

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL- AGOSTO/2024

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



Ipojuca, 25 de setembro 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 agosto 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 agosto 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!

Agosto/2024- Parcial

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

1 – IDENTIFICAÇÃO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
CNPJ: 07.052.687/0001-58	Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca	Gestor/Presidente: 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	*****	*****	R\$ 514.488,56	R\$ 2.070,06	R\$ 267.666,24
Setembro	*****	*****	*****	*****	*****

3 -EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
Profissionais Contratados	Eixo 1	Número de profissionais contrados	Número Absoluto	69	69	-
Capacitação de Profissionais	Eixo 1	Número de profissionais contrados	Percentual	100	100	-
Cadastramento Populacional	Eixo 2	Número de Cadastros Realizados	Número Absoluto	16.000	4986	11555
Parcerias com		Número de	Número		Serrambi-4	

equipamentos sociais	Eixo 2	Parcerias com equipamentos sociais em cada território	Absoluto	1/ Território	Nossa Senhora do Ó-3 Camela-3 Vila California-3 Porto-2	1/ Território
Projetos Terapêuticos construídos	Eixo 2	Percentua de usuários classificados como alto risco com projetos terapêuticos construídos	Percentual	100	À iniciar	
Usuários estratificados com atendimento agendado	Eixo 3	Percentual de usuários estratificados agendados	Percentual	80	À iniciar	
Ações de divulgação	Eixo 3	Número de ações de divulgação realizadas por território	Número absoluto	2/ território	2 por território	
Procedimentos Realizados	Eixo 3	Número de Procedimentos individuais e coletivos realizados	Número absoluto	19.400	À iniciar	
Emissão de relatórios operacionais	Eixo 4	Número de relatórios operacionais emitidos	Número absoluto	1/dia de atendimento	1 por dia de atendimento	1 por dia de atendimento
Reuniões de programação e monitoramento	Eixo 4	Número de reuniões de monitoramento realizadas	Número absoluto	8	4	4
Emissão de relatórios analíticos	Eixo 4	Número de relatórios analíticos emitidos	Número absoluto	8	4	

4- RESUMO

	PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO: 40,46 %
--	---

5-ENCAMINHAMENTO

A Associação Filhos do Ipojuca.	
_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 25 de setembro de 2024.	_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva

Agosto/2024- Parcial

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

1-IDENTIFICAÇÃO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
CNPJ: 07.052.687/0001-58	Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca	Gestor/Presidente: 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\$ 21.344,16
(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\$)
TOTAL	R\$ 2.082.814,05	*****	R\$ 2.082.814,05	*****



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)	R\$ 2.082.814,05
(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 setembro de 2024.

Associação Filhos de Ipojuca
Severino Joaquim da Silva

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ABRIL						EXERCICIO		2024		
I- IDENTIFICAÇÃO										
01 - Nome da Entidade Conveniente				02 - Número do CNPJ			03 - Período de Execução			
Associação Filhos do Ipojuca				07.052.687/0001-58			Janeiro de 2024		Setembro 2024	
04 - Endereço							05 - Município		06- Número convênio	
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000							Ipojuca		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	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		
13 - TOTAL							R\$		R\$ 96,00	

MAIO				EXERCÍCIO		2024	
I- IDENTIFICAÇÃO							
01 - Nome da Entidade Conveniente				02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução	
Associação Filhos do Ipojuca				07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024	Setembro 2024
04 - Endereço						05 - Município	06-Número convênio
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000						Ipojuca	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	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	
13 - TOTAL					R\$	240.101,30	

JUNHO					EXERCÍCIO	2024
I- IDENTIFICAÇÃO						
01 - Nome da Entidade Convenente			02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução	
Associação Filhos do Ipojuca			07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024	Setembro 2024
04 - Endereço					05 - Município	06- Número convênio
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000					Ipojuca	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	Banco do Brasil	Tarifa Manutenção Bancária	Tarifa	Junho	04/06/2024	R\$ 65,30
02	Farmacoeelho	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
13 - TOTAL					R\$	247.008,73

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

07 - Item	08 - Nome do Favorecido	Bens ou Serviços	Tipo	Competência	Dia	
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, camisa, bag)	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 Plásticos Do Nordeste	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Mesas e Cadeiras Plásticas	Junho	11/07/2024	R\$ 5.970,40
40	Higeia/Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria	Junho	11/07/2024	R\$80.000,00

			Técnica			
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
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	Mavíael 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	Adaauto 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
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
13 - TOTAL		R\$1.325.791,08				

AGOSTO			EXERCÍCIO	2024
I- IDENTIFICAÇÃO				
01 - Nome da Entidade Conveniente		02 - Número do CNPJ	03 - Período de Execução	
Associação Filhos do Ipojuca		07.052.687/0001-58	Janeiro de 2024	Setembro 2024
04 - Endereço			05 - Município	06- Número convênio
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000			Ipojuca	17/2023
II- PAGAMENTOS EFETUADOS				
			10 - Documentos	11 -

07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços			Pagamentos	12 - Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	
01	Antônio Cesar Pereira Cunha	Coordenador ADM	Serviço	Julho	01/08/2024	R\$ 2500,00
02	Olavo Gleidson de Souza	Coordenador ADM	Serviço	Julho	01/08/2024	R\$ 5000,00
03	Clara Ilda Oliveira da Costa	Coordenador ADM	Serviço	Julho	01/08/2024	R\$ 5000,00
04	Tarifa Pix	-	-	-	01/08/2024	R\$ 25,82
05	Tarifa Manutenção	-	-	-	02/08/2024	R\$ 67,00
06	Tarifa Pix	-	-	-	02/08/2024	R\$ 30,00
07	Sucesso Soluções LTDA	Assessoria Contábil	Serviço	-	05/08/2024	R\$ 10000,00
08	Alcione Maria Cabral de Lau	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 77,00
09	Vanessa Aluino da Silva Cabral	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 77,00
10	Eloísa Duarte Silva de Lira	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 91,00
11	João Victor Souza do Nascimento	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 98,00
12	Ketley Monaliza Costa da Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 98,00
13	Sarah Loyse Aluino Oliveira	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 105,00
14	João Victor Francisco da Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 175,00
15	Itauane Vitória da Silva Pereira	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 231,00
16	Vinicius Bruno Caetano dos Reis	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 266,00
17	Jessica Larissa dos Santos	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 294,00
18	Lucas Gabriel Santos de Lira	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 406,00
19	Lorrana Emilie Santos Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 469,00
20	Fransineide Leite Pereira	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 490,00
21	Daniella Amorim Belo da Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 637,00
22	Nadja Maria dos Reis Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 679,00
23	Ana Larissa Mendes de Lima	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 847,00
24	Joyce Figueiroa da Silva Santos	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 861,00
25	Deyse Jayce Gomes de Lima	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$1022,00
26	Marília Natalia de Andrade	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 1043,00
27	Maria Alice Lemos de Lima	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 1239,00
28	Ana Raquel Cavalcanti Angelo	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 1057,00
29	Carla Narielle de Santana Batista	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 1757,00
30	Joanna Kalinna da Silva Cavalcanti	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 3080,00
31	Bianca Eduarda Cruz de Carvalho	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 500,00
32	José Wellington da Silva Guilherme	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 500,00
33	Joyce Maria Silva dos Santos	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 500,00
34	Mirlan Pereira dos Santos	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 500,00
35	Renato do Nascimento Alves	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 500,00
36	Wallina Melo Ramos do Nascimento	Agente de Cadastro	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 500,00
37	WI Consultoria	Manutenção APP	Serviço	Julho	05/08/2024	R\$ 2500,00
38	Império Empreendimentos	Material Expediente	Produtos	Julho	05/08/2024	R\$ 598,10
39	IT Pro Solutions LTDA	Locação Tablets	Serviço		05/08/2024	R\$ 1065,00
40	So Saude	Produtos Hospitalar	Produtos	Julho	05/08/2024	R\$ 10484,46
41	Posto N S do O				06/08/2024	R\$ 6321,58

42	Higeia	Assessoria Técnica	Serviço	Julho	06/08/2024	R\$ 80000,00
43	Tarifa Transferência	-	-	-	06/08/2024	R\$ 1,50
44	Tarifa Pix	-	-	-	06/08/2024	R\$ 166,97
45	José Orlando de Santana	Fornecimento Refeições	Serviço		07/08/2024	R\$ 10665,00
46	Estamparia Premier		Serviço		07/08/2024	R\$ 2080,00
47	Lagean Comércio	Produtos Hospitalar	Produto		07/08/2024	R\$ 3271,12
48	Lagean Comércio	Produtos Hospitalar	Produto		07/08/2024	R\$ 706,61
49	Lagean Comércio	Produtos Hospitalar	Produto		07/08/2024	R\$ 2035,00
50	Tarifa Pix	-	-	-	07/08/2024	R\$ 10,00
51	So Saude	Produtos Hospitalar	Produtos		08/08/2024	R\$ 3128,14
52	Tarifa Pix	-	-	-	08/08/2024	R\$ 36,99
53	Lagean Comércio	Produtos Hospitalar	Produto		12/08/2024	R\$ 5601,52
54	Marivaldo Ramos da Silva				13/08/2024	R\$ 1799,91
55	Herachio Manoel da Silva J				13/08/2024	R\$ 1662,47
56	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Motorista	Serviço		13/08/2024	R\$ 1610,07
57	José Roberto Felix Barbosa				13/08/2024	R\$ 845,57
58	José Roberto dos Santos				13/08/2024	R\$ 1623,10
59	Sabrina Kellen Felix da Silva	Digitadora	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 1580,00
60	Adauto Cesar de Lima Santos	Digitador	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 1500,00
61	Tarifa Pix	-	-	-	13/08/2024	R\$ 10,00
62	Tarifa Pix	-	-	-	14/08/2024	R\$ 60,00
63	Lagean Comércio	Produtos Hospitalar	Produto		15/08/2024	R\$ 6315,42
64	Lagean Comércio	Produtos Hospitalar	Produto		15/08/2024	R\$ 7758,72
65	Marcel Henrique EIRELI	Locação de Unidade Móvel			15/08/2024	R\$ 225000,00
66	Labshop LTDA	Produto Hospitalar	Produto		15/08/2024	R\$ 73,40
67	José Orlando de Santana	Fornecimento Refeições	Serviço		15/08/2024	R\$ 17750,00
68	Locaserv	Locação Carro	Serviço		15/08/2024	R\$ 2849,00
69	Locaserv	Locação Carro	Serviço		15/08/2024	R\$ 2849,00
70	Locaserv	Locação Carro	Serviço		15/08/2024	R\$ 2849,00
71	Locaserv	Locação Carro	Serviço		15/08/2024	R\$ 2849,00
72	Tarifa Transferência	-	-	-	15/08/2024	R\$ 1,50
73	Tarifa Transferência	-	-	-	15/08/2024	R\$ 1,50
74	Tarifa Transferência	-	-	-	15/08/2024	R\$ 1,50
75	Tarifa DOC/TED	-	-	-	15/08/2024	R\$ 12,30
76	Tarifa DOC/TED	-	-	-	15/08/2024	R\$ 12,30
77	Tarifa DOC/TED	-	-	-	15/08/2024	R\$ 12,30
78	Tarifa DOC/TED	-	-	-	15/08/2024	R\$ 12,30
79	IT Pro Solutions LTDA	Locação Tablets	Serviço		19/08/2024	R\$ 3746,70
80	Tarifa DOC/TED	-	-	-	19/08/2024	R\$ 12,30
81	Promec LTDA	Produto Hospitalar	Produto		20/08/2024	R\$ 189,00
82	Herachio Manoel da Silva J				20/08/2024	R\$ 124,60
83	José Roberto Felix Barbosa				20/08/2024	R\$ 59,68
84	José Roberto dos Santos				20/08/2024	R\$ 127,78
85	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Motorista	Serviço		20/08/2024	R\$ 129,46
86	Marivaldo Ramos da Silva				20/08/2024	R\$ 117,19
87	Ana Francisca dos Santos				20/08/2024	R\$ 1500,00
88	Fabiano Junior Alves Pimen				20/08/2024	R\$ 1080,00
89	Locaserv	Locação Carro	Serviço		20/08/2024	R\$ 2849,00
90	Locaserv	Locação Carro	Serviço		20/08/2024	R\$ 2849,00
91	Locaserv	Locação Carro	Serviço		20/08/2024	R\$ 2849,00
92	Tarifa DOC/TED	-	-	-	20/08/2024	R\$ 12,30
93	Tarifa DOC/TED	-	-	-	20/08/2024	R\$ 12,30
94	Tarifa DOC/TED	-	-	-	20/08/2024	R\$ 12,30
95	Promec LTDA	Produto Hospitalar	Produto		21/08/2024	R\$ 1016,50
96	Teclife Carua				21/08/2024	R\$ 325,00

97	Tarifa DOC/TED	-	-	-	21/08/2024	R\$ 12,30
98	Tarifa Pix	-	-	-	21/08/2024	R\$ 24,93
99	W da Silva Cardoso	Materiais e Utilidades	Produtos		23/08/2024	R\$ 102,00
100	JCR Comércio de Artigos				23/08/2024	R\$ 1678,58
101	Promec LTDA	Produto Hospitalar	Produto		23/08/2024	R\$ 50,00
102	José Orlando de Santana	Fornecimento Refeições	Serviço		23/08/2024	R\$ 14850,00
103	Jamed Comércio Produtos	Produto Hospitalar	Produto		23/08/2024	R\$ 129,00
104	Tarifa Pix	-	-	-	26/08/2024	R\$ 2,27
105	Edson Evangelista de Melo				27/08/2024	R\$ 7200,00
106	Fabiana Conceição de Oliveira	Serviços Gerais	serviço		27/08/2024	R\$ 1725,92
107	Joyce Figueiroa da Silva Santos	Agente de Cadastro	Serviço		27/08/2024	R\$ 782,38
108	Valdemir Francisco dos Santos	Ajudante Operacional	Serviço		27/08/2024	R\$ 640,00
109	Cleber Augusto de Souza da Silva	Ajudante Operacional	Serviço		28/08/2024	R\$ 1600,00
110	Tarifa Pix	-	-	-	28/08/2024	R\$ 34,07
111	Flávio José da Silva				29/08/2024	R\$ 360,00
112	Tarifa Pix	-	-	-	29/08/2024	R\$ 10,00
113	José Wellington da Silva Guilherme	Agente de Cadastro	Serviço		30/08/2024	R\$ 1200,00
114	Ricardo Francisco Cardoso				30/08/2024	R\$ 800,00
115	Fransineide Leite Pereira	Agente de Cadastro	Serviço		30/08/2024	R\$ 434,48
116	Pollyanna Lima				30/08/2024	R\$ 398,25
117	Locaserv	Locação Carro	Serviço		30/08/2024	R\$ 16994,24
118	Tarifa DOC/TED	-	-	-	30/08/2024	R\$ 12,30
119	Tarifa Pix	-	-	-	30/08/2024	R\$ 3,56
120						
13 - TOTAL						R\$ 514.488,56

