICIONAIS</b> TIPOLOGIA COMPLEMENTAR FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARRAS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NUM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018								RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52		RESERVA DO FISCO					
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº. 45082 SÉRIE 1			


 <b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENT. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº. 45090 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9012 0423 8178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SEDET. TRIBUTARIO 08519724000173		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (DATA + HORA) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024									
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024									
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		Telefone/Fax 1111111		UF PE									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,61		VALOR DO ICMS 144,85		VALOR TOTAL DAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 706,61									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente															
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -		UF PE		CNPJ/CPF -									
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE -		MARCA -		PESO BRUTO 0,35									
PESO LÍQUIDO 0,35		GERAÇÃO 1		PLACA DO VEÍCULO -		CÔDIGO ANTT -									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ICMS IPI	ICMS IPI
16358	RODEL PREGO PT 10000 Fab: 0100224 Val: 0100226 Lt: 240059	FORTSAN	30029008	810	5102	PT	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	0,00	0,00	0
9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P/3 Fab: 1003222 Val: 1003225 Lt: 97819	VAGESPEC	30080040	000	5102	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	0,00	0,00	0
12706	TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C/50 Fab: 2711223 Val: 2611225 Lt: 1292287	ADDN	38021928	000	5102	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ICMS INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANGOS BARROS DA SILVA PROXIMO: 1175021925 - NOME TRANS: 154417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0546 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONSP. DECRETO 46.303/2018															
RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 706,61				RESERVA DO FISCAL											
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45090 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													





		Identificação do Emitente <b>LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA AROULETE LUIZ NUNES - 1637 - INTERLÂBES - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal												
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45091 SÉRIE 1		FL 1 of 1		CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9111 2417 9113		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>										
SISTEMA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO REMETENTE 08819724000173		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (DATA * HORA) 126240070919507 02/08/2024 08:38:22										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024		DATA DA CANCELAMENTO 02/08/2024										
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		CEP 55590-000										
CIDADE IPOJUCA		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:38		DATA DE SAÍDA 08:38										
FATURAS																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.035,00		VALOR DO ICMS 417,18		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACIDENTÁRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL 0 -		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 -		PLACA DO VEÍCULO 0 -										
UF PE		CNPJ/CPF 0 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 -		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 -										
QUANTIDADE VOLUME 13		ESPÉCIE 13		MARCA 13		PESO BRUTO 1,00										
PESO LÍQUIDO 1,00																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
QNTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SENC	CEP	CFOP	ENQ	ENQ	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ST	VL. IPI ST	VL. IPI ST
13	PAPEL 50CM X 50CM C/8 Fab: 30/06/24 Val: 30/06/24 LC 1	PETELA	4818002	000	5100	RL	RL	13	26,35	2.035,00	2.035,00	417,18	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS																
TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANDE BARROS DA SILVA REGISTRO: 1175021908 - NCM: TRANS.: 04418 - CADASTRAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B- CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046- CONTA: 1016-8				MONTANTE DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Normal: 0,00 Outras: 2.855,08		RESERVAÇÃO AO FISCAL										
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							NF-e Nº. 45091 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

 <b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intiméiera - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
TIPO DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO ESTAB. TRIBUTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (DATA e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		CIDADE/UF NOSSA SENHORA DO Ó PE		DATA DA ENTREGA/ENTRADA 06/08/2024											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		HORA DE SAÍDA 08:46											
<b>FATURA</b>															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.271,12		VALOR DO ICMS 670,58		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12					
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE		CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO -		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL -									
QUANTIDADE VOLUME 1		MARCA 1		PESO BRUTO 0,54		PESO LÍQUIDO 0,54									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/ESH	CET	CFOP	EM	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4980	EXPLODADOR PLAT Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	20,50	0
1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0
7850	PRINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	248,37	0,00	20,50	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NCM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8				RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12		RESERVA AO FISCAL									
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													



<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
		0-ENTRADA 1-SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4210 6528 6826							
		000.102.442 SERIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				CNPJ 07.052.687/0001-58							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				DATA DA EMISSÃO 19/07/2024							
BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000		DATA DA SAÍDA 19/07/2024							
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		HORA DA SAÍDA 10:21:21							
FONE / FAX (81) 99494-0035		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA 102442/001 19/07/2024 1.207,01											
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 1.207,01		VALOR ICMS 247,44		TOTAL DOS PRODUTOS 1.207,01							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.207,01									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU		UF PE							
QUANTIDADE 6		ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
MARCA		NUMERAÇÃO 3		PESO BRUTO 0,058							
				PESO LÍQUIDO 0,058							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14308	ALCOOL 70 GEL 500ML ALLGEL (ITAJA) Lote=2228871 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2024 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898051682619	38089429	000	5102	UND	10	10,00	100,00	100,00	20,50	20,50
14271	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML DESINFETANTE HOSPITALAR (BELLOBELLA COSMETICOS) Lote=24030069 Fab=07/03/2024 Val=07/03/2026 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898966818516	22072019	000	5102	LT	48	9,00	432,00	432,00	88,56	20,50
3012	FOCO GN. C/LUZ FRIA (PARABOLICO) SEM ESPELHO (HOSP-MOVEIS) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7897299901278	94029090	000	5102	UND	1	675,01	675,01	675,01	138,38	20,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122359 Trib aprox R\$140,92 Fed. 231,39 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 1.207,01 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro de Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 projeto ipojuca cuida - n.sem fomento 17/2023 - fonte recurso E.O.L/RP - orgao publico celebreante 14 sac.mun.de saude unidade 14.02 FMS - alem.desposa 3.3.50.00 transf.p/instit.privadas e fins lucrativos. dados bancarios CAIXA ECONOMICA AG 3016 OP 003 C/C 36-1 BANCO DO BRASIL AG 0159-7 C/C 3528-9 N.PEDIDO: 122359 www.amev.com.br											
RECEBEMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: 1207,01 DATA IMPRESSÃO: 19/07/2024 - 10:33						Gerado em 19/07/2024 às 10:33 pelo UniDANFE 3.8.4 Plus   www.amev.com.br					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 000.102.442 SERIE 1					

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4618 8198 2673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20									
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)</b>				CNPJ <b>07.052.687/0001-58</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/07/2024</b>								
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>	CEP <b>55590-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>19/07/2024</b>								
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		UF <b>PE</b>	FONE / FAX <b>(81) 99494-0035</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>13:19:33</b>								
FATURA / DUPLICATA													
<b>102446/001 19/07/2024 168,00</b>													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS <b>168,00</b>		VALOR ICMS <b>34,44</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>168,00</b>									
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>									
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>168,00</b>									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROMEC</b>		FRETE POR CONTA <b>3-Prop/Remet.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>PE</b>								
ENDEREÇO <b>AV AGAMENON MAGALHAES</b>			MUNICÍPIO <b>CARUARU</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0.120.744-03</b>								
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO <b>0,020</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,020</b>								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO <b>13765</b>	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO <b>LENCOL PAPEL HOSP BRANCO REC 70X40MT PETALAS (SUPREMA)          Lista(Out) Desc.0.00%          Cod. Barras: 0736532379016</b>			NCM/SH <b>48030090</b>	CST <b>000</b>	CFOP <b>5102</b>	UNID <b>UND</b>	QUANT <b>20</b>	VALOR UNIT <b>8,40</b>	VALOR TOTAL <b>168,00</b>	B.CÁLC ICMS <b>168,00</b>	VALOR ICMS <b>34,44</b>	ALIQ. ICMS <b>20,50</b>
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122369 Trib aprox R\$15,24 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 168,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro de Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 PROJETO IPOJUCA CUIDA NUMERO DO TERMO DE FOMETO N.17/2023 FONTE DE RECURSO E.O.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE .14 SECRETARIA MUN DE SAUDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUN DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.00 TRANSFERENCIS B/INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 122369 <a href="http://www.ans.gov.br">www.ans.gov.br</a>				RESERVADO AO FISCO									
Gerado em 19/07/2024 às 13:51 pelo UniDANFE 3.8.4 Plus   www.ans.gov.br													
RECEBEREMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: 168,00 DATA IMPRESSÃO: 19/07/2024 - 13:51				<b>NF-e</b> <b>000.102.446</b> <b>SERIE 1</b>									
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> 000.102.378 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1023 7814 2281 0765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (5901)</b>			CNPJ <b>07.052.687/0001-58</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/07/2024</b>						
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO Ó</b>		CEP <b>55590-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/07/2024</b>						
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>	UF <b>PE</b>	PHONE / FAX <b>(81) 99494-0035</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>16:03:20</b>						
FATURA / DUPLICATA 102378/001 16/07/2024 637,35											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS <b>637,35</b>	VALOR ICMS <b>130,66</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>637,35</b>							
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>637,35</b>						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROMEC</b>		FRETE POR CONTA <b>3-Prop/Remet.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>PE</b>						
ENDEREÇO <b>AV AGAMENON MAGALHAES</b>		MUNICÍPIO <b>CARUARU</b>		CNPJ <b>10.663.466/0001-20</b>							
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO <b>5,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>5,000</b>						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3012	FOCO GEN. C/LUZ FRIA (PARABOLICO) SEM ESPELHO (HOSPMOVEIS) Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 7897299901278	94019090	000	5102	UND	1	637,35	637,35	637,35	130,66	20,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122250 Trib aprox R\$49,08 Fed. 108,35 Est e 0,00 Mm Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 637,35 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro de Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 dados bancarios - caixa economica ag 3016 op 003 c/c 36.1 banco do brasil ag 0159-7 c/c 3528-9 - projeto ipojuca cuida - n.termo de fomento 17/2023 - fonte de recurso e.o.Lftp - o.p. celebrante 14 sec mun de saude unid 14.02 fins - elemento desp.3.3.50.00 transferencias p/instituicoes privadas sem fins lucrativos N.PEDIDO: 122250 <a href="http://www.ataox.com.br">www.ataox.com.br</a>											
RECEBEMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2024 VALOR TOTAL: 637,35 DATA IMPRESSÃO: 15/07/2024 - 16:12						<b>NF-e</b> <b>000.102.378</b> <b>SERIE 1</b>					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Recebemos de JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO - IPOJUCA - PE. Emissão: 16/07/2024 Valor Total: R\$ 685,50		<b>NF-e</b> N° 000.000.284 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 00547 MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE Fone: (81)8889-3517 CEP: 55012-290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.000.284 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2624 0723 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8418 3789 7784 Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA ADQ/RÉC TER SUJ SUB TRIB C	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063941287 16/07/2024 11:34:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064598209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 23.477.242/0001-76