AUTENTICAÇÃO	
Ipojuca, 25 de setembro de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PASSÍVEIS DE TOMBAMENTO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023	Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca	
CNPJ: 07.052.687/0001-58	Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca	Gestor/Presidente: 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
45082	30/07/2024	Broca Diamantada ref. 2135	10	R\$ 8,52	R\$ 85,20
45082	30/07/2024	Broca Diamantada ref. 2200	10	R\$ 8,52	R\$ 85,20
45082	30/07/2024	Broca Diamantada ref. 2215	10	R\$ 8,52	R\$ 85,20
45082	30/07/2024	Broca Diamantada ref. 4138	10	R\$ 8,52	R\$ 85,20
45082	30/07/2024	Broca Shofu Lança ref.CN-1	6	R\$ 40,18	R\$ 241,08
45082	30/07/2024	Broca Shofu Chama ref.FL-2	10	R\$ 40,18	R\$ 401,80
45082	30/07/2024	Dappen Plastico	6	R\$ 10,74	R\$ 64,44
45082	30/07/2024	Escova Robson Plana Braca	10	R\$ 3,56	R\$ 35,60
45082	30/07/2024	Placa de Vidro Media	4	R\$ 29,04	R\$ 116,16
45082	30/07/2024	Posicionador Filme Adulto	4	R\$ 177,80	R\$ 711,20
14834	02/08/2024	Aparelho de Pressão Inf.	4	R\$ 108,60	R\$ 434,40
14834	02/08/2024	Aparelho Pressão Art.	4	R\$ 129,90	R\$ 519,60
14834	02/08/2024	Estetoscopio Duplo Pediatrico	4	R\$ 32,99	R\$ 131,96
14834	02/08/2024	Estetoscopio Rapport	4	R\$ 65,30	R\$ 261,20
311	06/08/2024	Jalecos em Oxford	16	R\$ 130,00	R\$ 2.080,00
1653	21/08/2024	Mini Bike Castellane	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00
1041	22/08/2024	Combo Floripa Térmica 30L	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00
288	20/08/2024	Corda Pular com Contador	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00
288	20/08/2024	Bola Pilates	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00
102806	19/08/2024	Escadinha Hospmoveis	1	R\$ 189,00	R\$ 189,00
56	28/08/2024	Kit Ventosa	1	R\$ 375,25	R\$ 375,25
61	22/08/2024	Bambulê	20	R\$ 15,99	R\$ 319,80
61	22/08/2024	Chapéu Chines Kallango	30	R\$ 6,90	R\$ 207,00
61	22/08/2024	Cone Kallango 24cm	30	R\$ 11,99	R\$ 359,70
61	22/08/2024	Colchonete Bagun 3cm	4	R\$ 109,90	R\$ 439,60
61	22/08/2024	Escada Agilidade 10 Degraus	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
61	22/08/2024	Kettlebell Emborrachado 4kg	2	R\$ 75,96	R\$ 151,92
61	22/08/2024	Kettlebell Emborrachado 2kg	2	R\$ 37,98	R\$ 75,96
TOTAL					R\$ 22.936,62
TOTAL ACUMULADO					

ENCAMINHAMENTO

A Associação Filhos do Ipojuca.	
_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 25 de setembro de 2024.	_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva

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

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

Especificação do Produtos Produzidos	Formato de Disponibilização
Não se aplica até o momento Aplicativo em desenvolvimento	

ENCAMINHAMENTO

À Associação Filhos do Ipojuca.	
Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 15 de agosto de 2024.	Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- ABRIL

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023		Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
CNPJ: 07.052.687/0001-58		Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca		Gestor/Presidente: Severino Joaquim da Silva
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONTA Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE	65328-4
			() INVESTIMENTO/POUPANÇA	
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
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
III- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
IV- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
V- 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\$ 2.573.711,75
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 2.573.711,75
AUTENTICAÇÃO				
Ipojuca, 30 de abril de 2024			Assinatura Responsável - Presidente	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- MAIO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023		Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
CNPJ: 07.052.687/0001-58		Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca		Gestor/Presidente: Severino Joaquim da Silva
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONTA Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE	65328-4
			() INVESTIMENTO/POUPANÇA	
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
AUTENTICAÇÃO				
Ipojuca, 31 de maio de 2024			Assinatura Responsável - Presidente	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- JUNHO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023		Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
CNPJ: 07.052.687/0001-58		Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca		Gestor/Presidente: Severino Joaquim da Silva
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONT A Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE	65328-4
			() INVESTIMENTO/POUPANÇA	
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
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XIV- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XV- 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\$ 2.095.872,25
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 2.095.872,25
AUTENTICAÇÃO				
Ipojuca, 30 de junho de 2024			Assinatura Responsável - Presidente	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- JULHO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023		Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
CNPJ: 07.052.687/0001-58		Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca		Gestor/Presidente: Severino Joaquim da Silva
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CONT A Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE	65328-4
			() INVESTIMENTO/POUPANÇA	
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
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XVIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XIX- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XX- 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\$ 780.084,57
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 780.084,57
AUTENTICAÇÃO				
Ipojuca, 15 de agosto de 2024			Assinatura Responsável - Presidente	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- AGOSTO

Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023		Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
CNPJ: 07.052.687/0001-58		Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca		Gestor/Presidente: Severino Joaquim da Silva
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO Nº:	NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	TIPO DE CONTA:	CON TA Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE	65328-4
			() INVESTIMENTO/POUPANÇA	
XXI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 267.666,24
XXII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XXIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XXIV- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XXV- 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\$ 267.666,24
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 267.666,24
AUTENTICAÇÃO				
Ipojuca, 25 de setembro de 2024		Assinatura Responsável - Presidente		

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DA ENTIDADE:		
Entidade: Associação Filhos do Ipojuca		
CNPJ: 07.052.687/0001-58		
Órgão da Administração Pública responsável: SECRETARIA DE SAÚDE IPOJUCA		
Data de assinatura: 28 de dezembro de 2023	Instrumento de formalização da parceria: Termo de Fomento 017/2023	
Descrição do objeto da parceria: 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.		
Valor total da parceria R\$: R\$ 5.147.615,35	Valores liberados: Mês:Valor R\$: Abril R\$ 2.573.807,75	Situação da prestação de contas: (x) EM ANDAMENTO () REGULAR () REGULAR C/ RESSALVA () IRREGULAR
Data de apresentação da Prestação de contas: Parcial. 21 de agosto de 2024..	Prazo para análise: Não se aplica	Resultado conclusivo: Em análise
A entidade paga a mão de obra com recursos da parceria? (x) sim () não	Valor Total da remuneração da equipe de trabalho. R\$ 1.201.154,86	Função dos integrantes e remuneração. 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 N° 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	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITARIO 5.147.615,50 VALOR TOTAL ITEM 5.147.615,50 - PROVENIENTE A		
Descrição dos Itens	SERVICOS 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	LIQUIDACÃO	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 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		
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		
Descrição da Liquidação	PRESTADOS REF. LEI Nº 2 163 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO		
Valor Liquidado	PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. LEI Nº 2.163/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.		
	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

Data do arquivo 09/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Cliente - 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
				Cobrança referente 03/05/2024			
13/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponlv	51.301	80.000,00 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
13/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.068.859	12,00 D	2.493.634,45 C
				Cobrança referente 13/05/2024			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponlv	51.401	80.000,00 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponlv	51.402	80.000,00 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
14/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.131.746	12,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.131.747	12,00 D	2.333.610,45 C
				Cobrança referente 14/05/2024			
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

 G337011522209263028
 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	4,317040263
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	Plx - Enviado	60.701	3.420,00 D	
				07/06 18:55 FARMACOLHO			
07/06/2024		0000	13105 144	Plx - 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	Plx - Enviado	61.001	5.000,00 D	
				10/06 18:51 Olavo Gleidson de Souza			
10/06/2024		0000	13105 144	Plx - Enviado	61.002	1.165,22 D	
				10/06 18:51 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
10/06/2024		0000	13105 144	Plx - Enviado	61.003	2.500,00 D	
				10/06 18:51 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
10/06/2024		0000	13105 144	Plx - Enviado	61.004	1.392,09 D	
				10/06 18:51 Clara Ilda Oliveira da Cos			
10/06/2024		0000	13105 144	Plx - Enviado	61.005	5.000,00 D	
				10/06 19:52 Clara Ilda Oliveira da Cos			
10/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Plx 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	Plx - 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 Plx 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 Plx 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-El	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	Plx - 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	Estomo Resgate Automático BB RF CP Empresa Agil	1.043.944,05 (-)
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	3.178,00 (+)
	BB RF CP Empresa Ágil	
24/07/2024	Pix - Enviado	211,97 (-)
	24/07 18:10 VAREJAO IPOJUCA	
24/07/2024	Pix - Enviado	304,60 (-)
	24/07 18:10 J O DO N SILVA	
24/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	516,57 (+)
	BB RF CP Empresa Ágil	
25/07/2024	Pix - Enviado	5.398,00 (-)
	25/07 11:26 EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E AS	
25/07/2024	Pix - Enviado	6.031,00 (-)
	25/07 11:26 IT PRO SOLUTIONS	
25/07/2024	Pix - Enviado	229,80 (-)
	25/07 11:26 DENTAL SORRISO LTDA	
25/07/2024	Pix - Enviado	310,40 (-)
	25/07 11:54 COMERCIAL MARTINS	
25/07/2024	Pix - Enviado	292,00 (-)
	25/07 15:58 LISSCOF CHAVES E TRANSPORT	
25/07/2024	Tarifa Pix Enviado	5,10 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	
25/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	12.266,30 (+)
	BB RF CP Empresa Ágil	
26/07/2024	Tarifa Pix Enviado	28,23 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	
26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	28,23 (+)
	BB RF CP Empresa Ágil	
29/07/2024	Pix - Enviado	5.535,00 (-)
	29/07 16:19 53.062.696 JOSE ORLANDO DE	
29/07/2024	Pix - Enviado	251,71 (-)
	29/07 16:19 BRAZ CASA E CONSTRUCAO	
29/07/2024	Pix - Enviado	280,16 (-)
	29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
29/07/2024	Pix - Enviado	5.856,02 (-)
	29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
29/07/2024	Pix - Enviado	6.907,33 (-)
	29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
29/07/2024	Pix - Enviado	484,80 (-)
	29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
29/07/2024	Pix - Enviado	472,30 (-)
	29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
29/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	19.787,32 (+)
	BB RF CP Empresa Ágil	
30/07/2024	Pix - Enviado	1.183,72 (-)
	30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
30/07/2024	Pix - Enviado	7.714,84 (-)
	30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
30/07/2024	Pix - Enviado	5.440,84 (-)
	30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
30/07/2024	Pix - Enviado	599,20 (-)
	30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESN	
30/07/2024	Pix - Enviado	1.500,00 (-)
	30/07 12:38 FABIANA CONCEICAO DE OLIVE	
30/07/2024	Tarifa Pix Enviado	34,72 (-)
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	
30/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil	16.473,32 (+)
	BB RF CP Empresa Ágil	
31/07/2024	TED Devolvida	7.758,72 (+)
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
31/07/2024	TED Devolvida	6.315,42 (+)
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	



Extrato de Conta Corrente

Ciente 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

G337201100854681016
20/08/2024 11:19:14

Cliente		2138-5						
Agência		65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA						
Conta		JULHO/2024						
Mês/ano referência		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	19.958,00	13,71	34,29	4.598,583318	4,350470268	477.335,040311	
	Aplicação 12/06/2024	19.958,00	13,71	34,29	4.598,583318			
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	447.536,726684	
	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	
16/07/2024	RESGATE	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	

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

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021703153544018
02/09/2024 17:31:54

Ativar

Cliente - Conta atual

Agência 2138-5
Conta corrente 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 15:59 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH	80.101	2.500,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 15:59 Clavo Gláudson de Souza	80.102	5.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 15:59 Clara Ilda Oliveira da Cos	80.103	5.000,00 D	
01/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 31/07/2024	832.141.100.187.225	25,82 D	
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87	12.525,82 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13113	251 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2024	812.150.700.086.404	67,00 D	
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 01/08/2024	872.151.200.074.497	30,00 D	
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	87	97,00 C	0,00 C
05/08/2024		2138	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:32 SUCESSE S LTDA	555.742.000.027.794	10.000,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 Aldone Maria Cabral de La	80.501	77,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 Vanessa Aduino da Silva Ca	80.502	77,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 Eliéia Duarte Silva de Lir	80.503	91,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 JOAO VICTOR SOUZA DO NASCI	80.504	98,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 KETLEY MONALUZA COSTA DAS	80.505	98,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 Sarah Loyse Aduino Oliveir	80.506	105,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 JOAO VICTOR FRANCISCO DA S	80.507	175,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 Itauane Vitória da Silva P	80.508	231,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 Vinícius Bruno Caetano dos	80.509	266,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 12:14 JESSICA LARISSA DOS SANTOS	80.510	294,00 D	