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	16/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		MUNICÍPIO/ESTADO NOSSA SENHORA DO O - CENTRO	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	TELEFONE / FAX (81)3551-0039
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA BASTA 11:26:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	685,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
013666	CONE-CHAPÉU CHINES	95069100	0500	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012967	CONE DE EXERCÍCIOS 9 CINZA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012968	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LARANJA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012969	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LILAS	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013664	ESCADA DE AGILIDADE ACTE	95069100	0500	5405	UN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013842	FITA METRICA TIPO TRENA 1,5M C/CÁLCULO IMC SPMD	95069100	0500	5405	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013731	ESTADÔMETRO DE BOLSO COM NÍVEL BOLHA	90178030	0500	5405	UNID	1,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVE DIRIGIR-SE A CONTO FISCAL DE ICMS DE 8% E DE IPI PROJETO "IPOJUCA" MUNICÍPIO DO TIPO DE FOMENTO II TÓRRE3 FONTE DE RECURSO B.O.U.F.P. ORÇÃO PÚBLICO CALDEIRANTE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 1620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUPORTE DE SUPRIMENTO DE SUPRIMENTO 33.900 TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RE 12 U 1 (1,1%) FONTE IPT	RESERVADO AO FISCO

7/16/24, 9:14 AM

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE DISCAMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 022482 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>DISCAMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA Rua Irineu Florêncio de Menezes, 6, Nossa Senhora das Dores 55.004-011 - Caruaru - PE Fone (81) 99760-3633 www.discamed.com.br - discamed@discamed.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 022482 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 2624 0741 0534 9700 0193 5500 1000 0224 8212 0678 8526</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126240063878143 16/07/2024 09:13:56
Inscrição Estadual 018256074	Inscrit. do subst.trib. CNPJ 41.053.497/0001-93

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58		16/07/2024
Endereço TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		Bairro NOSSA SENHORA DO O	CEP 55.590-000	Data saída 16/07/2024
Município Ipojuca		Fone/Fax (81) 3551-0039	UF PE	Hora saída 09:13:55

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/07/2024	156,00						

<b>Cálculo do imposto</b>	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 141,00
Valor do frete 15,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 156,00

<b>Transportador/Volumes transportados</b>					
Nome Endereço Município	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF) UF	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 2,594	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
26072	BALANCA DIGITAL CAP. 180KG MOD EB9010	84231000	0102	5.102	UN	2	70,50	141,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>Reclamações sobre produtos incorretos serão aceitas até 24 horas após a entrega. Agradecemos sua compreensão e colaboração.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 51,51 (33,02%) Federais R\$ 24,99 (16,02%) Estaduais R\$ 26,52 (17,00%) - Fonte IBPT.</p> <p>PROJETO "IPOJUCA CUIDA+" N. DO TERMO DE FOMENTO: 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</p> <p>ENDEREÇO PARA ENTREGA: RIA NANILDO CÂNDIDO DA SILVA, 109 - BAIRRO: JOSÉ LIBERATO.</p> <p>CHAVE PIX: 41053497000193</p>	

16/07/2024 09:13:59



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>Nº da Nota</b> 240000093	<b>Nº da substituída</b>		
	<b>Data de Emissão</b> 25-07-2024 às 14:30:50	<b>Competência</b> JUL/2024		
	<b>Código de Verificação</b> XDOJ43066	<b>Data Pres. de Serviço</b> 25/07/2024		
	<b>PRESTADOR SERVIÇOS</b>			
<b>CPF/CNPJ:</b> 12.568.701/0001-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 006.798-8 <b>Razão social:</b> L.J DA SILVA COMERCIO E CHAVEIRO <b>Endereço:</b> RODOVIA IPOJUCA S/N 55590-001 CENTRO (ÁREA 'A') <b>Município:</b> IPOJUCA <b>UF:</b> PE <b>Telefone:</b> 8196361535- <b>E-mail:</b> ljasconf@hotmail.com				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA <b>CPF/CNPJ/PAS:</b> 07.052.687/0001-58 <b>Inscrição Municipal:</b> <b>Endereço:</b> RUA SÃO FRANCISCO 69 55592248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO <b>Município:</b> IPOJUCA <b>UF:</b> PE <b>Telefone:</b> <b>E-mail:</b> serzonipejute@igbo.com				
<b>SERVIÇOS</b>				
24.91-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CORREÇÃO DE CARBONOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BARRAS, ADJETIVOS E CONGÊNEROS.				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	CORREÇÃO DE CARBONO (UNID: KG)	1,0000	80,00	80,00
2	CORREÇÃO DE CARBONO (UNID: KG)	1,0000	80,00	80,00
3	CORREÇÃO DE CARBONO (UNID: KG)	1,0000	80,00	80,00
4	CÓPIA DE CARBÃO (UNID: KG)	12,0000	6,00	72,00
<b>Valor Líquido Nota (R\$): 286,13</b>		<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:292,00</b>		
<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base Cálculo (R\$)</b> 292,00	<b>Alíquota (%)</b> 2,01	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 5,87	<b>Outras retenções (R\$)</b> 0,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IRPJ (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS/PASEP (R\$)</b> 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<b>J. Iss Retido na Fonte!</b> Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO      DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, MEI OU EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

Recebemos de MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 24/07/2024, Valor Total: R\$211,97. Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCAPE		<b>NF-e</b> Nº 000.001.738 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO DE ASSUNTOS DO ACRESCEDOR:	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA</b>  PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO O - PE CEP: 55590-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.001.738 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2024 0711 9500 1800 0170 5500 3000 0017 3810 0051 4610  Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

VARIANTE DA OPERAÇÃO <b>SUBST CUPOM POR NFE-S</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067344134 24/07/2024 14:39:23
REGIÃO ESTADUAL 039913180	CNPJ 11.950.018/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 24/07/2024
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		MUNICÍPIO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>	DATA DE CANCELAMENTO 24/07/2024
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		UF <b>PE</b>	HORA DE EMISSÃO 14:39:23

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
-------------------------	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	220,27	
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DEQUILATRO	OUTROS DEBITOS ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	211,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL			PREÇO POR UNIDADE	LÍQUIDO AMT	PLACA DO VEÍCULO
			0-Rem (CIF)		UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	ASSOCIAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS
7898912791030	ÁGUA MIN IGARA 1.5L	22011000	060	5929	UN	48	4,99	4,80	95,52	0,00	0,00	0
7898030892646	COPO DESC COPOBRAS	39241000	040	5929	UN	25	4,99	3,50	124,75	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
REGIÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 0	RESERVA ADICIONAL

Recebemos de MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/07/2024. Valor Total: R\$ 1.826,97. Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA/PE		NF-e Nº 000.001.712 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA</b>  PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO O - PE CEP: 55590-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9500 1800 0170 5600 3000 0017 1210 0051 3138
	Nº 000.001.712 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBST CUPOM POR NFE-S	PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 126240064537699 17/07/2024 17:35:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039913180	CPF 11.950.018/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ do Emitente 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 17/07/2024
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CPF 55590-000	DATA DE RECEBIMENTO 17/07/2024
RUA TV MARIO JULIO DO REGO, 69		UF PE	HORA DE EMISSÃO 17:35:43
Cidade IPOJUCA		UF PE	HORA DE RECEBIMENTO 17:35:43

FATURA/DUPLICATA	
------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,19		
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	133,22		0,00	1.826,97	



<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RUA SOCIAL	PREÇO POR CONT. (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-Rem (CIF)					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	BL. ICMS
7896347503655	PAPEL TOALHA CAPRICE	48183000	040	5929	UN	50	5,89	20,00	294,50	0,00	0,00	0
7896013100324	TUBARAO SACO PARA LI	39232190	040	5929	UN	24	6,55	20,64	157,20	0,00	0,00	0
7898926322626	SACO LIXO BLUE RIO	39232190	040	5929	UN	20	3,99	10,00	79,80	0,00	0,00	0
7898926322602	SACO DE LIXO BLUE	39232190	040	5929	UN	15	3,99	7,50	59,85	0,00	0,00	0
7898926321698	SACO LIXO BLUE RIO	39232190	040	5929	UN	16	4,99	16,00	79,84	0,00	0,00	0
7898948220573	CLEAN SACO DE LIXO 10	39232190	040	5929	UN	18	3,59	10,80	64,62	0,00	0,00	0
7896093520104	DESINF IGUAL EUC 1LT	38089419	040	5929	UN	10	3,89	1,40	38,90	0,00	0,00	0
7896093520128	DES IGUAL LAVANDA 1L	38089419	040	5929	UN	10	3,89	1,40	38,90	0,00	0,00	0
7891035000539	KIT VEJA MULTIUSO	34025000	040	5929	UN	3	22,99	0,00	68,97	0,00	0,00	0
7897751903024	SAB LIQ FARNESE 500	34013000	040	5929	UN	10	18,19	0,00	181,90	0,00	0,00	0
0606529229467	CSB VASSOURA KANTO	21021090	040	5929	UN	4	10,49	0,40	41,96	0,00	0,00	0
7896013100461	AGUA SANITARIA OLIMP	28289011	040	5929	UN	24	1,99	4,80	47,76	0,00	0,00	0
021200510052	SCOTCH BRITE LUVA M	40151900	040	5929	UN	10	19,49	13,00	194,90	0,00	0,00	0
7898953315042	PANO DE LIMPEZA GERA	52121300	040	5929	UN	10	6,65	4,00	66,50	0,00	0,00	0
7898953315110	RERIGMA PANO DE CHAO	63071000	040	5929	UN	19	9,49	10,26	180,31	0,00	0,00	0
7898953315110	RERIGMA PANO DE CHAO	63071000	040	5929	UN	1	9,49	0,54	9,49	0,00	0,00	0
7898964675661	PAPEL HIG FAMILIAR	48181000	040	5929	UN	17	11,49	7,48	195,33	0,00	0,00	0
7894650013861	GLADE ODORIZANTE 360	33074900	040	5929	UN	4	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0
7891040003174	ESPONJA LIMPABE MULT	68053090	040	5929	UN	40	1,29	4,00	51,60	0,00	0,00	0
7891150026513	ALA ROSAS E FLOR 500	34025000	040	5929	UN	10	3,99	1,00	39,90	0,00	0,00	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
0	
0	



Recebemos de MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 310,40		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.593</b> <b>Série 001</b>												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 <b>MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> TRAVESSA MARIO DA COSTA MONTEIRO, 940 - CENTRO - IPOJUCA - PE - CEP: 55390-000 Fone: (81)3551-2519		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.001.593 Série 001 Folha 1/1												
		 CHAVE DE ACESSO 2624 0720 1750 6100 0105 5500 1000 0015 9312 6079 6707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067800030 25/07/2024 11:28:21												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057492980	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 20.175.061/0001-05												
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 mill		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR.C	CEP 55390-000											
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	HORA DA SAÍDA 11:28:21											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,40											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 310,40											
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 13	ESPECIE	MARCA	UF PE											
NÚMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2144	BOMBONA 1BL	39231090	0102	5102	UN	6,00	14,80	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CORDA 4MM	32083010	0102	5102	UN	5,00	8,80	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	LINA 4X4	63061200	0102	5102	UN	2,00	88,80	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. *NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI* Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 103,96 Federal (46,25%) Estadual (53,75%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(c): DN: 310,40		RESERVADO AO FISCO												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2024 11:31:03

www.hotintecnologia.com.br

RECEBEMOS DE DENTAL SORRISO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 229,80		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.307.058</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.307.058</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	
<b>DENTAL SORRISO LTDA</b>  AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1653 - BOA VIAGEM - CEP:51111-021 - RECIFE - PE TEL: (81)3463-5959			
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro			126240067729501 25/07/2024 09:01:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
031454410		06.313.389/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	25/07/2024
ENDEREÇO		CNPJ	DATA SAÍDA / ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		55590-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE		09:01:07

FATURA				
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
307058		229,80	0,00	229,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	229,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
229,80	47,11	0,00	0,00	229,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQU.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001722	PAPEL GRAU 150MM X 100M PACK/GC	48195000	000	5102	UN	2	114,90	229,80	0,00	229,80	47,11	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRE-VENDA: 279015 ** (Val Aprox Tributos: R\$ 88,86 (38,67%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT** /- Obs: PROJETO "IPOJUCA CUIDA+" / NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 / FONDE DE RECURSO: E.O.L/RP # ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE 14.02 - FUNDO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO

www.spcred.com.br

RECEBIMOS DE EVOLUÇÃO EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 5.398,00		NF-e Nº 000.000.897 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>  RUA PORTO ALEGRE, 54 - NOSSA SENHORA DAS DO - CEP:55004-270 - CARUARU - PE TEL: (81)3136-6554 www.EipCronos.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.897 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 5392 9600 0103 5500 1000 0008 9715 1800 5129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067762666 25/07/2024 10:19:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075547619		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 29.539.296/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58		25/07/2024	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000	
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:14:28	



Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	5.398,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.998,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		600,00		0,00		0,00		5.398,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPTU
010856	KIT ACADEMICO SAEVO LUXO TB SV-30 PRATA	90184100	0102	5102	LH	2	2.999,00	5.998,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** (Val Aprox Tributos: R\$ 1.921,69 (35,60%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)** PROJETO IPOJUCA CUIDA - Nº NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			

Recbemos de W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/07/2024 Dest/Rece: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA. Valor Total: 3.165,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.957</b> <b>Série 001</b>												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP</b>  RUA PEDRO SERAFIM DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (81)9838-3011		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.957</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>												
 CHAVE DE ACESSO <b>2624 0702 4428 3600 0171 5500 1000 0009 5716 2641 9030</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240066419586 22/07/2024 17:10:49</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024624780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.442.836/0001-71												
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 null		DATA DA EMISSÃO 17/07/2024												
MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA DA SAÍDA 22/07/2024												
UF PE	BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO	CNPJ 55590-000												
CEP (81)3551-0039	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
		HORA DA SAÍDA 14:53:48												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DAS IMES	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.												
2.796,79	573,34	0,00												
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	VALOR DOS IMES SUBST.												
0,00	0,00	0,00												
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
239,00	0,00	3.404,00												
VALOR DO IR		VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00		3.165,00												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA												
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		CORREIO ANTT												
		PLACA DO VEÍCULO												
		UF												
		CNPJ - CPF												
MUNICÍPIO		UF												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA												
46														
		NÚMERAÇÃO												
		PESO BRUTO												
		PESO LÍQUIDO												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMSS	ALÍQ. % IPI
27139	COMBO FLORIPA TERMICA 5L FLORIPA AZUL ECO 7 L JOCK UNITERMI	39231090	000	5102	PC	2,00	102,00	14,31	204,00	189,69	38,99	0,00	20,50	0,00
58654	BOMBA DE AGUA CB05866 Ref. CB05866	79241000	200	5102	PC	2,00	26,00	3,68	52,00	48,32	9,68	0,00	20,50	0,00
28228	BACIA 7 L ICASA	39241000	000	5102	UN	4,00	6,00	1,60	24,00	22,40	4,60	0,00	20,50	0,00
2034	BACIA 3 LTS	39241000	000	5102	UN	4,00	4,00	1,32	16,00	14,68	3,00	0,00	20,50	0,00
10287	CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS BISCURITO	39249000	000	5102	UN	10,00	120,00	91,27	1.300,00	1.208,73	247,79	0,00	20,50	0,00
25950	LINHEIRA 60 LITROS C PEDAL PRETA 161R	39249000	000	5102	PC	6,00	76,00	32,02	456,00	423,98	86,02	0,00	20,50	0,00
4154	LINHEIRA 60 LITROS C PEDAL JEM 1-33L	39249000	000	5102	UN	6,00	78,00	32,85	468,00	435,14	89,20	0,00	20,50	0,00
8841	CAIXA EMPILHA 24,5L COM TAMPA COR NATURA	39249000	060	5445	UN	4,00	89,00	27,79	356,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00
5970	CAIXA RETANGULAR 11 L COR TR. 1234600 PLASVALE	39249000	000	5102	UN	6,00	48,00	20,21	288,00	267,79	54,90	0,00	20,50	0,00
50660	RADIO PORTATIL AM FM C USB DIV. MODELOS REF. A1-388 CEST. 21.058.90	85271300	200	5102	UN	2,00	100,00	14,08	200,00	185,92	38,11	0,00	20,50	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Incididos (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 902,38 Federal (56,31%) Estadual (43,69%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento: DN: 3.165,00		RESERVADO AO FISCO												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2024 17:11:03

www.holintecnologia.com.br

Recebemos de J. O. DO N. SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
Emissão: 24/07/2024 Dest/Benef: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 304,60

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.169**  
**Série 001**

**J. O. DO N. SILVA ME**  
LOTEAMENTO CANOAS, SN, QUADRA A  
LT 10 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA  
- PE - CEP: 55590-000  
Fone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.169**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

2624 0708 7866 6100 0104 5500 1000 0001 6910 7538 6170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Mercadorias Terceiros**

PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240067376678 24/07/2024 15:47:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **034973268** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO SUBSTITUÍDO: CNPJ - CPF: **08 786 661 0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA** CNPJ / CPF: **07.852.687/0001-58** DATA DA EMISSÃO: **24/07/2024**

ENDEREÇO: **TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÉGO, 69** BAIRRO - DISTRITO: **NOSSA SENHORA DO Ó** CEP: **55592-000** DATA DA SAÍDA: **24/07/2024**

MUNICÍPIO: **IPOJUCA** UF: **PE** TELEFONE - FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **15:57:04**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,60
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	304,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** ENDREZAMENTO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:

ENDEREÇO: INSCRIÇÃO ESTADUAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **35** ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO DE SÉRIE: PNEU BOMBA: PNEU LIGAMENTO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**


QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE SÉRIE	PNEU BOMBA	PNEU LIGAMENTO
35					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
\*NÃO GERA TROQUELO A CREDITE FISCAL DE IPI\*  
Forma de Pagamento: DN: 394,60

RESERVA DO FISCO



RECEBEMOS DE IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA ADIACI, EMISSÃO Nº000.003.911 VALOR 598,10 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		NF-e Nº 000.003.911 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 53813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.911 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1													
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2624 0746 1949 1400 0131 5500 1000 0039 1118 9663 0936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240069777266 EM 30/07/2024 ÀS 17:37													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 46.194.914/0001-31													
DESTINATÁRIO / REMITENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357)		CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024 17:29												
ENDEREÇO TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó -	CEP 55590-000												
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:29												
FATURA / DUPLICATA															
DINHEIRO 598,10															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323,10	VALOR DO ICMS 66,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,10															
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 598,10														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO												
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS/ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTA (%)	VALOR IPI
1630	PAPÉL A4 RESMA COM 500 FOLHAS	39261000	000	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	260,00	53,30	0,00	0,00	20,50	0,00
2054	POST IT ADESIVO PEQUENO C/4	39261000	000	5102	UN	2	5,80	11,60	0,00	11,60	2,38	0,00	0,00	20,50	0,00
334	GRAMPO 266	39261000	000	5102	CT	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	20,50	0,00
3086	PASTA C/ ABIA E ELÁSTICO, ESPESURA 0,35 LOMBADA 55MM	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	20,50	0,00
2072	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	27,00	5,54	0,00	0,00	20,50	0,00
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39241000	000	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-4 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000333-8 Cq: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 598,10 Endereço: TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE								RESERVADO AO FISCO							
PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4º" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 170223 FONTE DE RECURSOS: E.G.L./RP ORÇAO PÚBLICO CEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS															