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

Ativar o
Acesso Con

05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.511	405,00 D	
			05/08 12:14 Lucas Gabriel Santos de Li			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.512	489,00 D	
			05/08 12:14 Lorrana Emile Santos Silv			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.513	490,00 D	
			05/08 12:14 FRANSINIDE LEITE PEREIRA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.514	637,00 D	
			05/08 12:14 Daniela Amorim Beloda Si			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.515	679,00 D	
			05/08 12:14 Nadja Maria Dos Reis Silva			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.516	847,00 D	
			05/08 12:14 ANA LARISSA MENDES DE LIMA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.517	861,00 D	
			05/08 12:14 JOYCE FIGUEIROA DA SILVA S			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.518	1.022,00 D	
			05/08 12:14 DEYSE JAYCE GOMES DE LIMA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.519	1.043,00 D	
			05/08 12:14 Marília Natalia De Andrade			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.520	1.239,00 D	
			05/08 12:14 Maria Alice Lemos De Lima			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.521	1.057,00 D	
			05/08 12:14 Ana Raquel Cavalcanti Ange			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.522	1.757,00 D	
			05/08 12:14 CARLA NARELLE DE SANTANA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.523	3.080,00 D	
			05/08 12:14 JOANNA KALINNA DA SILVA CA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.524	500,00 D	
			05/08 12:14 Bianca Eduarda Cruz De Car			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.525	500,00 D	
			05/08 12:14 Jose Wellington da Silva G			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.526	500,00 D	
			05/08 12:14 JOYCE MARIA SILVA DOS SANT			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.527	500,00 D	
			05/08 12:14 Mirian Pereira Dos Santos			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.528	500,00 D	
			05/08 12:14 Renato do Nascimento Alves			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.529	500,00 D	
			05/08 12:14 WALLINA MELO RAMOS DO NASC			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.530	2.500,00 D	
			05/08 12:14 WII CONSULTORIA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.531	598,10 D	
			05/08 12:14 IMPERIO EMPREENDIMENTOS CO			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.532	1.085,00 D	
			05/08 14:47 IT PRO SOLUTIONS LTDA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.533	10.484,46 D	
			05/08 15:34 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAL			
05/08/2024	0000	00000	855 88 RF CP Empresa Agil	87	42.746,56 C	0,00 C
			88 RF CP Empresa Agil			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.601	6.321,58 D	
			06/08 10:22 POSTO N S DO O			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.602	80.000,00 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

2/6

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

 Ativar o
Acesse Cor

			06/08 10:31 HIGBIA		
06/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.190.700.079.693	1,50 D
Cobrança referente 05/08/2024					
06/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.078.008	188,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024					
06/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	86.490,05 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	10.685,00 D
07/08 11:19 53.052.696 JOSE ORLANDO DE					
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	2.080,00 D
07/08 11:32 ESTAMPARIA PREMIER					
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	3.271,12 D
07/08 11:32 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO					
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	705,61 D
07/08 11:46 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO					
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	2.035,00 D
07/08 11:46 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO					
07/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.091.767	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024					
07/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	18.787,73 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	3.128,14 D
08/08 12:46 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAL					
08/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.058.469	35,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024					
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	3.185,13 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	5.601,52 D
12/08 10:23 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO					
12/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	5.601,52 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	1.799,91 D
13/08 15:29 MARIVALDO RAMOS DA SILVA					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	1.662,47 D
13/08 15:29 HERACLIO MANOEL DA SILVA J					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	1.610,07 D
13/08 15:29 Emerson Felipe Lieuter XI					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.304	845,57 D
13/08 15:29 JOSE ROBERTO FELIX BARBOSA					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.305	1.623,10 D
13/08 15:29 JOSE ROBERTO DOS SANTOS					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.306	1.580,00 D
13/08 15:29 Sabrina kellen felix da si					
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.307	1.500,00 D
13/08 15:29 ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO					
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.088.515	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024					
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	10.631,12 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Agil					
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.271.200.018.564	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024					

<https://autotendimento.bb.com.br/api-autotendimento/index.html?v=2.37.1#/mpla/rel-2Fconsultas-2F009-2bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

20/08/2024, 17:32

Banco do Brasil

14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	60,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	551.836.000,016.642	6.315,42 D	
			15/08 15:07 LAGEAN COME REPLICADA			
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	551.836.000,016.642	7.758,72 D	
			15/08 15:07 LAGEAN COME REPLICADA			
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	555.742.000,015.241	225.000,00 D	
			15/08 14:30 MARCEL HENRIQUE BRELI			
15/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	81501	73,40 D	
			15/08 13:48 LABSHOP LTDA			
15/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	81502	17.750,00 D	
			15/08 13:48 53.002.696 JOSE ORLANDO DE			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81503	2.849,00 D	
			237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81504	2.849,00 D	
			237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81505	2.849,00 D	
			237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81506	2.849,00 D	
			237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.100.088.339	1,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.100.088.340	1,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.100.088.341	1,50 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.830	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.831	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.832	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.833	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	268.347,24 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81901	3.746,70 D	
			033 430 9 052857201000103 IT PRO SOLUT			
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.233.749	12,30 D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	3.759,00 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82001	189,00 D	
			20/08 11:34 PROMEC LTDA			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82002	124,60 D	
			20/08 11:34 HERACHIO MANOEL DA SILVA J			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82003	59,68 D	
			20/08 11:34 JOSE ROBERTO FELIX BARBOSA			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82004	127,78 D	
			20/08 11:56 José Roberto dos Santos			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82005	129,46 D	

Ativar o
Arcepe Conn

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

20/08/2024	0000	13105	20/08 11:56 Emerson Felipe Leuter Xi 144 Rx - Enviado	82.006	117,19 D	
20/08/2024	0000	13105	20/08 11:56 MARIVALDO RAMOS DA SILVA 144 Rx - Enviado	82.007	1.500,00 D	
20/08/2024	0000	13105	20/08 11:56 ANA FRANCISCA DOS SANTOS 144 Rx - Enviado	82.008	1.080,00 D	
20/08/2024	0000	13105	20/08 11:56 Fabiano Junior Alves Pimen 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.849,00 D	
20/08/2024	0000	13105	237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	2.849,00 D	
20/08/2024	0000	13105	237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	2.849,00 D	
20/08/2024	0000	13113	237 078 5 002694924000160 LOCASERV - LO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.163.055	12,30 D	
20/08/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/08/2024 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.163.056	12,30 D	
20/08/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/08/2024 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.163.057	12,30 D	
20/08/2024	0000	00000	Cobrança referente 20/08/2024 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.911,61 C	0,00 C
21/08/2024	0000	13105	BB RF CP Empresa Ágil 144 Rx - Enviado	82.101	1.016,50 D	
21/08/2024	0000	13105	21/08 10:09 PROMEC LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	325,00 D	
21/08/2024	0000	13113	748 220 3 028964 130000163 TECLIFE CARUA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.134.041	12,30 D	
21/08/2024	0000	13113	Cobrança referente 21/08/2024 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.095.536	24,93 D	
21/08/2024	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 20/08/2024 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.378,73 C	0,00 C
23/08/2024	0000	13105	BB RF CP Empresa Ágil 144 Rx - Enviado	82.301	102,00 D	
23/08/2024	0000	13105	23/08 12:18 W D A SILVA CARDOSO PRESENT 144 Rx - Enviado	82.302	1.678,58 D	
23/08/2024	0000	13105	23/08 12:18 JCR COMERCIO DE ARTIGOS ES 144 Rx - Enviado	82.303	50,00 D	
23/08/2024	0000	13105	23/08 12:18 PROMEC LTDA 144 Rx - Enviado	82.304	14.850,00 D	
23/08/2024	0000	13105	23/08 12:18 53.062.696 JOSE ORLANDO D E 144 Rx - Enviado	82.305	129,00 D	
23/08/2024	0000	00000	23/08 12:18 JAMED COMERCIO DE PRODUTOS 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.809,58 C	0,00 C
26/08/2024	0000	13113	BB RF CP Empresa Ágil 258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.135.439	2,27 D	
26/08/2024	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/08/2024 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,27 C	0,00 C
27/08/2024	0000	13105	BB RF CP Empresa Ágil 144 Rx - Enviado	82.701	7.200,00 D	
27/08/2024	0000	13105	27/08 18:20 EDSON EVANGELISTA DE MELO 144 Rx - Enviado	82.702	1.725,92 D	
			27/08 18:20 FABIANA CONCEICAO DE OLIVE			

Ativar o 1
Acesse Coni

/2024, 17:32		Banco do Brasil					Ativar o WinC Acesse Configura	
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.703	782,38 D			
			27/08 18:20 JOYCE FIGUEIROA DA SILVA S					
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.704	640,00 D			
			27/08 18:20 VALDEMR FRANCISCO DOS SAN					
27/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.348,30 C	0,00 C		
			BB RF CP Empresa Ágil					
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	1.600,00 D			
			28/08 17:46 CLEBER AUGUSTO DE SOUZA DA					
28/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.085.471	34,07 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024					
28/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.634,07 C	0,00 C		
			BB RF CP Empresa Ágil					
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	360,00 D			
			29/08 10:48 Flavio Jose da Silva					
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.084.987	10,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024					
29/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	370,00 C	0,00 C		
			BB RF CP Empresa Ágil					
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	1.200,00 D			
			30/08 12:01 Jose Wellington da Silva G					
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	800,00 D			
			30/08 12:01 Ricardo Francisco Cardoso					
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	434,48 D			
			30/08 12:01 FRANSINEIDE LEITE PEREIRA					
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	398,25 D			
			30/08 12:01 50.800.134 POLLYANNA LIMA					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	16.994,24 D			
			237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO					
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.013.663	12,30 D			
			Cobrança referente 30/08/2024					
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.223.330	3,56 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024					
30/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.842,83 C	0,00 C		
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES :								

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021703153544018
02/09/2024 17:29:51

Ativar
Acesse

Cliente

Agência 2138-5
Conta 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	780,084,74			177,869,806113		
01/08/2024	RESGATE	12,525,82	37,09		2,863,454737	4,387326204	175,006,351376
	Aplicação 12/06/2024	12,525,82	37,09		2,863,454737		
02/08/2024	RESGATE	97,00	0,29		22,167133	4,388930186	174,984,184243
	Aplicação 12/06/2024	97,00	0,29		22,167133		
05/08/2024	RESGATE	42,746,56	133,58		9,766,479249	4,390542273	165,217,704994
	Aplicação 12/06/2024	42,746,56	133,58		9,766,479249		
06/08/2024	RESGATE	86,490,05	277,37		19,755,088775	4,392155408	145,462,616219
	Aplicação 12/06/2024	86,490,05	277,37		19,755,088775		
07/08/2024	RESGATE	18,767,73	61,74		4,285,479840	4,393783358	141,177,136379
	Aplicação 12/06/2024	18,767,73	61,74		4,285,479840		
08/08/2024	RESGATE	3,165,13	10,67		722,526327	4,395410774	140,454,610052
	Aplicação 12/06/2024	3,165,13	10,67		722,526327		
12/08/2024	RESGATE	5,601,52	19,80		1,277,972783	4,398622627	139,176,637269
	Aplicação 12/06/2024	5,601,52	19,80		1,277,972783		
13/08/2024	RESGATE	10,631,12	38,44		2,424,776848	4,400223471	136,751,860421
	Aplicação 12/06/2024	10,631,12	38,44		2,424,776848		
14/08/2024	RESGATE	60,00	0,22		13,680725	4,401813585	136,738,179696
	Aplicação 12/06/2024	60,00	0,22		13,680725		
15/08/2024	RESGATE	268,347,24	1,014,38		61,170,541371	4,403453263	75,567,638325
	Aplicação 12/06/2024	268,347,24	1,014,38		61,170,541371		
19/08/2024	RESGATE	3,759,00	14,82		856,385372	4,406684330	74,711,252953
	Aplicação 12/06/2024	3,759,00	14,82		856,385372		
20/08/2024	RESGATE	11,911,61	47,94		2,712,963964	4,408296667	71,998,288989
	Aplicação 12/06/2024	11,911,61	47,94		2,712,963964		
21/08/2024	RESGATE	1,378,73	5,66		313,925913	4,409925849	71,684,363076
	Aplicação 12/06/2024	1,378,73	5,66		313,925913		
23/08/2024	RESGATE	16,809,58	71,78		3,825,236830	4,413154205	67,859,126246
	Aplicação 12/06/2024	16,809,58	71,78		3,825,236830		
26/08/2024	RESGATE	2,27			0,514182	4,414779243	67,858,612064
	Aplicação 12/06/2024	2,27			0,514182		
27/08/2024	RESGATE	10,348,30	45,88		2,353,539893	4,416402727	65,505,072171
	Aplicação 12/06/2024	10,348,30	45,88		2,353,539893		
28/08/2024	RESGATE	1,634,07	7,38		371,533501	4,418040349	65,133,538670
	Aplicação 12/06/2024	1,634,07	7,38		371,533501		
29/08/2024	RESGATE	370,00	1,70		84,101431	4,419663192	65,049,437239
	Aplicação 12/06/2024	370,00	1,70		84,101431		
30/08/2024	RESGATE	19,842,83	92,86		4,509,028914	4,421282360	60,540,408325
	Aplicação 12/06/2024	19,842,83	92,86		4,509,028914		
30/08/2024	SALDO ATUAL	267,666,24			60,540,408325		60,540,408325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,084,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	514,488,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,951,66

02/09/2024, 17:30

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	1.881,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.070,06
SALDO ATUAL =	267.666,24

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

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

Ativar o Wi-Fi
Acesse Configurações

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	17:06:00	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