Forward by Intefidat - Unipar

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIDA ADIACI, EMISSÃO 16/07/2024 VALOR 1.056,90 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		Nº <b>Nº 000.003.775</b>  SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 53813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.775</b> SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2													
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 2624 0746 1949 1400 0131 5500 1000 0037 7519 2398 1940													
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda mercadorias de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063904235 EM 16/07/2024 ÀS 10:06													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31													
DESTINATÁRIO / REMITENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)</b>		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58													
ENDEREÇO <b>TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69</b>		DATA DA EMISSÃO 16/07/2024 10:03													
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		DATA DA SAÍDA 16/07/2024													
CEP 55590-000	BARRIO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O -</b>	HORA DA SAÍDA 10:03													
FONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF <b>PE</b>														
FATURA / DUPLICATA															
DINHEIRO 1.056,90															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.056,90	VALOR DO ICMS 216,69	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.056,90														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,90													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT													
PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA													
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICM CALC ME	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTA (%)	VALOR IPI
1116	CANETA ESPEROGRAFICA NA COR AZUL	39261000	000	5102	CX	2	38,00	76,00	0,00	76,00	15,58	0,00	0,00	20,50	0,00
3654	BALAO DE FESTA	39261000	000	5102	PT	10	9,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50	0,00
3655	BORRACHA	39261000	000	5102	UN	10	0,30	3,00	0,00	3,00	0,62	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS	39261000	000	5102	UN	2	14,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	0,00	20,50	0,00
3656	CANETA ESPEROGRAFICA - VERMELHA	39261000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	20,50	0,00
3657	FOLHA DE CARBONO	39261000	000	5102	UN	10	0,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50	0,00
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	20,50	0,00
396	CLIPS TAMANHO 30	39261000	000	5102	CX	5	15,00	75,00	0,00	75,00	15,38	0,00	0,00	20,50	0,00
3659	CLIP 20 500G	39261000	000	5102	CX	5	15,00	75,00	0,00	75,00	15,38	0,00	0,00	20,50	0,00
3660	COLA BRANCA 90G	39261000	000	5102	UN	4	2,75	11,00	0,00	11,00	2,26	0,00	0,00	20,50	0,00
3661	FITA ADESIVA DE PAPEL #IDENTIFICACAO	39261000	000	5102	UN	4	1,75	7,00	0,00	7,00	1,44	0,00	0,00	20,50	0,00
338	FITA DUPLA FACE	39261000	000	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50	0,00
3662	FITA DUREX	39261000	000	5102	RL	6	1,00	6,00	0,00	6,00	1,23	0,00	0,00	20,50	0,00
3663	OFICIO A4 COLORIDA 100 FOLHAS	39261000	000	5102	PT	4	7,50	30,00	0,00	30,00	6,15	0,00	0,00	20,50	0,00
399	GRAMPEADOR ATE 30F	39261000	000	5102	UN	6	11,90	71,40	0,00	71,40	14,64	0,00	0,00	20,50	0,00
3664	JOGOS PSICOEDUCATIVOS	39261000	000	5102	UN	4	15,00	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	0,00	20,50	0,00
1406	LAPIS MADREIRA	39261000	000	5102	CX	1	45,00	45,00	0,00	45,00	9,22	0,00	0,00	20,50	0,00
364	LAPIS PARA PINTAR	39261000	000	5102	UN	5	5,00	25,00	0,00	25,00	5,12	0,00	0,00	20,50	0,00
CALCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00													
		VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-8 CC 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG :1242 CC: 00003833-8 Cq: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 1.056,90 Fatura: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE		RESERVADO AO FISCO													
PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4º ANO" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 170203 FONTE DE RECURSOS: E.G.L./RP ORGAO PUBLICO CEBERRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS															

Recebemos de GUTEMBERG ROSINY DA SILVA 11630056499 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/06/2024 Dest/Rem: SEVERINO JOAQUIM DA SILVA Valor Total: 8.383,60		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.289</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	R NOSSA SENHORA DO O, 115A, RUA PEDRO DE SOUZA LEAO 115A - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA - PE - CEP: 55592-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000.000.289</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
			CHAVE DE ACESSO <b>2624 0638 1730 2000 0137 5500 1000 0002 8910 0000 2903</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240058019551 28/06/2024 18:10:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>090575369</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF <b>38.173.020/0001-37</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEVERINO JOAQUIM DA SILVA</b>		<b>319.632.854-68</b>	<b>28/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		BARRIO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>	CEP <b>55590-000</b>
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>	UF <b>PE</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>18:10:09</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	8.383,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,60

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDS/ACS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
210	BONE AZUL MARINHO COM ABA CURVA	60000000	0102	5101	UN	50,000	29,920	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ECOBAG DE ALGODÃO CRU	60000000	0102	5101	UN	65,000	36,760	0,00	2.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CRACHA PERSONALIZADO	60000000	0102	5101	UN	45,000	9,960	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CAMISAS POLIESTER AZUL MARINHO ESTAMPADA EM SILK	60000000	0102	5101	UN	75,000	34,000	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, IPI e IPI PROCON 151 Vencimento 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasília - DF	
PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.L.L./R.P ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	
Trib apor: R\$ 0,00 Federal Fonte: IPI/DF/COMERCIO PE D8C/AC2 - 24.1.C	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2024 18:10:10

otimizaappfz.com (61) 98228-9337 (61) 3964-9292



RECEBEMOS DE DENTAL MARFIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3908 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Identificação do Emitente</b> DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070  Telefone: 81 37220151 Fax: _____ E-mail: <a href="mailto:marfim@dentalmarfim.com.br">marfim@dentalmarfim.com.br</a>	<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 3908 SÉRIE 3  FL. 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0705 6172 5700 0100 5500 3000 0039 0811 9921 8159  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240065464292	19/07/2024 15:50:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030097002	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05617257000100

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUICA		CEP 55590-000	DATA DA ENTRADADA 19/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	UF PE	HORA DE SAÍDA 15:49
MUNICÍPIO IPOJUICA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
--------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4,846,15	993,52	0,00	0,00	6.858,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,15	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
LOGRADOURO	S - Sem Frete			PE		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
275			275	275,00	275,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10106	CABO PESPELHO GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	25	6,99	174,75	174,75	35,82	0,00	20,50	0,00
10335	ADAPTELA ENXOFADA	38049099	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	2,03	0,00	20,50	0,00
10652	CURETA GRACEY 13-14 MILLENIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,00	236,00	236,00	49,12	0,00	20,50	0,00
10708	CURETA GRACEY 11-12 MILLENIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,00	236,00	236,00	49,12	0,00	20,50	0,00
10735	BÓTIKA INFANTIL Nº 1 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	86,95	347,80	347,80	71,30	0,00	20,50	0,00
10739	ESPATULA TITANIO SUPRAFIL N.1 MILLENIUM	90189099	000	5102	UN	6	79,50	477,00	477,00	97,79	0,00	20,50	0,00
10744	CURETA LUCAS MILLENIUM	90189099	000	5102	UN	6	25,95	155,70	155,70	31,92	0,00	20,50	0,00
10917	ANESTESICO LIDOSTESIM AD DLA	30049043	060	5405	CX	10	126,90	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% MEPIADRE DFL	30049061	060	5405	CX	2	172,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FIO DE SUTURA NYLON 4-0 PROCARE</b>													
10963	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 PROCARE	30061090	200	5102	UN	3	55,50	166,50	166,50	34,13	0,00	20,50	0,00
11214	ESCAVADOR N.11,5 MILLENIUM	90184999	000	5102	UN	6	16,40	98,40	98,40	20,17	0,00	20,50	0,00
11221	ESCAVADOR N.14 MILLENIUM	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	20,50	0,00
11225	ESCAVADOR N.17 MILLENIUM GOLGRAN	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	20,50	0,00
11383	FITA MATRIZ DE AÇO DMM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	2,15	6,45	6,45	1,32	0,00	20,50	0,00
11395	FITA PARA AUTOCLAVE SSPPLUS	48114110	000	5102	UN	10	8,70	87,00	87,00	17,84	0,00	20,50	0,00
11882	RODEX GARD 0,12% 1L PUMP RICOUMICA	33069000	060	5405	UN	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12732	ROLO PARA AUTOCLAVE 100MM X 100MT	48195000	000	5102	UN	4	87,90	351,60	351,60	72,08	0,00	20,50	0,00
12865	PONTA KG 1012	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12873	PONTA KG 1014	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12879	PONTA KG 1016	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12924	PONTA KG 1090	90184919	000	5102	UN	5	13,90	69,50	69,50	14,25	0,00	20,50	0,00
12934	TIRA DE POLIESTER CJ 100 MICRODONT	68053090	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	5,54	0,00	20,50	0,00
13020	PONTA MICRODONT N.1015	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13047	PONTA MICRODONT N.1035	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13072	PONTA MICRODONT N.1090	90184919	000	5102	UN	5	4,50	22,50	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
13079	PONTA MICRODONT N.1093	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13170	PONTA MICRODONT N.3195	90184919	000	5102	UN	4	4,50	18,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
13679	ABAIXADOR DE LINGUA BRLENINGS GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	2	21,90	43,80	43,80	8,98	0,00	20,50	0,00
13683	ALAVANCA SELDN ADULTO KIT CR3 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	115,90	463,60	463,60	96,04	0,00	20,50	0,00
13686	APLICADOR DICAL GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	12,95	51,80	51,80	10,62	0,00	20,50	0,00
14817	FITA MATRIZ DE AÇO DMM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	5,75	17,25	17,25	3,52	0,00	20,50	0,00
15360	AGUA DESTILADA SLT FORTSAN	28530019	000	5102	UN	6	19,90	119,40	119,40	24,48	0,00	20,50	0,00
17276	BABADOR ODONT. SSPPLUS	48030090	000	5102	UN	2	19,90	39,80	39,80	8,16	0,00	20,50	0,00
18803	DETERGENTE ENZ. ZYMEDET GOLD 5 ENZ. 1 L	35079019	000	5102	CX	10	29,00	290,00	290,00	59,45	0,00	20,50	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO IPOJUICA CUBA + N. DO TERMO FOMENTO N.170023 FONTE DE RECURSOS:OL.RP ORG PUBLICO CELEBRANTE:14-SEC MUN DE SAUDE-UND:14.02 FMS ELEMENTO DE DESPESA:3.3.50.00 TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROJETO IPOJUICA CUBA + NUM DO TERMO DE FOMENTO: N 170023 FONTE DE RECURSOS: E.OL.RP ORG PUBL. CELEBRANTE:14 SEC MUN DE SAUDE UND 14.02 F.M.S ELEMENTO DE DESPESA:3.3.50.00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LABSHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LADO		Nº Nº 000.266.972
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <b>LABSHOP LTDA</b> RUA FREI CANECA, 152, SALA 05, MAURICIO DE NASSAU CARUARU - PE - CEP 55012-330 TELEFONE: (81) 995303996 EMAIL: LABSHOP_LTDA@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.266.972 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2624 0713 1070 7700 0107 5500 1000 2669 7217 9500 0131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430845-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.107.077/0001-07

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	15/07/2024
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO O	55590-000
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA
IPOJUCA	(81) 3551-0039	PE	15:23

**FATURA/DUPLICATAS**

Numero
Vencimento 15/07/2024
Valor R\$ 1.873,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.873,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
V.L. APROXIMADOS DOS IMPOSTOS, FÓRMULA IPI							
Total: 615,78 (32,88%)   Tributos Federais: 287,96 (15,37%)   Tributos Estaduais: 327,82 (17,50%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 3501D1							

**TRANSPORTADOR(A)S/VOLUMES TRANSPORTADOS**


NOME/RUA SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Contratação Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
				0,000		0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	IC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
004599	CRONOMETRO DIGITAL KASVI	91029100	2400	5.102	UN	1,000	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05593	CINIMETRO DELLAMED	90275020	2400	5.102	UN	2,000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA PRETA	94029090	2400	5.102	UN	2,000	165,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	FITA MICROPORO 10X4,5	30051090	2400	5.102	UN	24,000	16,50	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLOREX	CLOREXEDINA 2% 1 L	22072019	2400	5.102	UN	5,000	31,40	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202499262402	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 15 L CV00	39232110	2400	5.102	UN	10,000	29,70	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059100720309	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 50 L	39232110	2400	5.102	UN	10,000	41,85	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

PEDIDO VINCULADO A NOTA 6197	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGAO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.	

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA ANEXO, EMISSÃO 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.547,60 DE DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.555 <b>PED. 13667</b> 
DATA DE EMISSÃO 12/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE, Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.014.555 Série 001 Folha 1 / 2</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0145 5513 2853 8134</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
			<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO</p> <p>PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240083088162 - 12/07/2024 18:06:18</p>
DESTINATÁRIO (CLIENTE) ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA-*)	INDSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. TRIB.	CNPJ 29.775.313/0001-01

DESTINATÁRIO (CLIENTE) ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA-*)	CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	DATA DA SAÍDA 12/07/2024
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 19:05:07

FATURA/DUPPLICATA

Núm. 001  
Vale: 110042024  
Valor: R\$ 5.547,60

CÁLCULO DO IMPOSTO


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.611,58	VALOR DO ICMS	330,37	BASE DE CÁLCULO IPI	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR DO ICMS DEPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.547,60
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ISENT.	0,00	DECONT.	0,00	OUTROS DEBITOS	0,00	VALOR TOTAL DEBIT.	0,00	VALOR DA NOTA	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.547,60

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

SO SAUDE	(0) Emitente	29.775.313/0001-01
AV VINTE DE JANEIRO	RECIFE	
QUANTIDADE 11	UNIDADE CAIXA	VALOR 109,380
	NUMERAÇÃO 15	PERÍODO 109,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
979	AAS 100MG INF.(DORMIC)VPV CX/500 CMP (DMIC) Lot: 0806702 Fab: 31/05/2024 Val: 29/04/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898179710089	30049024	560	5102	CX	500	0,0800	0,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lot: 0222302404 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7898947017150	30049099	060	5102	FR	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	ADRENALINA 1MG/ML HYTRIN CM/100 (HYPOF) Lot: 23121734 Fab: 09/12/2023 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 29341; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898122814595	30039099	060	5102	CX	1	265,8000	0,00%	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA BI-DESTILADA 10 ML CX/200 AMP. (FARMA) Lot: 24E19434D Fab: 20/05/2024 Val: 20/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 eEAN: 7898166040128	30049099	060	5102	AMP	200	0,5700	0,00%	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ATROPINA 0,25 MG 1 ML CX/100 (FARMA) Lot: AT231049 Fab: 09/08/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898166041011	30039099	060	5102	CX	1	201,4500	0,00%	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML FR. 20 ML (HIPOL) Lot: 113823 Fab: 19/07/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898470681206	30044990	560	5102	FR	4	9,2100	0,00%	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CAPTOPRIL 25 MG (CAPOX) GEN CX/750 COMP. (GEOLA) Lot: 2406324 Fab: 22/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898095262966	30049069	060	5102	CPR	750	0,0800	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CLORPROPIMAZINA 25MG 5 ML (C-1) CX/50 AMP (UNIAG) Lot: 2336791-A Fab: 14/08/2023 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7896066238977	30049079	560	5102	AMP	50	5,0378	0,00%	251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML CX/50 (HYPOF) Lot: 23121368 Fab: 15/01/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 36465002; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898122811821	30043290	060	5102	CX	1	156,6800	0,00%	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FLUCONAZOL 10 MG/PIB 2 ML CX/7100 (SANTO) Lot: 20237823 Fab: 01/09/2023 Val: 01/09/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898404221168	30039099	560	5102	CX	1	195,8600	0,00%	195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	HALOPROLIDOL 5 MG IM 1 ML C/1 (CRIST) (CT) Lot: 23090089 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898676405156	30049069	560	5102	CX	1	437,8700	0,00%	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTISONA 100 MG S/D CX/50 (UNIAG) Lot: 2408424 Fab: 19/02/2024 Val: 20/02/2026 PMC: 0,00 PF: 156.03; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898006230239	30043290	560	5102	CX	2	364,0000	0,00%	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	HIDROCORTISONA 500 MG S/DL CX/50 (UNIAG) Lot: 2411190 Fab: 05/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 PF: 324,79; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898006238777	30043290	560	5102	CX	1	527,8700	0,00%	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SORO FISIOLOG. 9 % SIST.FECL.500 UND (FARMA) Lot: 24F49188 Fab: 17/06/2024 Val: 17/05/2026 PMC: 0,00 PF: 3,22; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898166041400	30039099	000	5102	UN	120	13,4298	0,00%	1.611,58	1.611,58	330,37	20,50	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.836,42 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA/PE		Ser/Nº. 001/000.014.556 <b>PED. 13668</b> 
DATA DE EMISSÃO 12/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <b>SO SAUDE</b> PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.014.556 Série 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0145 5619 9234 6923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.azf.fazenda.gov.br/portal">www.azf.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240083116888 - 12/07/2024 21:46:41	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>	INDICADOR ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO	CFOP
075961628		29.775.3130001-01

DESTINATÁRIO / EMISSOR	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CENTRO	CEP	55590-000	DATA DA EMISSÃO	12/07/2024
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)	TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *					DATA SAÍDA/ENTRADA	12/07/2024
MUNICÍPIO	IPOJUCA	UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	(81)3551-0039	HORA DA SAÍDA	21:45:35

FATURA/DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 11/09/2024
valor R\$ 15.836,42


BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBJ.	VALOR DO ICMS EXCL.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI EXCL.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.247,83	870,84	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	15.836,42
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI EXCL.	DECONTADO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA	15.836,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,70	15.836,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	MODALIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
SO SAUDE	(0) Emitente			
AV VINTE DE JANEIRO	RECIFE	27	CAIXA	36,451

BASE DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QCSST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICM.CÁLC.	VALOR ICM.S	ALIQ. ICM.S	VALOR IPI	ALIQ. IPI
-------------------------	----------	-------	------	-------	--------	------------	-------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-----------

7632	APARELHO DE PRES INF MESTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 222201 Fáb: 0509/2002 Val: 0509/2032 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301056450	90251900	000	5102	UN	3	108,6000	0,00%	325,80	325,80	66,79	20,50	0,00
7631	APARELHO DE PRESSÃO MESTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 042401 Fáb: 2805/2019 Val: 2805/2034 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301054494	90251900	000	5102	UN	8	129,9600	0,00%	1.039,20	1.039,20	213,04	20,50	0,00
7637	ATADREPE 10 X 1,20 (13 FIOS) PCT/712 UN (C/DOMA) Lote: 2224 Fáb: 2705/2024 Val: 2805/2029 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000076377	30059090	060	5102	UN	10	8,7900	0,00%	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7280	ATADREPE 20 X 1,8 M (13 FIOS) PCT C/12 UN (AMED) Lote: C05-6 Fáb: 2801/2024 Val: 2801/2029 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000072805	30059090	060	5102	PC	20	22,8000	0,00%	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 CREX 15G PC C/50 UN (AMED) Lote: C26-6 Fáb: 2406/2024 Val: 2406/2029 PMC: 0,00 vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488480440	30059090	060	5102	PC	3	113,4500	0,00%	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	CLOREXIDINA 2% SOL. DEGERMANTE FR.1000 ML (VIC P) Lote: M36596 Fáb: 2801/2024 Val: 2801/2027 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 789787738756	29252925	060	5102	FR	24	35,8100	0,00%	859,44	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HIER PCT C/10 UN (AMED) Lote: C16-1 Fáb: 1504/2024 Val: 1504/2029 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488470315	30059090	060	5102	PC	5.000	0,9100	0,00%	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5MT C/72 (CREME) Lote: 9733414D Fáb: 0404/2024 Val: 0404/2026 PF: 6,79; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7891806801958	30051030	060	5102	UN	26	24,6000	0,00%	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5MT C/72 (CREME) Lote: 9733419E Fáb: 0405/2024 Val: 0405/2026 PF: 6,79; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7891806801958	30051030	060	5102	UN	94	24,6000	0,00%	2.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402301 Fáb: 3009/2001 Val: 3009/2031 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059700	90180999	000	5102	UN	3	32,9900	0,00%	98,97	98,97	20,29	20,50	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR. GRAFITE (PREMI) Lote: 442201 Fáb: 10/10/2023 Val: 10/10/2028 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059762	90180999	000	5102	UN	1	65,3000	0,00%	65,30	65,30	13,79	20,50	0,00
7633	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR. PETO (PREMI) Lote: 252301 Fáb: 2206/2003 Val: 2206/2033 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059976	90180999	000	5102	UN	7	65,3000	0,00%	457,10	457,10	93,71	20,50	0,00
2679	KOLLAGENASE POM. DERM 30 GR. CX/10 BISS. (CRIST) Lote: 0050010460 Fáb: 01/02/2024 Val: 01/02/2026 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1100401 eEAN: 7896676427783	30049019	560	5102	BG	20	34,9700	0,00%	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUVA CIRURGICA EST 7,0 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0050 Fáb: 2805/2024 Val: 2805/2027 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970208	40151900	000	5102	PAR	50	2,3880	0,00%	119,40	119,40	24,50	20,50	0,00
7639	LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0050 Fáb: 2805/2024 Val: 2805/2027 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970215	40151900	000	5102	PAR	100	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50	0,00
7640	LUVA CIRURGICA EST 8,5 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP005N Fáb: 01/04/2023 Val: 01/04/2026 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970239	40151900	000	5102	PAR	50	2,3900	0,00%	119,50	119,50	24,50	20,50	0,00
7196	LUVA PROCEDIMENTO FAM "P" CX/50 PARES (MEDIX) Lote: SR13932555 Fáb: 01/11/2023 Val: 30/11/2028 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898047170622	40151900	200	5102	CX	2	38,6100	0,00%	77,22	77,22	15,83	20,50	0,00



RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO ITR02024 VALOR TOTAL: R\$ 141,59 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.602 <b>PED. 13718</b> 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar Eireli SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº. 000.014.602 Série 001 Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0211 7754 9649</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b></p> <p>PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240064627878 - 17/07/2024 17:16:28</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>075961628</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. <b>PE</b></p> <p>UF <b>PE</b></p> <p>CEP <b>29.775.313/0001-01</b></p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		BARRIO/DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA/FÉTERIA 17/07/2024	
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		HORA DA SAÍDA 17:17:59	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039		FABRICAÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 16/08/2024
Valor R\$ 141,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
VALOR DO FORTÉ	0,00	VALOR DO ISENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DESP.	0,00
						VALOR DA COTEN	4,23
						VALOR TOTAL DA NOTA	141,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CORREIA		CARGO/CONT.		RCA'S DO VEÍCULO		CNDOTM	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000				

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCSST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICM.CÁLC.	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INF. C/VELCR (PREMI) Lanc: 431001 Fab: 91/10/2016 Val: 31/10/2021 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 78983010956429	90180069	000	5102	UN	1	108,600	0,00%	108,60	108,60	22,26	20,50	0,00	0,00
7834	ESTETOSCOPIO DUPLD. PEDIATRICO C/0R P/ETO (PREMI) Lanc: 402101 Fab: 30/09/2003 Val: 30/09/2031 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 78983010957500	90180099	000	5102	UN	1	32,990	0,00%	32,99	32,99	6,76	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA PEDIDO COTACAO MMH dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRE:14 OPERAD:142 AG. COD:CARTEIRA Raza: PERNAMBUCO-PE PEDAVENDA: 13718</p>	RESERVADO AO FISCO

Impressão em 17/08/2024 às 15:16:49

LIM. NF-e 4/09 Danfe-DVW v1.0.0-Infotoma/SP

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO EM 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 792,40 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.603 <b>PED. 13677</b>
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº. 000.014.603 Série 001 Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0312 4585 0920</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240084648808 - 17/07/2024 17:57:48
INDICADOR DE EMISSÃO 075961628	CNPJ 29.775.313/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024
ENDERÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55590-000	DATA SAÍDA FISCAL 17/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 17:57:38


FATURA/DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	16/08/2024
Valor	R\$ 792,40


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,40	162,45	0,00	0,00	0,00	5,14	792,40
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	792,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR COPIA		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
SO SAUDE		(0) Emitente		RECIFE	2	1,000
ENDERÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	
QUANTIDADE 2	TIPO DE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PERIGO	PERIGO	1,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1612	ALGODÃO HIDROFILO ROL 500 GR. (NATHA) Lote: 06/24 Fab: 06/08/2024 Val: 06/08/2029 PISC: 0,00 PP: 12,15; Lota (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 eEAN: 7898136150057	52030000	000	5102	RL	20	27,6700	0,00%	553,40	113,45	20,50	0,00	0,00
7830	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6/0 C/PQ (DESCA) Lote: SAC'AA.HSE Fab: 01/08/2021 Val: 01/08/2024 Lota (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 eEAN: 9506000076308	40151200	200	5102	PAR	100	2,3900	0,00%	239,00	49,00	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO</p> <p>dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8</p> <p>REPREZ:14 OPERAD:145 AG. COD:CARTEIRA Raza: PERNAMBUCO-PE</p> <p>PEDAVENDA: 13677</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO EMITIDA VALOR TOTAL: R\$ 388,20 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, Nº. CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.604 <b>PED. 13678</b> 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>SO SAUDE</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº. 000.014.604 Série 001 Folha 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0412 9575 6398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b> PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084648831 - 17/07/2024 17:57:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. CNPJ 29.775.313/0001-01

DESTINATÁRIO / EMISSOR		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		BARRIO/DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA/ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	INSC. ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 17:57:45

NUM. 001
VENC. 16/08/2024
VALOR R\$ 388,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DEPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	388,20
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	388,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR COISA		TODOS OS		ICMS DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	CAIXA		1	0,360	0,360				

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICM/CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7845	ATAD. CRUPE 18 X 1,80X13 FROSTO PCT/12 UND (ECONOM) Lote: 2224 Fab: 27/05/2024 Val: 2905/2029 Lote (6) vDCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000076452	30059090	060	5102	UN	30	12,9400	0,00%	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:388,20 ICMS:79,58 dados bancarios BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES:14 OPERAD:145 AG. CORE:ARTEIRA Rote: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13678		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO ITR02024 VALOR TOTAL: R\$ 189,12 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, Nº. CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.605 <b>PED. 13679</b>
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAIDA Nº. 000.014.605 Série 001 Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0511 2527 8638</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CNP 29.775.313/0001-01</p> <p>PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084648864 - 17/07/2024 17:58:04</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024	
ENDERÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CENTRO		55590-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA CADA	
IPOJUCA		PE		17:57:53	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		(81)3551-0039			

FATURA/DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	16/08/2024
Valor	R\$ 189,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CORREIA		CARGO/CONT.		ICMS DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE		075961628			
QUANTIDADE		LÍQUIDO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1		CAIXA		0,024		0,024			

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5599	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML. (NUTRI) Lote: 0222302404 Fab: 290042024 Val: 290042026 PMC: 0,00 Lige (6) VBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1306401 eEAN: 7808947017150	30049099	060	5102	FR	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO</p> <p>ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:189,12 ICMS:18,77 dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRE:14 OPERAD:145 AG. COD:CARTEIRA Raza: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13679</p>	RESERVADO AO FISCO

Impressão em 17/07/2024 às 17:58:04

Emitido em 17/07/2024 às 17:58:04



RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO ITR0204 VALOR TOTAL: R\$ 118,45 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.607 <b>PED. 13720</b>
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº. 000.014.607 Série 001 Folha 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0719 0593 9999</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNP 29.775.313/0001-01</p>	

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064647096 - 17/07/2024 17:58:28	
--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024	
ENDERÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		BARRIO/DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA/FÉTERIA 17/07/2024	
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		HORA DA SAÍDA 17:58:17	
		CEP (81)3551-0039		FABRICAÇÃO ESTADUAL	

Núm. 001
Venc. 16/08/2024
Valor R\$ 118,45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CORREIA		CARGO ANTI		ICMS DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDERÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628			
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,050	PESO LÍQUIDO 0,050				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
2210	TERRITALENA 0,5 MG/ML C/250 (UNIAO) Lote: 2408144 Fab: 270022024 Val: 290022026 PNC: 0,00 Lota (+) NDCST: 0,00 VICMSST: 0,00 CEST: 1300300 e-LAN: 789606218340	30049049	500	5102	CX	1	118,4500	0,00%	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO MEDICAMENTOS</p> <p>ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:118,45 ICMS:24,28</p> <p>dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8</p> <p>REPRES:14 OPERAD:145 AG. COD:CARTEIRA Raza: PERNAMBUCO-PE</p> <p>PED.VENDA: 13720</p>	RESERVADO AO FISCO



**Só Saúde**  
Produtos Hospitalar  
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI  
AV VINTE DE JANEIRO, 69  
BOA VADIM - 51130-120  
RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7132

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.608  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0015 7898 0131

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

---

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

PROCESO DE AUTOMATIZACAO: 075961628      INSCRIÇÃO ESTADUAL DESTINATÁRIO: 0000      DATA: 25.07.2024 15:00:01

---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA\*)**      CNPJ: 07.052.687/0001-58      DATA DO DOCUMENTO: 25/07/2024

ENDEREÇO: **TV MARIO JULIO DO REGO, 69, \***      BAIRRO: **CENTRO**      CEP: 55900-000      DATA DE EMISSÃO: 25/07/2024

UF: **PE**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0113551-0139**      REGIÃO: 07000000      HORAS: 18:07:44

**FATURA / DUPLICATA**

Núm: 001  
Venc: 16/08/2024  
Valor: R\$ 2.625,48

---

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	FAZ DO ICMS ADICION	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS
2.625,48	538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	2.625,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	2.625,48	0,00

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **SÓ SAÚDE**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0113551-0139**      CNPJ: 07.052.687/0001-58      DATA DO DOCUMENTO: 25.07.2024 15:00:01

ENDEREÇO: **AV VINTE DE JANEIRO**      BAIRRO: **RECIFE**      UF: **PE**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 075961628

UF ORIGEM: **PE**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **CAIXA**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0113551-0139**      INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0113551-0139**

---

**BAIXAS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / OCEAN	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
549	LUVA PROCEDIMENTO TAM 9" CX/50 FARES (MELFI) Lote: MB-ARI1624 Fab: 28/03/2024 Val: 28/03/2025 Lote: 001 +BCST: 0,00 +CMDSST: 0,00 CEFY: 1311200+EAN: 70004713926	4811900	100	300	CX	1,400	0,7722	2.625,48	1.225,48	538,33	20,30	0,00	0,00


---

**DADOS ADICIONAIS**

Informações adicionais do produto:  
Itens Complementares: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA  
COTACAO MMS  
Autoretransmissor: BANCO DO BRASIL S.A. 1536-9 - 281015-8  
REPRES: 14 OPERAD: 347 AG: COD: C-URTEIRA: Rua: PERNAMBUCO-PE  
FEELVENDA: 13732

---

Página: 1 de 1      25/07/2024 às 15:07:44      Sefaz PE - 2024      15:07:44

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 02/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 10.484,46 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA/PE		Ser/Nº. 001/000.014.834 <b>PED. 13918</b> 
DATA DE EMISSÃO 02/08/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p><b>SO SAUDE</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE. Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.014.834 Série 001 Folha 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0148 3411 3029 7412</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROCEDE DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240071074008 - 02/08/2024 14:58:38</p> <p>CNPJ 29.775.313/0001-01</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ
075961628		29.775.313/0001-01

DESTINATÁRIO / EMISSOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA-*)		07.052.687/0001-58	02/08/2024
ENDERÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	CENTRO	55590-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE	(81)3551-0039	14:55:22