Cliente

INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA

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

Emitido em
06/08/2024 - 12:12:25

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	996941.18
17/07/2024	17/07/2024	540000	TAR CADAST	-36.50	996904.68
17/07/2024	17/07/2024	420240	DB CEST PJ	-69.00	996835.68
17/07/2024	17/07/2024	520240	DB CEST PJ	-69.00	996766.68
17/07/2024	17/07/2024	000000	SALDO DIA	996766.68	996766.68
18/07/2024	18/07/2024	000000	SALDO DIA	996766.68	996766.68
19/07/2024	19/07/2024	000000	SALDO DIA	996766.68	996766.68
22/07/2024	22/07/2024	221114	ENVIO PIX	-454.48	996312.20
22/07/2024	22/07/2024	221114	ENVIO PIX	-363.64	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

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	VINICIOS 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	VINICIOS 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							

02/09/2024, 10:12

Extrato por Período

Extrato por período

Via internet



Cliente

INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA

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

Emitido em
02/09/2024 - 10:12:22

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2024	01/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2024	02/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
05/08/2024	05/08/2024	595433	RESGATE	800.00	800.00
05/08/2024	05/08/2024	513070	ENVIO PIX	-400.00	400.00
05/08/2024	05/08/2024	513080	ENVIO PIX	-400.00	0.00
05/08/2024	05/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/08/2024	06/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2024	07/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2024	08/08/2024	692848	APLICACAO	-9194.00	-9194.00
08/08/2024	08/08/2024	688556	RESGATE	9194.00	0.00
08/08/2024	08/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2024	09/08/2024	271740	RESGATE	8074.00	8074.00
09/08/2024	09/08/2024	909200	ENVIO PIX	-8074.00	0.00
09/08/2024	09/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/08/2024	12/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/08/2024	13/08/2024	398770	RESGATE	60200.00	60200.00
13/08/2024	13/08/2024	131702	ENVIO PIX	-2500.00	57700.00
13/08/2024	13/08/2024	131708	ENVIO PIX	-10000.00	47700.00
13/08/2024	13/08/2024	131709	ENVIO PIX	-4000.00	43700.00
13/08/2024	13/08/2024	131709	ENVIO PIX	-10000.00	33700.00
13/08/2024	13/08/2024	131710	ENVIO PIX	-4000.00	29700.00
13/08/2024	13/08/2024	131711	ENVIO PIX	-4000.00	25700.00
13/08/2024	13/08/2024	131711	ENVIO PIX	-4000.00	21700.00
13/08/2024	13/08/2024	131714	ENVIO PIX	-1500.00	20200.00
13/08/2024	13/08/2024	131714	ENVIO PIX	-2500.00	17700.00
13/08/2024	13/08/2024	131715	ENVIO PIX	-2500.00	15200.00
13/08/2024	13/08/2024	131715	ENVIO PIX	-2500.00	12700.00

9/2/2024, 10:12

Extrato por Período

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/08/2024	13/08/2024	131716	ENVIO PIX	-2500.00	10200.00
13/08/2024	13/08/2024	131716	ENVIO PIX	-2500.00	7700.00
13/08/2024	13/08/2024	131717	ENVIO PIX	-2500.00	5200.00
13/08/2024	13/08/2024	131717	ENVIO PIX	-1500.00	3700.00
13/08/2024	13/08/2024	131718	ENVIO PIX	-1500.00	2200.00
13/08/2024	13/08/2024	131718	ENVIO PIX	-1500.00	700.00
13/08/2024	13/08/2024	131719	ENVIO PIX	-500.00	200.00
13/08/2024	13/08/2024	000000	SALDO DIA	200.00	200.00
14/08/2024	14/08/2024	618199	RESGATE	3000.00	3200.00
14/08/2024	14/08/2024	141217	ENVIO PIX	-1500.00	1700.00
14/08/2024	14/08/2024	141217	ENVIO PIX	-500.00	1200.00
14/08/2024	14/08/2024	141231	ENVIO PIX	-1200.00	0.00
14/08/2024	14/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2024	15/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2024	16/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/08/2024	19/08/2024	640417	RESGATE	82175.00	82175.00
19/08/2024	19/08/2024	115484	ENVIO TED	-81375.00	800.00
19/08/2024	19/08/2024	115484	DOC/TED INTERNET	-12.00	788.00
19/08/2024	19/08/2024	000000	SALDO DIA	788.00	788.00
20/08/2024	20/08/2024	000000	SALDO DIA	788.00	788.00
21/08/2024	21/08/2024	000000	SALDO DIA	788.00	788.00
22/08/2024	22/08/2024	543415	RESGATE	1730.18	2518.18
22/08/2024	22/08/2024	221448	ENVIO PIX	-2518.18	0.00
22/08/2024	22/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2024	23/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/08/2024	26/08/2024	350891	RESGATE	1120.00	1120.00
26/08/2024	26/08/2024	119967	ENVIO TED	-920.00	200.00
26/08/2024	26/08/2024	119967	DOC/TED INTERNET	-12.00	188.00
26/08/2024	26/08/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	119.00
26/08/2024	26/08/2024	000000	SALDO DIA	119.00	119.00
27/08/2024	27/08/2024	712755	RESGATE	6233.76	6352.76
27/08/2024	27/08/2024	720590	APLICACAO	-5000.00	1352.76
27/08/2024	27/08/2024	271444	ENVIO PIX	-272.76	1080.00

\\C:\Users\admre\Downloads\2024-09-02-10-12-28-1890000300001809.html

2/3

09/2024, 10:12

Extrato por Período

Ativar o Wi-Fi
Acesse Config

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/08/2024	27/08/2024	271444	ENVIO PIX	-1080.00	0.00
27/08/2024	27/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2024	28/08/2024	281513	ENVIO PIX	-2400.00	-2400.00
28/08/2024	28/08/2024	281513	ENVIO PIX	-1600.00	-4000.00
28/08/2024	28/08/2024	727220	RESG AUTOM	4000.00	0.00
28/08/2024	28/08/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2024	29/08/2024	455781	RESGATE	30000.00	30000.00
29/08/2024	29/08/2024	291158	ENVIO PIX	-1818.20	28181.80
29/08/2024	29/08/2024	291159	ENVIO PIX	-1600.00	26581.80
29/08/2024	29/08/2024	000000	SALDO DIA	26581.80	26581.80
30/08/2024	30/08/2024	000000	SALDO DIA	26581.80	26581.80

AGOSTO				EXERCICIO		2024	
I.IDENTIFICAÇÃO							
01 - Nome da Entidade Conveniente			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	Maria Alice Martins de Araujo Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	05/08/2024		R\$ 400,00 2.500
02	Ana Cristina dos Santos Costa	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	05/08/2024		R\$ 400,00
03	Neto Moveis LTDA EPP				09/08/2024		R\$ 8.074,00 .
04	Ruan Enzo Valerio Silva Pimentel	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 2.500,00
05	Maria Luiza de Queiroz Neta	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 10.000,00
06	Marcos Assis Lima Filho	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 10.000,00
07	Fabiola Maria Pereira Alexandre	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 4.000,00
08	Girlyde Maria de Freitas	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 4.000,00
09	Marcela Cintia de Lima Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 4.000,00
10	Lohana Maylane Aquino Correia de Lima	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 4.000,00
11	Etevaldo de Oliveira Feitosa	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 1.500,00
12	Aracely Catarina de Santana	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 2.500,00
13	Alice Sabrina de Lima	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 2.500,00
14	Rita de Cassia Francisca de Lima	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024		R\$ 2.500,00

15	Maria Alice Martins de Araujo Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 2.500,00
16	Livia Santos da Hora	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 2.500,00
17	Ana Cristina dos Santos Costa	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 2.500,00
18	Fernanda Katia Miguel	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 1.500,00
19	Jaqueline Maria da Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 1.500,00
20	Dayana Beatriz Rodrigues da Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 1.500,00
21	Ana Cristina dos Santos Costa	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 500,00
22	Maria Alice Martins de Araujo Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	13/08/2024	R\$ 500,00
23	Vinicios Henrique da Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	14/08/2024	R\$ 1.500,00
24	Maria Alice Martins de Araujo Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	14/08/2024	R\$ 500,00
25	JN Imobiliária e Locações				14/08/2024	R\$ 1.200,00
26	Climario				22/08/2024	R\$ 2.518,18
27	Vinicios Henrique da Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	27/08/2024	R\$ 272,76
28	Elizana Keila Soares da Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	27/08/2024	R\$ 1.080,00
29	Lays Silva Torreo	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	28/08/2024	R\$ 2.400,00
30	Lays Silva Torreo	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	28/08/2024	R\$ 1.600,00
31	Marcela Cintia de Lima Silva	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	29/08/2024	R\$ 1.818,20
32	Lays Silva Torreo	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	29/08/2024	R\$ 1.600,00
13 - TOTAL	R\$83.863,14					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS
ATIVIDADES MÊS JANEIRO à
AGOSTO
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.



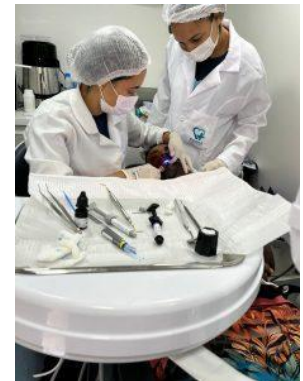
Atendimento Julho/2024.



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.



Grupos de Atividades Físicas do Projeto Ipojuca Cuida Mais.



população local teve acesso a diversos atendimentos como exames de ultrassonografia Canoas e Camela



Na foto as participantes que foram premiadas com a técnica de Ventosaterapia e acupuntura pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais- Vila California

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/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/semana-de-cuidados-com-a-saude-nos-territorios-de-canoas-e-camela-pelo-projeto-ipojuca-cuida-mais/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/estrategias-de-acolhimento-e-cuidado-no-projeto-ipojuca-cuida-mais-reflexoes-e-desafios/>

**COMPROVAÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSUMO MÊS JANEIRO À AGOSTO
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



Recebemos de ALAN COELHO DE ARAUJO P FTICOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

No. 000.000.014
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente

ALAN COELHO DE ARAUJO P FTICOS
RUA CORONEL BEZERRA, 33
CENTRO
BEZERROS
55660000
81996384603

PE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000.000.014
SÉRIE 001
FL 1/1

1



Chave de Acesso:
2624 0550 5246 5200 0101 5500 1000 0000 1410 0036 2681

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

Natureza da Operação:
OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE

Protocolo de autorização de uso:
126240044833813 21/05/2024 13:27:27

Inscrição Estadual:
110401905

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:
50524652000101

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"

CNPJ/CPF:
07052687000158

Data da Emissão:
21/05/2024

Endereço:
TRAV. MARIO JULIO DO REGO, 69

Bairro/Distrito:
NOSSA SENORA DO O

CEP:
55592000

Data da Entrada / Saída:
21/05/2024

Município:
IPOJUCA

Fone/Fax:
81996829627

UF:
PE

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
13:27:32

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	3420,00		
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota:	3420,00

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Frete por conta:

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Especie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
250621	PROTECTOR SUNLESS F30 OIL FREE 1	33049990	0500	5949	UN	90,00	38,00	0,00	3420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20G													

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1														
SUBTIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49												
DESTINATÁRIO/REMITENTE																
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58												
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó												
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024												
DATA DA EMISSÃO 06/08/2024		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/08/2024		DATA DE SAÍDA 08:46												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO 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 FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 												
LOGRADOURO 		MUNICÍPIO 		PLACA DO VEÍCULO 												
UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		CNPJ/CPF 												
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 		PESO LÍQUIDO 0,64												
MARCA 		NÚMERO 1		PESO BRUTO 0,64												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	EM	UO	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
4986	EXPLOADOR N.147 Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 L: 300-P	GOLGRAN	9018999	900	5100	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	30,50	0	0
1806	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 L: 287-M	GOLGRAN	9018999	900	5100	UN	UN	4	268,46	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	0
7850	FINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 L: 286-C	GOLGRAN	9018999	900	5100	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	30,50	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 		VALOR DO ISSQN 										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NCM: TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 3.271,12			RESERVAÇÃO AO FISCAL			
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. 45094 SÉRIE 1														

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 45022 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2212 1144 1532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (Data e Hora) 126240062550451 11/07/2024 15:49:45											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RACÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO			NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0										
CIDADE IPOJUCA			BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024										
CEP 55590-000			UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:49										
VALORES															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,16											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 280,16											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RACÃO SOCIAL 0 - Emitente			CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO PE										
LOGRADOURO -			CNPJ/CPF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL PE										
QUANTIDADE VOLUME 1			ESPÉCIE 1		PERO BRUTO 2,04										
QUANTIDADE VOLUME 1			ESPÉCIE 1		PERO LÍQUIDO 2,04										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CEP	CFOP	EM	USO	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
13451	GLICOSE 50% 10ML C/200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 LE GGN	SANTUC	3004999	960	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	PRATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/25 LE 24C979	PRATONADLO	3004999	960	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	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									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021760 - NIM. TRANS.: 54202 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-8 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 280,16 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. 45022 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRE. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADOR CNPJ 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240062551242 11/07/2024 15:51:31											
DESTINATÁRIO/REMITENTE															
NOME/RACÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024											
DATA DA EMISSÃO 11/07/2024		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024		HORA DE SAÍDA 15:51											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
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 ICMS 0,00											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO DESCONT 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.856,02											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente											
ENDEREÇO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024											
QUANTIDADE VOLUME 8		ESPÉCIE 8		MARCA 8											
PESO BRUTO 6,79		PESO LÍQUIDO 6,79		PESO LÍQUIDO 6,79											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
16958	APARELHO OC PLUS II Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	ACON	9079999	000	5100	UN	UN	8	82,97	663,76	663,76	136,07	0,00	0,00	0
16329	AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/06/24 Val: 10/06/27 Lt: 2424	ECOMAX	62101000	000	5100	UN	UN	100	6,65	665,00	665,00	136,33	0,00	0,00	0
14088	CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/28 Lt: 97248A01	POLYMED	9018329	040	5100	UN	UN	10	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14888	CATETER INTRAVENOSO N.16 C/100 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/28 Lt: 99948B01	POLYMED	9018329	040	5100	UN	UN	10	1,85	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
52	CATETER INTRAVENOSO N.20 Fab: 01/05/23 Val: 30/04/28 Lt: 2CTPA018E	DESCARPACK	9018329	040	5100	UN	UN	10	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
631	CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT006E-23	DESCARPACK	9018329	040	5100	UN	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5541	CATETER PROXENIO TIPO OCULOS Fab: 01/02/23 Val: 29/02/27 Lt: 70160	MEDSONDA	9018329	040	5100	UN	UN	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14811	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	48191000	000	5100	UN	UN	50	16,08	804,00	804,00	164,82	0,00	0,00	0
15800	COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 082-5	RESECCA	3005900	060	5403	PC	PC	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16520	EQUIPO MACROGOTAS C/10 LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ABL	9018310	000	5100	UN	UN	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	0,00	0
14375	EQUIPO TRANSP. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	MEDSONDA	9018310	000	5100	UN	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	0,00	0
14583	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL Fab: 09/02/24 Val: 09/02/28 Lt: 1240209004	KOLPLAST	9603900	000	5100	UN	UN	50	1,73	86,50	86,50	17,73	0,00	0,00	0
6385	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/28 Lt: 1240410014	VAGISPEC	9018900	000	5100	UN	UN	50	4,32	216,00	216,00	44,28	0,00	0,00	0
581	LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722	GOMAS	40011000	000	5100	PC	PC	1	89,06	89,06	89,06	18,26	0,00	0,00	0
5077	PRINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 98053	PROLAB	3008940	000	5100	UN	UN	30	12,55	376,50	376,50	77,18	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.856,02		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00											
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00											
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021757 - NCM, TRANS.: 54203 - CARREGAMENTO: 0 RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICM NORMAL MENSALMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALIZADO CONF. CONVENIO 01/99			RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 6,00 Neutra: 2.115,50 Outros: 3.740,52												
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 11/07/2024			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Assinatura]												