FATURA/DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 02/08/2024
Valor R\$ 10.484,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DEPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.152,71	851,32	0,00	0,00	0,00	63,18	10.484,46
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENT.	DECONT.	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	10.484,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	MODALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ DO VEÍCULO
SO SAUDE		(0) Emitente		29.775.313/0001-01
ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV VINTE DE JANEIRO	RECIFE	PE	075961628	
QUANTIDADE	TIPO DE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
15	CAIXA		16	1,000
				PESO LÍQUIDO 1,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INF. C/VELCR (PREMI) Lote: *; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301056429	90180069	000	5102	UN	4	108,6000	0,00%	434,40	434,40	39,05	20,50	0,00	0,00
7210	APARELHO PRESSAO ARTE FECHD ADULT C/VELC (SOLID) Lote: 2118101 Fab: 01/02/2018 Val: 101/02/2019 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 9500000721102	90180069	000	5102	UN	4	129,9000	0,00%	519,60	519,60	106,52	20,50	0,00	0,00
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 CRUX 15G PC C/50 UN (AMED) Lote: C26-6 Fab: 24/06/2024 Val: 24/06/2029 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PC	9	113,4500	0,00%	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT C/10 UND (AMED) Lote: C16-1 Fab: 15/04/2024 Val: 15/04/2029 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488470115	30059090	060	5102	PC	3.000	0,9100	0,00%	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR PUTO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2011 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301050700	90180099	000	5102	UN	4	32,9900	0,00%	131,96	131,96	27,05	20,50	0,00	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR GRAFITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10/10/2023 Val: 10/10/2028 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301050762	90180099	000	5102	UN	4	65,3000	0,00%	261,20	261,20	53,55	20,50	0,00	0,00
250	KOLLAGENASE CICLORAF BISSN.30G C/10 BISSN (CEST) Lote: 0050010296 Fab: 25/01/2024 Val: 25/01/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1100401 cEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	34,9700	0,00%	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUVIA CIRURGICA EST 7,0 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898518970208	40151200	000	5102	PAR	70	2,3900	0,00%	167,30	167,30	34,30	20,50	0,00	0,00
7639	LUVIA CIRURGICA EST 7,5 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0070 Fab: 28/03/2024 Val: 28/03/2027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898518970215	40151900	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,90	20,50	0,00	0,00
7656	LUVIA CIRURGICA EST 8,0 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898518970212	40151200	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,90	20,50	0,00	0,00
6657	LUVIA PROCEDIMENTO TAM.70° CX/50 PARES (MEDEX) Lote: SR041323LL Fab: 01/07/2023 Val: 10/07/2028 PMC: 0,00 PF: 75,00; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898947170046	40151900	100	5102	CX	20	38,6100	0,00%	772,20	772,20	158,30	20,50	0,00	0,00
266	LUVIA PROCEDIMENTO TAM.70° CX/50 PARES (DESCA) Lote: 2LTTAA1485 Fab: 01/09/2023 Val: 31/08/2028 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898281814666	40151200	200	5102	CX	30	38,6100	0,00%	1.158,30	1.158,30	237,45	20,50	0,00	0,00
5839	LUVIA PROCEDIMENTO TAM.70° CX/ 50 PARES (NUGAR) Lote: *; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898994049814	40151200	200	5102	CX	15	38,6100	0,00%	579,15	579,15	118,73	20,50	0,00	0,00
7412	SERINGA 01 ML C/AGLJ 3 X 4,5 LS CX/100 UND. (SOLID) Lote: 60120081 Fab: 08/03/2021 Val: 31/03/2025 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 950000074120	90183111	200	5102	UN	100	0,3300	0,00%	33,00	33,00	6,77	20,50	0,00	0,00
7644	SERINGA 10 ML C/AG. 25 X 7 LS CX/250 (SR) Lote: 1961C4 Fab: 10/05/2024 Val: 09/05/2029 PF: 0,37; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898259490726	90183119	460	5102	UN	3.000	0,6200	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/AG BIS 30 GR (UNIAG) Lote: 2412521 Fab: 27/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896066261308	30049072	560	5102	BG	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE  
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA MÊS  
JANEIRO À JULHO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**





**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA**

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	
Empresa: TransUSformar	CNPJ: 27.156.780/0001-10
Projeto: Ipojuca Cuida +	
Mês e ano de referência: Janeiro 2024	

<b>DATA/ PERÍODO</b>	<b>DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES</b>	<b>HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR</b>
03 e 04/01/2024	- Análise da estrutura do projeto para composição de equipe de consultores e seleção de profissionais	Anderson Torreão – 8h
05/01/2024	- Reunião para apresentação e discussão do projeto com equipe de consultores selecionados	Anderson Torreão – 6h Gilcele Marília – 6h Eva Monteiro – 6h
08 a 11/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 16h Gilcele Marília – 16h Eva Monteiro – 16h
12/01/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional do projeto	Anderson Torreão – 6h Gilcele Marília – 6h Eva Monteiro – 6h
16 a 18/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 16h Gilcele Marília – 16h Eva Monteiro – 16h
19/01/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional do projeto	Anderson Torreão – 6h Gilcele Marília – 6h Eva Monteiro – 6h

TransUSformar



22 a 25/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 12h Gilcele Marília – 12h Eva Monteiro – 12h
26/01/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional do projeto	Anderson Torreão – 6h Gilcele Marília – 6h Eva Monteiro – 6h
29 a 30/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 8h Gilcele Marília – 8h Eva Monteiro – 8h
31/01/2024	- Reunião com Diretoria da Associação Filhos de Ipojuca para apresentação das notas técnicas solicitadas pela SMS	Anderson Torreão – 4h

Declaramos que as atividades acima relacionadas foram realizadas e assumimos inteira responsabilidade pelas mesmas.

Caruaru, 01/02/2024

*Gilcele Marília da Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.068.884-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO  
CPF nº 020.328.584-02



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransUSformar	CNPJ: 27.156.780/0001-10
Projeto: Ipojuca Cuida +	
Mês e ano de referência: Fevereiro 2024	

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
02/02/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
06/02/2024	- Elaboração das diretrizes do processo seletivo de profissionais que irão participar do projeto, visando a construção do futuro edital	Anderson Torreão – 4h Gilcele Marília – 4h Eva Monteiro – 4h
09/02/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
14/02/2024	- Reunião com Diretoria da Associação Filhos de Ipojuca para apresentação da proposta de diretrizes para o processo seletivo de profissionais  - Elaboração de diretrizes conceituais e metodológicas para o processo de estratificação de risco familiar a ser desenvolvido no projeto, visando discussão e pactuação com SMS	Anderson Torreão – 4h  Anderson Torreão – 6h Gilcele Marília – 6h Eva Monteiro – 6h





15/02/2024	- Reunião com representantes da SMS para tratar das questões relativas ao eixo 1 do projeto (definição das áreas descobertas de Estratégia Saúde da Família)	Glicele Marília – 2h
16/02/2024	- Reunião com profissional da Diretoria de Atenção Primária que está responsável pelo apoio no processo de territorialização a fim de coletar informações sobre as áreas descobertas de Estratégia Saúde da Família do município  - Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Glicele Marília – 2h  Anderson Torreão – 5h Glicele Marília – 5h Eva Montelero – 5h
20 a 21/02/2024	- Elaboração de perfil de competência de equipe multiprofissional de nível superior/técnico e coordenador local que irão trabalhar no Projeto	Anderson Torreão – 16h Glicele Marília – 16h Eva Montelero – 16h
22/02/2024	- Elaboração de perfil de competência dos profissionais de nível médio que irão trabalhar no Projeto	Anderson Torreão – 8h Glicele Marília – 8h Eva Montelero – 8h
23/02/2024	- Reunião com Diretoria da Associação Filhos de Ipojuca para apresentação da proposta dos perfis de competência  - Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 6h  Anderson Torreão – 5h Glicele Marília – 5h Eva Montelero – 5h
26 a 29/02/2024	- Elaboração de Instrumento de cadastro familiar e de estratificação de risco familiar a ser utilizado no projeto	Anderson Torreão – 32h Glicele Marília – 32h



Declaramos que as atividades acima relacionadas foram realizadas e assumimos inteira responsabilidade pelas mesmas.

Caruaru, 01/03/2024

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

Eva Lúcia S. Montelro

CPF nº 774.809.534-53



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA**

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TranSUSformar	CNPJ: 27.156.780/0001-10
Projeto: Ipojuca Culda +	
Mês e ano de referência: Março 2024	

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
01/03/2024	- Reunião com coordenação técnica do E-SUS da Diretoria de Atenção Primária e equipe técnica da SESVALE para apresentação dos Instrumentos de estratificação de risco  - Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Glicele Marília – 1h  Anderson Torreão – 5h Glicele Marília – 5h Eva Montelro – 5h
04 a 07/03/2024	- Elaboração do plano pedagógico para capacitações	Anderson Torreão – 24h Glicele Marília – 24h Eva Montelro – 24h
08/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Glicele Marília – 5h Eva Montelro – 5h
11 a 14/03/2024	- Reunião com Diretoria da Associação Filhos de Ipojuca para apresentação da proposta do plano de capacitações	Anderson Torreão – 6h



15/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Montelro – 5h
18 a 21/03/2024	- Elaboração dos requisitos técnicos para sistema de cadastro e estratificação de risco	Anderson Torreão – 32h Gilcele Marília – 32h
22/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Montelro – 5h
25/03/2024	- Reunião com equipe de programação do sistema de cadastro e estratificação de risco para tratar para apresentação dos requisitos técnicos	Gilcele Marília – 5h
26 a 28/03/2024	- Reuniões diárias e elaboração e notas técnicas junto à equipe de programação do sistema de cadastro e estratificação de risco com vistas ao esclarecimento de dúvidas e realização de testes	Anderson Torreão – 16h Gilcele Marília – 16h

Declaramos que as atividades acima relacionadas foram realizadas e assumimos inteira responsabilidade pelas mesmas.

Caruaru, 01/04/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

TransUSformar  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransSUSformar	CNPJ: 27.158.780/0001-10
Projeto: Ipojuca Cuida +	
Mês e ano de referência: Abril 2024	

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
05/04/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
08 a 11/04/2024	Elaboração do edital para processo seletivo de profissionais de nível médio	Anderson Torreão – 24h Gilcele Marília – 24h Eva Monteiro – 24h
12/04/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
15 e 16/04/2024	Reuniões de acompanhamento do desenvolvimento do sistema de cadastro individual e estratificação de risco, com esclarecimentos de dúvidas e realização de testes	Anderson Torreão – 6h Gilcele Marília – 6h
17/04/2024	- Reunião com comissão de monitoramento e avaliação do projeto conforme ata disponibilizada	Anderson Torreão – 4h Gilcele Marília – 4h Eva Monteiro – 4h



	- Reunião com diretoria da Associação Filhos do Ipojuca para planejamento do início das atividades territoriais do projeto	
19/04/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
22 a 25/04/2024	Elaboração do edital para processo seletivo de profissionais de nível técnico e superior	Anderson Torreão – 24h Gilcele Marília – 24h Eva Monteiro – 24h
26/04/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
29 e 30/04/2024	Reunião com Diretoria da Associação Filhos do Ipojuca para monitoramento da etapa de processo seletivo de profissionais para o projeto	Anderson Torreão – 4h Gilcele Marília – 4h Eva Monteiro – 4h

Declaramos que as atividades acima relacionadas foram realizadas e assumimos inteira responsabilidade pelas mesmas.