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº. 45024 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2412 3719 4111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal								
SUBSTÂNCIA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173								
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		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 013404504		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024								
VALOR DE SAÍDA 16:14		VALOR DO ICMS 1.075,39		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO ICMS 1.075,39		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.907,33								
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.907,33								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL 0 - Emite		CÓDIGO ANTT 0 - Emite		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emite								
LOGRADOURO 0 - Emite		MUNICÍPIO 0 - Emite		UF 0 - Emite								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emite		CNPJ/CPF 0 - Emite		DATA DA EMISSÃO 0 - Emite								
QUANTIDADE VOLUME 5		ESPÉCIE 0 - Emite		MARCA 0 - Emite								
NÚMERAÇÃO 5		PESO BRUTO 23,28		PESO LÍQUIDO 23,28								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto/Serviço	NÚMERO	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
5635	KIT PAPANICOLAU G - ESTERIL Fab: 30/11/23 Val: 30/11/23 L: 1231130603	VAGSPEC	9018090	000	5100	KT	KT	200	10,57	2.174,00	2.174,00	445,67
5634	KIT PAPANICOLAU M - ESTERIL Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 L: 1231031002	VAGSPEC	9018090	000	5100	KT	KT	200	10,75	2.150,00	2.150,00	440,75
11872	LAMINA VIDRO PONTA FOSCA LAMPADA C/50 Fab: 01/07/23 Val: 01/07/23 L: 2230915889	HOLPLAST	7017090	000	5100	UN	UN	50	0,65	32,50	32,50	6,66
15829	OLEO DERMATOL 200ML C/30 Fab: 01/05/24 Val: 31/05/24 L: DMFP0356	TROL	3307090	010	5403	FR	FR	8	20,02	160,16	160,16	40,04
15401	SCALPE N.21 C/100 Fab: 25/09/20 Val: 24/09/25 L: 200925	WLTTEX	9018090	040	5100	UN	UN	50	0,67	33,50	33,50	0,00
15402	SCALPE N.23 C/100 Fab: 18/08/22 Val: 17/08/27 L: 20220819	WLTTEX	9018090	040	5100	UN	UN	50	0,67	33,50	33,50	0,00
15767	SCALPE N.25 C/100 Fab: 07/08/22 Val: 06/08/27 L: 220807	SAFER	9018090	040	5100	UN	UN	50	0,67	33,50	33,50	0,00
593	BERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/23 L: SER000323	DESCARPACK	9018019	000	5403	UN	UN	500	0,48	240,00	240,00	0,00
774	BERINGA DESC 05ML C/AG Fab: 01/10/24 Val: 31/10/24 L: SER032C03	DESCARPACK	9018019	000	5403	UN	UN	1.000	0,60	600,00	600,00	0,00
6253	BERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/23 L: SER016F23	DESCARPACK	9018019	000	5403	UN	UN	100	1,15	115,00	115,00	0,00
14351	SONDA FOLEY 12 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 L: 21601	CRUTI	9018090	040	5100	UN	UN	50	5,12	256,00	256,00	0,00
13313	SONDA FOLEY 14 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 L: 21601	CRUTI	9018090	040	5100	UN	UN	50	7,70	385,00	385,00	0,00
777	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Fab: 20/04/22 Val: 20/04/27 L: 172201	G-TECH	9025111	010	5403	UN	UN	20	34,70	694,00	694,00	142,27
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO DE FISCOS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021759 - NIM, TRANS.: 54204 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-8 5518724000173, DECRETO 46.303/2018 ART. 2º CONSENTIDOR FINALISITITUCAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALISITITUCAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 ISENTO CONF. CONVENIO 01/99						RESERVAÇÃO DE FISCOS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 5.952,33						
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45024 SÉRIE 1						
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA AROUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 45025 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2512 4424 0945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
SUBTIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173												
DESTINATÁRIO/REMITENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 12/07/2024												
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0												
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó												
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 111111		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024												
VENCIMENTO 26/07/2024 3.157,71		DUPLICATA 2		VENCIMENTO 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 FRET 0,00												
VALOR DO DESCONT 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPT 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA 6.315,42																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL 0 - Emiteente		CÓDIGO ANTT 0 - Emiteente		PLACA DO VEÍCULO PE												
LOGRADOURO 0 - Emiteente		MUNICÍPIO 0 - Emiteente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emiteente												
QUANTIDADE VOLUME 9		ESPÉCIE 9		MARCA 9												
PESO BRUTO 119,00		PESO LÍQUIDO 119,00														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
310	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 L: 18222A771		4479900	000	5100	UN	PC	10	14,93	149,30	149,30	30,61	0,00	30,61	0,00	0
12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/25 L: 17285		90183219	060	5403	UN	CK	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12517	AGULHA 25X8 - SR Fab: 31/12/22 Val: 31/12/27 L: 1242A5		90183219	060	5403	UN	CK	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5785	ALUVA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 L: SR84024		40151200	000	5403	UN	CK	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	736,05	0,00	0
11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MAXICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 L: 221015		90189029	000	5100	UN	CK	4	85,13	340,52	340,52	69,81	0,00	69,81	0,00	0
16883	MÁSCARA DESC. TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 L: 221215104		63079010	000	5100	UN	CK	80	12,00	960,00	960,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0
14375	TRANSOFIX - MEDSONDA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 L: 63945		90183190	000	5100	UN	CK	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	216,28	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.315,42		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00				
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-0, CONTA: 16642-1 RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 / ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO 1175021766		RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 0,00		RESERVAÇÃO AO FISCAL						
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						DATA DE RECEBIMENTO 12/07/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 12/07/2024		NF-e Nº. 45025 SÉRIE 1						

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45058 SÉRIE 1 FL 1 of 2														
SUBTELA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5812 2622 1170		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783178 25/07/2024 10:57:22												
DESTINATÁRIO/REMITENTE																
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó												
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024												
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024		DATA DA SAÍDA 10:57		DATA DA SAÍDA 10:57												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DE 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 TOTAL DA NOTA 7.714,84												
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.714,84		VALOR TOTAL DA NOTA 7.714,84												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente												
ENDEREÇO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente		UF PE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente												
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 1		MARCA 1												
PESO BRUTO 1,84		PESO LÍQUIDO 1,84		PESO LÍQUIDO 1,84												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EN	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
9565	ACIDO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML C/3 Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 971023	ANGELUS	3806019	000	5100	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,44	0,00	30,50	0	0
12049	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/27 Lt: 121024	BIOONAMICA	30064012	000	5100	UN	UN	10	49,00	490,00	490,00	100,49	0,00	30,50	0	0
235	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/28 Lt: 240410038	DFL	30049043	000	5403	TB	TB	20	29,86	597,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0	0
18921	ARCÃO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 357523	MAQUERA	90184990	000	5100	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	30,50	0	0
5068	BRÓCA CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16223BR	ANGELUS	90184919	000	5100	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0	0
6786	BRÓCA CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16167BR	ANGELUS	90184919	000	5100	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0	0
16069	BRÓCA DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 9386	FAVA	90184919	000	5100	UN	UN	8	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	30,50	0	0
3303	BRÓCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 49042	INCRONONT	90184919	000	5100	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	30,50	0	0
6032	BRÓCA ENDO Z Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16155BR	ANGELUS	90184912	000	5100	UN	UN	4	55,56	222,24	222,24	45,56	0,00	30,50	0	0
16920	CÂMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: SL	BIOTRON	90181480	000	5100	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	199,15	0,00	30,50	0	0
12834	CIMENTO IONOMERO MAXXION R TIPO A2PÓ+LQ Fab: 08/05/24 Val: 08/05/28 Lt: 080524	FGM	30064011	000	5100	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	30,50	0	0
15499	CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/28 Lt: 592124	MAQUERA	30064011	000	5100	UN	UN	6	27,16	163,08	163,08	33,43	0,00	30,50	0	0
720	CPIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/27 Lt: 40404/1	HELLO	33000000	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	30,50	0	0
1530	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/27 Lt: 525624	TECHNEW	30064012	000	5100	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	30,50	0	0
16437	HIDROXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 705924	MAQUERA	30064011	000	5100	KT	KT	10	61,44	614,40	614,40	125,95	0,00	30,50	0	0
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 7.714,84		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00												
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00												
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021823 - NCM: TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-8 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - IONS NORMAL NERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL: SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018			RESUMO DAS LISTAS Positiva: 686,80 Negativa: 8,00 Neutra: 122,00 Outros: 6.912,04													
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 25/07/2024			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____													

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRÉS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
SUBTIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42											
DESTINATÁRIO/REMITENTE															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
Nº. 69 0		CEP 55590-000		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
MUNICÍPIO IPOJUCA		Telefone/Fax 1111111		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024											
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:58		NOME DE SAÍDA VATUXX											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 472,30		VALOR DO ICMS 96,83		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,30											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 472,30													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente											
LOGRADOURO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente											
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 0 - Emitente		PESO LÍQUIDO 0,09											
MARCA 0 - Emitente		NOMEÇÃO 1		PESO BRUTO 0,09											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. IPI	VALOR IPI
4964	ESCULPIDOR HOLLEMSACK SS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 288-M	GOLGRAN	90184999	000	5100	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	30,50	0
6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 279-M	GOLGRAN	90184999	000	5100	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	30,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 - Emitente		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 - Emitente		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0 - Emitente		VALOR DO ISSQN 0 - Emitente									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NIM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 472,30			RESERVAÇÃO AO FISCAL 0 - Emitente		
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECEBIMENTO 25/07/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0 - Emitente										NF-e Nº. 45059 SÉRIE 1			

	Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRÉS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECPE - PE - 51170445	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal													
	Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45059 SÉRIE 1	1	CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220											
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRIBUTÁRIO	CPF 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783903		25/07/2024 10:58:42										
DESTINATÁRIO/REMITENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024										
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69	COMPLEMENTO 0	BAIRRO/CIDADE NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 111111		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME DA SAÍDA 0:58										
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 472,30		VALOR DO ICMS 96,83		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,30											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 472,30															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE MARCA		VERSÃO 1											
PESO BRUTO 0,09		PESO LÍQUIDO 0,09													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CET	CFOP	ENL	END	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
4964	ESCULPIDOR HOLLENBACK SS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	90184999	000	5102	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	30,50	0
6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	90184999	000	5102	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	30,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - PCA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NUM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B										ACORDO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30		RESERVAÇÃO AO FISCAL			
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. 45059 SÉRIE 1															

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº. 45060 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
SUBSTÂNCIA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6011 3118 2183		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067784907 25/07/2024 11:00:36											
DESTINATÁRIO/REMITENTE															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
DATA DA EMISSÃO 25/07/2024		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024		HORA DE SAÍDA 11:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.775,12		VALOR DO ICMS 2.413,89		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.102,32											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 14.102,32											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente											
ENDEREÇO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente		CNPJ/CPF 0 - Emitente											
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 1		PESO BRUTO 0,68											
MARCA 1		NOMEÇÃO 1		PESO LÍQUIDO 0,68											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	ENL	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. IPI	VALOR IPI
7486	AFASTADOR DE MINISSOTA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	GOLGRAN	90184999	000	5100	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 L: 1	DENTMED	90184100	000	5100	UN	UN	2	1.247,40	2.494,80	2.494,80	511,43	0,00	30,50	0
16924	ESPATULA N.34 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	GR	82141000	000	5100	UN	UN	2	41,26	82,52	82,52	16,92	0,00	30,50	0
6796	ESPATULA DE RESINA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	MILLENUM	82141000	000	5100	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 L: 1	GOLGRAN	90184999	000	5100	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 L: 1	GR	90184999	000	5100	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 L: 1	GOLGRAN	90184999	000	5100	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 L: 1	GR	90184999	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
16926	FORCEPS INFANTIL N.65 REF.06-005 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	GR	90184999	000	5100	UN	UN	3	268,48	805,44	805,44	165,12	0,00	30,50	0
6785	UMA PARA OSSO N.11 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	GOLGRAN	90184920	000	5100	UN	UN	6	125,48	752,88	752,88	154,34	0,00	30,50	0
16927	FINCA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	GOLGRAN	90189099	000	5100	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 L: 1	GOLGRAN	90089990	000	5100	UN	UN	8	96,34	770,72	770,72	158,00	0,00	30,50	0
16928	SERINGA CARPULE C/REFLUXO ROSA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 L: 1	DUPLEX	90180119	000	5403	UN	UN	20	116,36	2.327,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.102,32		VALOR DO ISSQN 0,00											
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NCM, TRANS.: 54316 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0546, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MENCIONADO INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL				RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 2.327,20 Neutra: 0,00 Outros: 11.775,12											
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº. 45060 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 25/07/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [Assinatura]													