Caruaru, 02/05/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.068.884-11



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
<b>Empresa:</b> TranSUSformar	<b>CNPJ:</b> 27.156.780/0001-10
<b>Projeto:</b> Ipojuca Cuida +	
<b>Mês e ano de referência:</b> Maio 2024	

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
03/05/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 2h Gilcele Marília – 2h Eva Monteiro – 2h
08 a 10/05/2024	Organização e realização do processo seletivo de profissionais de nível médio	Anderson Torreão – 24h Eva Monteiro – 24h
07/05/2024	- Visita técnica a UBS Rurópolis de Camela que atende população de área descoberta e a UBS V em Serrambi para divulgação e articulações do Projeto Ipojuca Cuida Mais	Gilcele Marília – 8hs
08/05/2024	Reunião com comissão de monitoramento e avaliação do Projeto Ipojuca Cuida Mais	Gilcele Marília – 4hs
10/05/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 2h Gilcele Marília – 2h Eva Monteiro – 2h
08 a 11/05/2024	- Elaboração de manual do Agente de cadastro de território e de demais materiais pedagógicos para Capacitação	Gilcele Marília – 24hs





13 e 17/05/2024	Organização e realização da Capacitação dos Agentes de Cadastro do Território	Anderson Torreão – 12h Gilcele Marília – 24h Eva Monteiro – 12h
15/05/2024	- Reunião da Comissão de monitoramento e avaliação do Projeto Ipojuca Cuida Mais	Anderson Torreão – 2h Gilcele Marília – 2h
18/05/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 2h Gilcele Marília – 2h Eva Monteiro – 2h
20 a 24/05/2024	Organização e realização da Capacitação dos Agentes de Cadastro do Território	Anderson Torreão – 12h Gilcele Marília – 24h Eva Monteiro – 12h
25/05/2024	- Reunião com os Síndicos dos condomínios Maracaípe, Cupe, Muro Alto, Gaibu no território da Vila Califórnia para discussão do Projeto Ipojuca Cuida Mais e apresentação dos Agentes de cadastro que irão realizar o cadastramento das famílias	Gilcele Marília – 2h
25/05/2024	Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 2h Gilcele Marília – 2h Eva Monteiro – 2h
27 a 28/05/2024	- Realização de entrevistas do processo seletivo do edital para contratação de equipe multiprofissional para atuação no Projeto - Realização de reunião com Síndico do condomínio Calhetas no território da Vila Califórnia para discussão do Projeto Ipojuca Cuida Mais e apresentação dos Agentes de cadastro que irão realizar o cadastramento das famílias	Gilcele Marília – 16h

TransSUSformar  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)



	<p>- Visita no território de Serrambi para divisão das áreas de cadastro com os agentes de cadastro e agentes comunitários de saúde da UBS V</p> <p>- Visita ao ambulatório de Serrambi e reunião com coordenador do serviço e enfermeira responsável técnica para divulgação do Projeto Ipojuca Cuida Mais e articulações para parceria com a equipe</p>	
27 a 31/05/2024	Organização e realização do processo seletivo dos profissionais de nível técnico e superior	Anderson Torreão – 24h Eva Monteiro – 24h

Declaramos que as atividades acima relacionadas foram realizadas e assumimos inteira responsabilidade pelas mesmas.

Caruaru, 03/06/2024

*Gilcele Marília da Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO  
CPF nº 020.328.584-02

TransUSformar  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)

**NOTAS DE BENS PERMANENTES**

**ADQUIRIDOS**

**JANEIRO A JULHO**

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



RECEBEMOS DE PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/07/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 5.970,40		NF-e Nº 000.003.033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA</b> AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - VITÓRIA DE SANTO ANTAO - PE TEL: (81)8295-4848 LOJAODEFABRICA@PLACIDO.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.003.033 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062556446 11/07/2024 15:59:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039963677	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.998.793/0001-04		

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 11/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/07/2024
INSR. FAX (81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:35:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			PE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS / FCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC. ALS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
297	CADEIRA BISTRO 140KG BRANCA	94037000	0102	5102	JUN	160,00	30,60	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	MESA 70X70 QUADRADADA	39241000	0102	5102	JUN	16,00	67,15	1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite Aproveitamento de Icms no Valor de R\$ 81,20 Correspondente a Alíquota de 1,36 % nos Termos do Art. 23 da LC 123/2006 Valor Agron. Tributos R\$ Estadual 1.074,67 R\$ Municipal = 0,00 R\$ Federal = 335,92 F. IBPT MD-5:389E57615BCD3095443BD6C46969DA60	RESERVADO AO FISCO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2024 15:59:36 - GERAL

Lote: - (81)8295-4848

RECEBEMOS DE PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2024 - DEST./REM: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 335,75		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.034</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA</b> AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE TEL: (81)8295-4848 LOJAODEFABRICA@PLACIDO.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.034 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062815468 12/07/2024 09:11:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039963677	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.998.793/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CENTR	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:08:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	335,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS / FCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC. ALS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
589	MESA 70X70 QUADRADA	39241000	0102	5102	LIN	5,00	67,15	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:389E57615BCD3095443BD6C46969DA60 Permite Aproveitamento de Icms no Valor de R\$ 4,57 Correspondente a Aliquota de 1,36 % ,nos Termos do Art. 23 da LC 123/2006 Valor Aprox. Tributos R\$ Estadual 60,44 R\$ Municipal = 0,00 R\$ Federal = 20,21 F. IBPT	RESERVADO AO FISCO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 12/07/2024 09:11:09 - GERAL

Lote: - (81)8295-082

RECEBEROS DE ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e Nº 000000753 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000753 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0723 9266 9700 0121 5500 1000 0007 5310 0000 8253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME</b> RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SAO JOSE - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:			
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240066894997 23/07/2024 16:27:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.	CNPJ/CPF	
065576438		23.926.697/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.052.687/0001-58	23/07/2024
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		NOSSA SENHORA DO O CENTRO	55590-000
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		PE	
IPOJUCA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3 SERIE: SANS	86011000	0102	5102	UN	4,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Siscom

RECEBEROS DE ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 12/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		Nº 000000751	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SÃO JOSÉ - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:		0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000000751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		2624 0723 9266 9700 0121 5500 1000 0007 5110 0000 8224	
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240062848947 12/07/2024 10:22:15			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.	CNPJ / CPF			
065576438		23.926.697/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58		12/07/2024	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP	
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO O CENTRO		55590-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IPOJUCA		PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
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	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3 SERIE: SANS	86011000	0102	5102	UN	4,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Siscom



RECEBEMOS DE J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA</b>  RUA SILVINO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DA FISCÃO  CHAVE DE ACESSO 26240736 6778 4500 0163 5500 1000 0000 0515 0792 1050 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 093198329 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 36.677.845/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	18/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69 -	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Ipojuca	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO FCMST	0,00	VALOR DO FCMST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.170,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.170,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTAINER	ESQUEMA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONT. CONT.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI	ADIC. IPI
01	PSICO-COM TRAMANDÁ DUST BLACK 940-12020	85176262	0500	5405	UNSD	1,0000	1.170,0000	1.170,00						

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

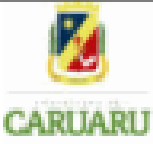

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCAL
To: Fazenda Pública - Autarquia de Informatização do Estado - IMET - 14 - 66237 6070900241 - IMET 2 - 082376870885255,	

RUA SILVINO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída N° 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CANCELAMENTO DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 26240736 6778 4500 0163 5500 1000 0000 6015 0792 1058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTENTICACAO: 12624006-823281 - 18/07/2024 09:39									
Nº 000.000.006 SÉRIE: 1													
NOME DO EMPREENHADOR <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 093398329		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 36.677.845/0001-63		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58									
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME DO DESTINATÁRIO <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>		Nº do Documento 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 18/07/2024									
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - Ipojuca</b>		DADOS DO DESTINATÁRIO <b>NOSSA SENHORA DO Ó</b>		CEP 55590-000									
MUNICÍPIO <b>Ipojuca</b>		UF <b>PE</b>		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 									
<b>EXATURA</b>													
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.170,00									
VALOR DO FRETE 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.170,00									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA N.º DE REGISTRO TIPO DE VEÍCULO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF		CARGO ANEX 9 - Semi Frete MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 19											
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/EN	CTP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL. III	VAL. IPI	VAL. PIS	VAL. COFINS
01	POCO CA DIAMANTADO 1 BLACK 400132008	85196262	0500	3405	1,500	1.150,0000	1.370,00						
<b>CALCULO DO ISSQN</b>													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
<b>DADOS ADICIONAIS</b>													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO DESTINATÁRIO: 14.04733 6073888129 - IPI E 24.462976071508797													

**NOTA FISCAL DE PRODUTOS  
PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS  
MÊS JANEIRO A JULHO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 503						
Data e Hora da Emissão		31/05/2024 11:45:12		Competência		31/5/2024		Código de Verificação		JZFJUQTV	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		ITALO R DA SILVA PEREIRA									
Nome Fantasia		WCONSULTORIA									
CNPJ/CPF		17.878.963/0001-41		Inscrição Municipal		90634047		Município		CARUARU - PE	
Endereço e Cep		AV AGAMENON MAGALHAES ,444 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-903									
Complemento		SALA 722		Telefone:		81992479292		e-mail:		contato@wiconsultoria.com.br	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA									
CNPJ/CPF		07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal				Município		IPOJUCA - PE	
Endereço e CEP		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - CENTRO CEP: 55590-000									
Complemento		NOSSA SENHORA DO Ó		Telefone:				e-mail:			
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
REFERENTE AO PROJETO: "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 / FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; UNIDADE: 14.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 ; TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER: 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 4153377-1 POV CNPJ: 17.878.963/0001-41											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
1.04 / 820150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra				Código ART							
<b>Tributos Federais</b>											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$		50.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		50.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		50.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1-Sim		ISS a refer:		( ) Sim (X) Não			
(+/-) Valor Líquido R\$		50.000,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$		0,00			
				2-Não							
Anotações		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, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IP1.									

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA  
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA  
ELABORADA PELA EMPRESA:**

**SUCCESSO SOLUÇÕES CNPJ  
Nº 51.707.323/0001-50**