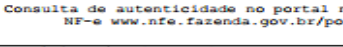
 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45061 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
SUBTÍTULO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6111 3214 9969		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO REMT. TRANSPORTADO 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067785960		25/07/2024 11:02:44											
DESTINATÁRIO/REMITENTE															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO			BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024										
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:02										
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.440,84		VALOR DO ICMS 1.115,38		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.440,84													
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.440,84											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente											
LOGRADOURO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente											
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE 1	MARCA 1	PESO BRUTO 0,58	PESO LÍQUIDO 0,58											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
6831	BANDEJA 22X3X1,5CM Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 LI: 1	AÇO INOX	7323300	000	5100	UN	UN	20	58,86	1.177,20	1.177,20	241,33	0,00	30,50	0
693	CABO PYBISTURI N.3 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/24 LI: 285-C	GOLGRAN	90189029	000	5100	UN	UN	8	25,66	205,44	205,44	42,12	0,00	30,50	0
7106	CLURETA MACCALL 17/18 Fab: 07/06/24 Val: 07/06/24 LI: R05-A	GOLGRAN	90189099	000	5100	UN	UN	6	139,42	836,52	836,52	171,49	0,00	30,50	0
358	FORCEPS ADULTO N.69 Fab: 21/11/23 Val: 21/11/23 LI: 288-M	GOLGRAN	90189099	000	5100	UN	UN	4	268,46	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
360	FORCEPS ADULTO N.150 Fab: 18/04/24 Val: 18/04/24 LI: 289-M	GOLGRAN	90189099	000	5100	UN	UN	4	268,46	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
6999	PINCA DISSECCAO 12CM Fab: 18/01/24 Val: 18/01/24 LI: 287-M	GOLGRAN	90189099	000	5100	UN	UN	4	44,52	178,08	178,08	36,51	0,00	30,50	0
14198	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 LI: 288-M	GOLGRAN	90189099	000	5100	UN	UN	4	93,26	373,04	373,04	76,47	0,00	30,50	0
381	TESOURA CIRURGICA IRIS 11,5CM CURVA Fab: 21/06/23 Val: 21/06/23 LI: 282-C	GOLGRAN	90189099	000	5100	UN	UN	8	65,34	522,72	522,72	107,16	0,00	30,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021837 - NCM: TRANS.: 54317 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B						RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 5.440,84		RESERVAÇÃO AO FISCAL							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45061 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 45062 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6212 5115 9213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO (Data e Hora) 126240067790391 25/07/2024 11:10:21												
DESTINATÁRIO/REMITENTE																
NOME/RACÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO			NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0											
CID 55590-000			MUNICÍPIO IPOJUCA		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000			TELEFONE/FAX 1111111		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024		HORA DE SAÍDA 11:10											
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 599,20		VALOR DO ICMS 122,84		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,20		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESO 0,00		VALOR DO DESPESO 0,00												
VALOR DO DESPESO 0,00		VALOR DO DESPESO 0,00		VALOR DO DESPESO 0,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RACÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO PE												
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO -		UF PE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL -		INSCRIÇÃO ESTADUAL -		INSCRIÇÃO ESTADUAL -												
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE -		PERO BRUTO 0,02												
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE -		PERO LÍQUIDO 0,02												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CEP	CFOP	ENL	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
1	KIT POLI DE RESINA POLIGLOSS FAB: 28/12/23 VAL: 28/12/23 LE: 101519/23	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	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										
DADOS ADICIONAIS																
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: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Quase: 599,20			RESERVAÇÃO AO FISCAL			
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															NF-e Nº. 45062 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imãmbeta - RECIFE - PE - 51170-445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45064 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6412 0321 1728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173											
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Endereço TV MARIO JULIO DO REGO CNP 55590-000 Município IPOJUCA CEP 55590-000 Município IPOJUCA UF PE Inscrição Estadual 1111111		CPF/CNP 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 25/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024 HORA DE SAÍDA 11:36		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067804527 25/07/2024 11:36:36											
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,04		VALOR DO ICMS 6,16		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.183,72													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO IPTU 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.183,72											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
Razão Social 1 -		Frete por Conta 0 - Emitente		Código ANTT 0											
Endereço 1 -		Município 1		UF PE											
Quantidade Volume 1		Especie 1		Marca 1											
Quantidade 1		Descrição 1		Peso Bruto 3,01											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	SKU/SN	CT	CFOP	ENC	DI	QTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPTU	VL. ALIQUOTA	VL. TOTAL
16544	ÁGUA DESTILADA 5000ML - FORTSAN FAB: 0504024 Val: 05/10/25 LE 240161		2850000	000	5102	GL	GL	1	30,04	30,04	30,04	6,16	0,00	30,00	0
13984	FILME PERIAPICAL C/150 - CARESTEAM FAB: 1800623 Val: 03/09/26 LE 3120383		3701021	040	5102	CK	CK	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CALCULO DO ISSQN															
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo de ISSQN		Valor do ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
Informações Complementares BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1836-S, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0546, CONTA: 1016-8 12000 CNP. CONTRATO 01/99 PEDIDO: 1175021839										Resumo das Listas Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00		Reservado ao Fisco			
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														NF-e Nº. 45064 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

Identificação do Emitente LAGEAN LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUZ NUNES - 1637 - Itaipava - RECPE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 1 of 2																																																																																																																																																																																																																																			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																																																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRIBUTÁRIO 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02																																																																																																																																																																																																																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó UF PE		DATA DA EMISSÃO 30/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024 HORA DE SAÍDA 14:59																																																																																																																																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO 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 FRTS 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.601,52																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE CHPJ/CPF ENDEREÇO RECEPÇÃO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE VOLUME 142 ESPÉCIE MARCA REGISTRAÇÃO 142 PÊSO BRUTO 1,42 PÊSO LÍQUIDO 1,42																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/EN</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>QNTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>NC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. ST</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3383</td> <td>BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>12836</td> <td>BROCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>13858</td> <td>BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>12534</td> <td>BROCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>14014</td> <td>BROCA SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>ARTH-DENTE</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>40,18</td> <td>401,80</td> <td>401,80</td> <td>82,37</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>12743</td> <td>BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>ARTH-DENTE</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>40,18</td> <td>241,08</td> <td>241,08</td> <td>48,42</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>16930</td> <td>DAIPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>NOVA OGP</td> <td>70132806</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>10,74</td> <td>64,44</td> <td>64,44</td> <td>13,21</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>6248</td> <td>ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>96032906</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>3,56</td> <td>35,60</td> <td>35,60</td> <td>7,30</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>12276</td> <td>FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lt: 1231016045</td> <td>KOLPLAST</td> <td>35061090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>2</td> <td>26,42</td> <td>52,84</td> <td>52,84</td> <td>10,83</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>15501</td> <td>FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>CARESTREAM</td> <td>37079010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>75,76</td> <td>1.515,20</td> <td>1.515,20</td> <td>310,62</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>14295</td> <td>FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>SSWHITE</td> <td>33069000</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>16,38</td> <td>163,80</td> <td>163,80</td> <td>33,58</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>8747</td> <td>FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MAQUERA</td> <td>29071200</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>43,80</td> <td>87,60</td> <td>87,60</td> <td>17,96</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>PREVEN</td> <td>90184906</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>5,62</td> <td>11,24</td> <td>11,24</td> <td>2,30</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>PREVEN</td> <td>90184906</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>6,12</td> <td>12,24</td> <td>12,24</td> <td>2,51</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>16929</td> <td>PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>CONFORT OODN</td> <td>70071900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>29,04</td> <td>116,16</td> <td>116,16</td> <td>23,81</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> </tbody> </table>						Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	QNTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ST	3383	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	12836	BROCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	13858	BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	12534	BROCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	14014	BROCA SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	20,50	12743	BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	20,50	16930	DAIPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	NOVA OGP	70132806	000	5102	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	20,50	6248	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	96032906	000	5102	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	20,50	12276	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lt: 1231016045	KOLPLAST	35061090	000	5102	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	20,50	15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	20,50	14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	SSWHITE	33069000	010	5403	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	20,50	8747	FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MAQUERA	29071200	000	5102	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	20,50	84	MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184906	000	5102	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	20,50	85	MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184906	000	5102	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	20,50	16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CONFORT OODN	70071900	000	5102	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	20,50
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	QNTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ST																																																																																																																																																																																																																								
3383	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
12836	BROCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
13858	BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
12534	BROCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
14014	BROCA SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
12743	BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
16930	DAIPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	NOVA OGP	70132806	000	5102	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
6248	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	96032906	000	5102	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
12276	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lt: 1231016045	KOLPLAST	35061090	000	5102	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	SSWHITE	33069000	010	5403	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
8747	FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MAQUERA	29071200	000	5102	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
84	MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184906	000	5102	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
85	MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184906	000	5102	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CONFORT OODN	70071900	000	5102	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	20,50																																																																																																																																																																																																																								
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NCM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1836-B - CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 0346 - CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 46.303/2018 RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52 RESERVADO AO 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																																																																																																																																																																																																																																

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ LUNES - 1837 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45090 SÉRIE 1 FL 1 of 1			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		DATA DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9012 0423 8178		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. DESTINATÁRIO 08819724000173		Protocolo de Autorização (DATA e HORA) 126240070918166 02/08/2024 08:35:52	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DE RECEBIMENTO 02/08/2024	
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69 0		BALANÇO/CELEBRADO NOSSA SENHORA DO Ó	
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	
FATOURA		Telefone/Fax 111111		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:35	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,61		VALOR DO ICMS 144,85		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST- 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,61	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO TPI 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 706,61	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CNPJ/CPF 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO PE	
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO -		INSCRIÇÃO ESTADUAL -	
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE -		MARCA -	
GERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,35		PESO LÍQUIDO 0,35	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16358	CEL. PEG. PT 10000 Fab: 01/03/24 Val: 01/03/26 Lc: 240059	UN	1	23,57	23,57
9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P3 Fab: 10/03/22 Val: 10/03/25 Lc: 97819	UN	24	3,46	83,04
12706	PISTOLA REAGENTE ON CALL PLUS B C50 Fab: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lc: 1290257	UN	10	60,00	600,00
CÁLCULO DO ISENT					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -		VALOR DO ISENT -	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIAÇÃO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE SAMOS BARROS DA SILVA PERÍODO: 1175021905 - NEM. TRANS.: 54417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-8. CONTA: 14643-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 46.303/2018				RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 6,00 Neutra: 6,00 Outras: 706,61	
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 -		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR -			

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRIS. RUA ARQUITETO LUZ NUNES - 1837 - Interlândia - RECIFE - PE - 51170-445 Telefone: 51-40592399 E-mail: lagaan@lagaan.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal																										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (DATA e Hora) 126240070919607 02/08/2024 08:38:22																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	IMSC - EST. DO DEST., ENDEREÇO 08819724000173	DATA DA ENTREGA 02/08/2024 DATA DA EMISSÃO/FATURA 02/08/2024 HORA DE SAÍDA 08:38																										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO CNPJ 55550-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL IPOJUCA FATOUSA CEP 55550-000 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL																												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00 417,18 0,00 0,00 2.035,00 VALOR DO FRETE VALOR DO DESPESA VALOR DO DESCONTADO OUTRAS DESPESAS ACIDENTARIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.035,00																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNPJ 0 - Emitente PE LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL - - - QUANTIDADE VOLUME ESPÉCIE MARCA REMERAÇÃO PÊSO BRUTO PÊSO LÍQUIDO 13 13 13 13 1,00 1,00																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>MARCA</th> <th>SCHM/KIT</th> <th>QTD</th> <th>VAL</th> <th>UNIT</th> <th>TOTAL</th> <th>NC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. IPI (%)</th> <th>VAL. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>887</td> <td>LENÇOL DESC DE PAPEL 50CM X 50CM CAB P.M.: 30X524 UM: 30X524 LE 1</td> <td>PETALA</td> <td>4818KSS</td> <td>300</td> <td>510,35</td> <td>RL</td> <td>153,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	MARCA	SCHM/KIT	QTD	VAL	UNIT	TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI (%)	VAL. IPI	887	LENÇOL DESC DE PAPEL 50CM X 50CM CAB P.M.: 30X524 UM: 30X524 LE 1	PETALA	4818KSS	300	510,35	RL	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	MARCA	SCHM/KIT	QTD	VAL	UNIT	TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI (%)	VAL. IPI																
887	LENÇOL DESC DE PAPEL 50CM X 50CM CAB P.M.: 30X524 UM: 30X524 LE 1	PETALA	4818KSS	300	510,35	RL	153,10	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																												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSÉ SANDO BARROS DA SILVA REGISTRO: 1175011908 - NOM. TRANS.: 54418 - CARREGAMENTO: 9 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0046, CONTA: 1016-B RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutral: 0,00 Outras: 2.035,00 RESERVAÇÃO AO FISCAL																												
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																												

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1												
SUBTÍTULO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49										
DESTINATÁRIO/REMITENTE														
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58										
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO Nº 69 0 COMPLEMENTO				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó										
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024										
DATA DA EMISSÃO 06/08/2024		DATA DA ENTREGA/SAÍDA 06/08/2024		DATA DE SAÍDA 08:46										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO 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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTOS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - Emiteente		CÓDIGO ANTT 0 - Emiteente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emiteente										
ENDEREÇO 0 - Emiteente		MUNICÍPIO 0 - Emiteente		UF 0 - Emiteente										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emiteente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emiteente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emiteente										
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 1		MARCA 1										
PESO BRUTO 0,64		PESO LÍQUIDO 0,64		PESO LÍQUIDO 0,64										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	ENL	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS SUBSTITUIÇÃO ST
4986	EXPLOADOR N.147 Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 L: 300-P	GOLGRAN	9018999	900	5100	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	30,50
1806	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 L: 287-M	GOLGRAN	9018999	900	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50
7850	FINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 L: 286-C	GOLGRAN	9018999	900	5100	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	30,50
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.271,12		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NCM: TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-8. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0546. CONTA: 1016-8										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 6,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 3.271,12				
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														
DATA DE RECEBIMENTO 06/08/2024										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ _____ _____				
NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1														

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4210 6528 6826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 10.663.466/0001-20									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ		07.052.687/0001-58							
DESTINATÁRIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)		DATA DA EMISSÃO 19/07/2024		DATA DA SAÍDA 19/07/2024							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000							
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		HORA DA SAÍDA 10:21:21							
FATURA / DUPLICATA 102442/001 19/07/2024 1.207,01											
CÁLCULO 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		TOTAL DA NOTA 1.207,01							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00							
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
QUANTIDADE 6		ESPECIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 0,058							
MARCA		NUMERAÇÃO 3		PESO BRUTO 0,058							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICM.CALC.	VALOR ICM.S	ALIQ. ICM.S
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: 7898966318516	22072019	000	5102	LT	48	9,00	432,00	432,00	88,56	20,50
3012	FOCO GEN. 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. Lists(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 1.207,01 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 projeto ipojuca cuida - n.tem fomento 17/2023 - fonte recurso E.O.L/RP -orgao publico celebrante 14 sec.mun.de saude unidade 14.02 FMS - elem.despesa 3.3.50.00 transfp/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.artex.com.br											
RECEBIMOS 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						NF-e 000.102.442 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				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 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				CNPJ 07.052.687/0001-58							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				DATA DA EMISSÃO 15/07/2024							
MUNICÍPIO IPOJUCA				CEP 55590-000							
UF PE				DATA DA SAÍDA 15/07/2024							
FONE / FAX (81) 99494-0035				HORA DA SAÍDA 16:03:20							
FATURA / DUPLICATA 102378/001 16/07/2024 637,35											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 637,35		VALOR ICMS 130,66		TOTAL DOS PRODUTOS 637,35							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 637,35							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC							
MUNICÍPIO CARUARU		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO 5,000							
MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO LÍQUIDO 5,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3012	FOCO GEN. C/ LUZ FRIA (PARABOLICO) SEM ESPELHO (HOSP-MOVEIS) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7897299901278	94029090	000	5102	UND	1	637,35	637,35	637,35	130,66	20,30
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122250 Trib aprox R\$49,08 Fed. 108,35 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 637,35 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 dados bancários - caixa econômica 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.l.Ap - o.p. celebrante 14 sec mun de saúde unid 14.02 fins - elemento desp.3.3.50.00 transferencias p/instituições privadas sem fins lucrativos N.PEDIDO: 122250 www.amev.com.br						RESERVADO AO FISCO					
Gerado em 15/07/2024 às 16:12 pelo UniDANFE 3.0.4 Plus www.amev.com.br											
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						NF-e 000.102.378 SERIE 1					
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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.284

Série 001

Jamed

JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV AGAMENON MAGALHAES, 00547
MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE
Fone: (81)8889-3517 CEP: 55012-250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.284

Série 001

Folha 1/1

2624 0723 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8418 3789 7784

CHAVE DE ACESSO

Consulte a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

126240063941287 16/07/2024 11:34:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064598209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

23.477.242/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

ENDEREÇO

TV MARIO JULIO DO REGO, 69

MUNICÍPIO

IPOJUCA

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81)3551-0039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

DATA DA BASTA

16/07/2024

HORA DA BASTA

11:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

685,50

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

685,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
012666	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
012667	CONE DE EXERCÍCIOS 9 CINZA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012668	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LARANJA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012669	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LILAS	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	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/ALCULO IMC 57MID	95069100	0500	5405	UN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013731	ESTADOMETRO DE BOLSO COM NIVEL BOLHA	90178039	0500	5405	UNID	1,00	334,00	0,00	334,00	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 TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR RE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO DEIXA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE 10% DE IPI
PROJETO "PROTECA" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO 11/2003
FONTE DE RECURSO FOLJUP ORÇAO PUBLICO C/RELEVANTE 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE 1420 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA 33.9000
TRANSPARENCIA PARA INSTITUCOES PRIVADAS DE SAÚDE LUCRATIVAS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 12,171 (1,78%) FONTE BPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 11:34:37

Soluções em automação: Software - Automação Comercial (81) 3432-4138 / (81) 99666-7881

TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, Nº. 69 – NOSSA SENHORA DO Ó – IPOJUCA/PE – CEP: 55.590-000

7/16/24, 9:14 AM

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE DISCAMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 022482
Série 1

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 022482

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2624 0741 0534 9700 0193 5500 1000 0224 8212 0678 8626

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

Natureza da operação
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso
126240063878143 16/07/2024 09:13:56

Inscrição Estadual
018256074

Inscrit. do aut.trib.

CNPJ
41.053.497/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ/CPF
07.052.687/0001-58

Inscrição Estadual

Data emissão
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

Faturas

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

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
S - Contratação do Frete por conta do Remetente (CPF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Expedite

Marca

Numeração

Peso bruto
2,594

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
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

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Reclamações sobre produtos incorretos serão aceitas até 24 horas após a entrega. Agradecemos sua compreensão e colaboração.
Total aproximado de tributos: R\$ 51,51 (33,02%) Federais R\$ 24,99 (16,02%) Estaduais R\$ 26,52 (17,00%) - Fonte IBPT.
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
ENDEREÇO PARA ENTREGA:
RIA IVANILDO CÂNDIDO DA SILVA, 109 - BAIRRO: JOSÉ LIBERATO.
CHAVE PIX: 41053497000193

Reservado ao fisco

16/07/2024 09:13:59

 PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Nº da Nota 240000093	Nº da substituída 	
		Data de Emissão 25-07-2024 às 14:30:50	Competência JUL/2024	
		Código de Verificação XDOJ43066	Data Prest. de Serviço 25/07/2024	
PRESTADOR SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.568.701/0001-00		Inscrição Municipal: 006.798-8		
Razão social: L.I DA SILVA COMERCIO E CHAVEIRO				
Endereço: RODOVIA IPOJUCA S/N 55590-001 CENTRO (ÁREA 'A')				
Município: IPOJUCA		UF: PE		
Telefone: 81956361535-		E-mail: lissconf@hotmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				
CPF/CNPJ/PAS: 07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO 69 55592248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO				
Município: IPOJUCA		UF: PE		
Telefone:		E-mail: serzonipojuca@gmail.com		
SERVIÇOS				
24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CADERNOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BARRERAS, ADESIVOS E CONDIÇÕES.				
Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	CONFECÇÃO DE CADERNO TÍPOGRAFADO	1.200,00	00,00	00,00
2	CONFECÇÃO DE CADERNO TÍPOGRAFADO	1.200,00	00,00	00,00
3	CONFECÇÃO DE CADERNO TÍPOGRAFADO	1.200,00	00,00	00,00
4	CÓPIA DE CARTÃO FISCAL	12,0000	6,00	72,00
Valor Líquido Nota (R\$): 286,13		VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 292,00		
Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 292,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 5,87	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
1- Iss Retido na Fonte? Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME ou EPP 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 Ó - IPOJUCA/PE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.001.738

SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS
LTDA

PRACA ALBERTO COSTA
CENTRO - NOSSA SENHORA DO Ó - PE
CEP: 55590-000

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.738

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0711 9500 1800 0170 5500 3000 0017 3010 0051 4610

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

INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO

SUBST CUPOM POR NFE-S

RECUPERAÇÃO ESTADUAL: 039913180

REGISTRO DE SUBSTITUIÇÃO

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NFE

126240067344134 24/07/2024 14:39:23

CMFV: 11.950.018/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

ENDEREÇO: TV MARIO JULIO DO REGO, 69
MUNICÍPIO: IPOJUCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: NOSSA SENHORA DO Ó 55590-000

UF: PE

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024

HORA DE EMISSÃO: 14:39:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 220,27

VALOR DO PIS/PASEP: 0,00

VALOR DO COFINS: 0,00

DEBITO: 8,30

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 211,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: MANEIO:

PREÇO POR CUBA: 0-Rem (CIF)

USADO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CAPLUM:

MANEIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MANEIO:

PREÇO BRUTO:

PREÇO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	OTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
7898912791030	AGUA MIN IGARA 1.5L	22011000	060	5929	UN	48	1,99	4,80	95,52	0,00	0,00	0
7896030882646	COPO DESC COPOBRAS	39241000	040	5929	UN	25	4,99	3,50	124,75	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0

0

RESERVANDO ADFIBOS

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 RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO O - PE CEP: 55590-000	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.712 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2824 0711 9500 1800 0170 5500 3000 0017 1210 0051 3138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO SUBST CUPOM POR NFE-S		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064537699 17/07/2024 17:35:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039913180	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO 11.950.018/0001-70	CPV 11.950.018/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE ENDEREÇO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		INSCRIÇÃO ESTADUAL NOSSA SENHORA DO O	DATA DE SAQUE/ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	HORA DE EMISSÃO 17:35:43

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.960,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 133,22	VALOR DO PI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.826,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/Serviço												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NOMENCL	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. 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 LUVIA 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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 0	REFERÊNCIA AO FISCO

Recebemos de MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Emissão: 25/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 310,40														
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº 000.001.593 Série 001				
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  TRAVESSA MARIO DA COSTA MONTEIRO, 940 - CENTRO - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (81)3551-2519						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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 de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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							
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
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 mil						BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR		CEP 55590-000		DATA DA SAÍDA 25/07/2024				
MUNICÍPIO IPOJUCA				UF PE		TELEFONE / FAX (81)3551-0039		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:28:21				
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,40				
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 310,40				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO				
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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	IP
2144	BOMBONA 30L	39231090	0102	5102	LIT	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CURIDA 4MM	32083010	0102	5102	LIT	5,00	8,80	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	LOJA 474	63061200	0102	5102	LIT	2,00	88,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *NÃO GERA DIREITO À CREDITE FISCAL DU IPT Tributos Totais Incidentes (Ist Federal 12,74/2012) - Total R\$ 103,96 Federal (46,25%) Estadual (53,75%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): DIN: 310,40								RESERVADO AO FISCO						

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DENTAL SORRISO LTDA AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1653 - BOA VIAGEM - CEP:51111-021 - RECIFE - PE TEL: (81)3463-5959	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.307.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0706 3133 8900 0101 5500 1000 3070 5815 1800 5121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067729501 25/07/2024 09:01:42 CNPJ / CPF 06.313.389/0001-01	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031454410	CNPJ / CPF 06.313.389/0001-01		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 25/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE / FAX (81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:01:07
FATURA			
NÚMERO 307058		VALOR ORIGINAL 229,80	VALOR DESCONTO 0,00
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 229,80	
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA 001	VENC. 27/07/2024	VALOR 229,80	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 229,80	VALOR DO ICMS 47,11	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 229,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO
		NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV. 001722	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PAPEL GRAU 150MM X 100M PACKGC	NCM / SH 48195000	CST 000
		CFOP 5102	UNID. LIN
		QUANT. 2	VALOR UNITÁRIO 114,90
		VALOR TOTAL 229,80	DESCONTO 0,00
		BASE CÁLC. ICMS 229,80	VALOR ICMS 47,11
		VALOR IPI 0,00	ALÍQUOTAS ICMS 20,50
			IPI 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 / FONTE DE RECURSO: E.O.L/RP / ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE 14.02 - FUNDO MUNICIPAL		RESERVADO AO FISCO	

www.spedonline.com.br

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

EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA  RUA PORTO ALEGRE, 54 - NOSSA SENHORA DAS DO - CEP:55004-270 - CARUARU - PE TEL: (81)3136-6554 www.ErpCromos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		126240067762666 25/07/2024 10:19:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	UNP/CNP	
075547619		29.539.196/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.6870001-58	25/07/2024
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO O	55590-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE		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 FRETE	VALOR DO SEGURO	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCALC.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010056	KIT ACADEMICO SAEVO LUXO TB SV-30 PRATA	90184100	0102	5102	UN	2	2.999,00	5.998,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***(Val Aprox Tributos: R\$ 1.921,69 (35,60%) (S/NCM=0) Fonte: IBPT)** PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

www.erpchromos.com.br

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/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 3.165,00		NF-e Nº 000.000.957 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP  RUA PEDRO SERAFIM DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (81)9838-3011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.957 Série 001 Folha 1/1	
 CHAVE DE ACESSO: 2624 0702 4428 3600 0171 5500 1000 0009 5716 2641 9030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240066419586 22/07/2024 17:10:49	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.442.836/0001-71	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 null		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 14:53:48	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.796,79		VALOR DO ICMS 573,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.404,00
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.165,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CORREIO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DE VEÍCULO	UF
QUANTIDADE 46		ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST
27139	COMBO FLORIPA TERMICA SUL FLORIPA AZUL ECO 7 L 102CR UNITERMI	39231090	000
58654	BOMBA DE AGUA CB015866 Ref: CB015866	79241000	200
28328	BACIA 7 L ICASA	39241000	000
2034	BACIA 3 LTS	39241000	000
02267	CAIXA ORGANIZADORA 88 LITROS BISCUITO	39240000	000
25930	LIXEIRA 65 LITROS C PEDAL PRETA 16JR	39240000	000
4154	LIXEIRA ECOLIACK C PEDAL JEM 1-33L	39240000	000
8841	CAIXA EMPILHA 24,5L COM TAMPAS COM NATURA	39240000	000
5970	CAIXA RETANGULAR 1/1 COR TRA 1234600 PLASVALE	39240000	000
30660	RADIO PORTATIL AM FM C USB DIV. MODELOS REF: A1-108 CEST: 21.058.00	85271300	200
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): Total R\$ 962,38 Federal (56,31%) Estadual (43,69%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento: DDN: 3.165,00		RESERVAÇÃO FISCAL	

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

www.hottaxtecnologia.com.br

[illegible]

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AQUI, ADEQUADA EMISSÃO 30/07/2024 ÀS 17:29 VALOR 598,10 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO 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												
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores 616 A - Caixa CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal 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 SEU(S) TRIBUT.	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69		CEP 55590-000												
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	HORA DA SAÍDA 17:29												
FATURA / DUPLICATA														
DINHEIRO 598,10														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323,10	VALOR DO ICMS 66,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,10												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00												
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 598,10												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Contribuição de Transporte	CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO												
QUANTIDADE	ESPECIE	UF												
MARCA	NÚMERO	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULADO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	VALOR ICMS IPTU
1630	PAPEL A4 RESMA COM 500 FOLHAS	39261000	000	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	260,00	53,30	0,00	0,00	26,50
2054	POST IT ADESIVO PEQUENO C74	39261000	000	5102	UN	2	5,80	11,60	0,00	11,60	2,38	0,00	0,00	2,50
334	GRAMPO 2606	39261000	000	5102	CX	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	2,50
3686	PASTA C7ABA E ELASTICO, ESPESSURA 0,35 LOMBADA 55MM	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	2,50
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	27,00	5,54	0,00	0,00	2,50
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39261000	000	5102	UN	550	0,50	275,00	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	0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-8 CC 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000353-4 Cx: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dúvidas: 598,10 Entrega: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Cx: 55590-000 - IPOJUCA - PE PROJETO "IPOJUCA CUIDA" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 17025 FONTE DE RECURSO: E.L.L.B.P. ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 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										RESERVADO AO FISCO				

Powered by Intelsite - Uniplex

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDEBIDA AQUELA EMISSÃO 16/07/2024 H03 VALOR 1.056,90 (DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE)		NF-e Nº 000.003.775 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores 616 A - Caixa CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597															
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000.003.775 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 Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063904235 EM 16/07/2024 ÀS 10:06													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) TRIBUT.	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31													
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58													
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69		DATA DA EMISSÃO 16/07/2024 10:03													
BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -		DATA DA SAÍDA 16/07/2024													
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	HORA DA SAÍDA 10:03													
FONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL													
FATURA / DUPLICATA															
DINHEIRO 1.056,90															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.056,90	VALOR DO ICMS 216,69	BASE DE CÁLCULO 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 IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,90													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT													
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL															
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	RECALCUL MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTAS ICMS	VALOR ALÍQUOTAS IPI
1116	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	39261000	000	5102	CX	2	38,00	76,00	0,00	76,00	15,58	0,00	0,00	28,50	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	28,50	0,00
3655	BORRACHA	39261000	000	5102	UN	10	0,50	5,00	0,00	5,00	0,62	0,00	0,00	28,50	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	28,50	0,00
3656	CANETA ESFEROGRAFICA - VERMELHA	39261000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	28,50	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	28,50	0,00
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	28,50	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	28,50	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	28,50	0,00
3660	COLA BRANCA 96G	39261000	000	5102	UN	4	2,75	11,00	0,00	11,00	2,26	0,00	0,00	28,50	0,00
3661	FITA ADESIVA DE PAPEL 19 IDENTIFICACAO	39261000	000	5102	UN	4	1,75	7,00	0,00	7,00	1,44	0,00	0,00	28,50	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	28,50	0,00
3662	FITA DUREX	39261000	000	5102	RL	6	1,00	6,00	0,00	6,00	1,23	0,00	0,00	28,50	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	28,50	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	28,50	0,00
3664	JOGOS PSICOEDUCATIVOS	39261000	000	5102	UN	4	15,00	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	0,00	28,50	0,00
1406	LAPIS MADEIRA	39261000	000	5102	CX	1	45,00	45,00	0,00	45,00	9,22	0,00	0,00	28,50	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	28,50	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00													
		VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-8 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00000333-4 Cpf: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dúvidas: 1.056,90 Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Cpf: 55590-000 - IPOJUCA - PE PROJETO "IPOJUCA CUIDA" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 170825 FONTE DE RECURSO: EOLLRJP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 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		RESERVADO AO FISCO													

Powered by Intelsidade - Uniplex

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												
 Identificação do Emittente DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55013070 Telefone: 81 37220151 Fax: E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br DANF-e 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240065464292 19/07/2024 15:50:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030097002	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05617257000100											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 19/07/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2024											
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:49											
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.846,15	VALOR DO ICMS 993,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.858,15												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.858,15											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA S - Sem Frete	CÓDIGO ANTT											
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF											
QUANTIDADE 275	ESPECIE	MARCA											
NUMERAÇÃO 275	PESO BRUTO 275,00	PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10108	CABO PESPELHO GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	25	6,99	174,75	174,75	35,82	0,00	0,50	0,00
10335	AGUA OXIGENADA	30049099	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	2,03	0,00	0,50	0,00
10692	CURETA GRACEY 13-14 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	0,50	0,00
10708	CURETA GRACEY 11-12 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	0,50	0,00
10735	BOTICAO INFANTIL Nº 1 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	96,95	347,80	347,80	71,50	0,00	0,50	0,00
10739	ESPATULA TITANIO SUPRAFIL N.1 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	6	79,50	477,00	477,00	97,79	0,00	0,50	0,00
10744	CURETA LUCAS MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	6	25,95	155,70	155,70	31,92	0,00	0,50	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
PERICL-PARC.FCE3 - N.º FCE E-IMP745-14-18-ABSCAGE-676521AA51													
10963	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 PROCARE	30061090	200	5102	UN	3	55,50	166,50	166,50	34,13	0,00	0,50	0,00
11214	ESCAVADOR N.11,5 MILLENNIUM	90184999	000	5102	UN	6	16,40	98,40	98,40	20,17	0,00	0,50	0,00
11221	ESCAVADOR N.14 MILLENNIUM	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	0,50	0,00
11225	ESCAVADOR N.17 MILLENNIUM GOLGRAN	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	0,50	0,00
11383	FITA MATRIZ DE AÇO 07MM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	2,15	6,45	6,45	1,32	0,00	0,50	0,00
11395	FITA PARA AUTOCLAVE SSPLUS	48114110	000	5102	UN	10	8,70	87,00	87,00	17,84	0,00	0,50	0,00
11862	RIOHEX GARD 0,12% L PUMP RIOQUIMICA	33099000	060	5405	UN	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12732	ROLO PARA AUTOCLAVE 160MM X 100MT	48195000	000	5102	UN	4	87,90	351,60	351,60	72,06	0,00	0,50	0,00
12865	PONTA KG 1012	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	0,50	0,00
12873	PONTA KG 1014	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	0,50	0,00
12879	PONTA KG 1016	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	0,50	0,00
12904	PONTA KG 1090	90184919	000	5102	UN	5	13,90	69,50	69,50	14,25	0,00	0,50	0,00
12934	TIRA DE POLIESTER C/ 100 MICRODONT	68053090	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	5,54	0,00	0,50	0,00
13020	PONTA MICRODONT N.1015	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	0,50	0,00
13047	PONTA MICRODONT N.1035	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	0,50	0,00
13072	PONTA MICRODONT N.1090	90184919	000	5102	UN	5	4,50	22,50	22,50	4,61	0,00	0,50	0,00
13079	PONTA MICRODONT N.1093	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	0,50	0,00
13170	PONTA MICRODONT N.3195	90184919	000	5102	UN	4	4,50	18,00	18,00	3,69	0,00	0,50	0,00
13679	ABRAÇADOR DE LINGUA BRUENINGS GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	2	21,90	43,80	43,80	8,98	0,00	0,50	0,00
13683	ALAVANCA SELDIN ADULTO KIT C/63 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	115,90	463,60	463,60	95,04	0,00	0,50	0,00
13686	APLICADOR DICAL GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	12,95	51,80	51,80	10,62	0,00	0,50	0,00
14817	FITA MATRIZ DE AÇO 05MM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	1,75	5,25	5,25	1,08	0,00	0,50	0,00
15360	AGUA DESTILADA SLT FORTSAN	28539019	000	5102	UN	6	19,90	119,40	119,40	24,48	0,00	0,50	0,00
17276	BABADOR ODONT. SSPLUS	48030090	000	5102	UN	2	19,90	39,80	39,80	8,16	0,00	0,50	0,00
18803	DETERGENTE ENZ. ZYMEDET GOLD 5 ENZ. 1 L	35079019	000	5102	CX	10	29,00	290,00	290,00	58,45	0,00	0,50	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO IPOJUCA CUBA - N.º DO TERMO FOMENTO N.º 1700/23 FONTE DE RECURSOS: E.O.L.RP ORG PUBL. CELEBRANTE: 14 SEC MUN DE SAUDE-UND: 14.02 FMS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FMS LUCRATIVOS PROJETO IPOJUCA CUBA - N.º DO TERMO DE FOMENTO N.º 1700/23 FONTE DE RECURSOS: E.O.L.RP ORG PUBL. CELEBRANTE: 14 SEC MUN DE SAUDE-UND: 14.02 FMS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00										RESERVADO AO FISCO			

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

 LABSHOP LTDA RUA FREI CANECA, 152, SALA 05, MAURICIO DE NASSAU CARUARU - PE - CEP 55012-330 TELEFONE: (81) 995303996 EMAIL: LABSHOP_LTDA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ 1 Nº 000.266.972 SÉRIE: 001 PÁGINA 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2624 0713 1070 7700 0107 5500 1000 2669 7217 9500 0131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063561950 15/07/2024 15:24:27
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430845-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.107.077/0001-07
	DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ 07.052.687/0001-58	DATA EMISSÃO 15/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF (81) 3551-0039	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 IPT	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		
VLR. APROPRIADO DOS IMPOSTOS, FUND. IFTT Totais: 615,78 (32,88%) Tributos Federais: 287,96 (15,37%) Tributos Estaduais: 327,82 (17,50%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 3501D1									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO
		0-Contratação Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALQ. ICMS
004999	CRONOMETRO DIGITAL KASVI	90291000	2400	5.102	UN	1,000	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05503	ONIMETRO DELLAMID	90275020	2400	5.102	UN	2,000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO ESMAIADA PRETA	94029090	2400	5.102	UN	2,000	165,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	FITA MICROPORE 10X4,5	38051090	2400	5.102	UN	24,000	16,50	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLOREX	CLOREXIDINA 2% 1 L	23072019	2400	5.102	UN	5,000	31,40	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202494262402	SACO PARA LINDO HOSPITALAR BRANCO 15 L C/100	39232110	2400	5.102	UN	10,000	28,70	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059100720309	SACO PARA LINDO 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

DADOS ADICIONAIS	
PERÍODO VINCULADO A NOTA 6197	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L/RP ORGAO PUBLICO 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.	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 12072024 VALOR TOTAL: R\$ 15.836,42 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.556 PED. 13668 	
DATA DE EMISSÃO 12/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 120240063116886 - 12/07/2024 21:46:41		CNPJ 29.775.313/0001-01								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR		CNPJ								
DESTINATÁRIO / EMISSOR		CNPJ		DATA DA EMISSÃO								
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)		07.052.687/0001-58		12/07/2024								
ENDERÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		MUNICÍPIO CENTRO		CEP 55590-000								
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		HORA DA EMISSÃO 21:45:35								
FATURA/DUPLICATA Num. 001 Venc. 11/08/2024 Valor R\$ 15.836,42												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI							
4.247,83	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00							
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME DO TRANSPORTADOR SO SAUDE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO								
ENDERÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		CEP 075961628								
QUANTIDADE 27	UNIDADE CAIXA	QUANTIDADE 24	UNIDADE PE	QUANTIDADE 36,451	UNIDADE PE							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ.	VALOR IPI	ALIQ. IPI	
7632	APARELHO DE PRES INF SUSTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 222201 Fab: 050902002 Val: 050902032 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898301056450	90251900	000	5102	UN	3	108,6000	0,00%	325,80	325,80	66,79	20,50
7631	APARELHO DE PRESSAO SUSTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 042401 Fab: 280052019 Val: 280052034 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898301054494	90251900	000	5102	UN	8	129,9000	0,00%	1.039,20	1.039,20	213,04	20,50
7637	ATAD/REFE 10 X 1,20 (13 F005) PCT/712 UND (ECOMA) Lote: 2224 Fab: 270052034 Val: 280052039 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 9900000076377	30059000	060	5102	UN	10	8,7900	0,00%	87,90	0,00	0,00	0,00
7280	ATAD/REFE 20 X 1,8 X4 (137005) PCT/712 UND (AMED) Lote: C16-6 Fab: 280012024 Val: 280012029 PMIC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 9900000072805	30059000	060	5102	PC	20	22,8000	0,00%	456,00	0,00	0,00	0,00
7991	CAMPO OPERAT 45 X 50 C/GR 150 PC C/50 UN (AMED) Lote: C26-6 Fab: 240042024 Val: 240042029 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898488480840	30059000	060	5102	PC	3	113,4500	0,00%	340,35	0,00	0,00	0,00
4859	CLOREXIDINA 2% SOL. DEIGERMANTE FR.1000 ML (VIC P) Lote: M56596 Fab: 280012024 Val: 280012027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 789787738755	29252923	060	5102	FR	24	35,8100	0,00%	859,44	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT/710 UND (AMED) Lote: C16-1 Fab: 150042024 Val: 150042029 PMIC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 7898488470315	30059000	060	5102	PC	5.000	0,9100	0,00%	4.550,00	0,00	0,00	0,00
7638	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5MT C/72 (CREME) Lote: 9733414D Fab: 040042024 Val: 040042026 PF: 6,79; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 7891800601958	30051030	060	5102	UN	26	24,6000	0,00%	639,60	0,00	0,00	0,00
7638	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5MT C/72 (CREME) Lote: 9733419E Fab: 080052024 Val: 080052026 PF: 6,79; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 7891800601958	30051030	060	5102	UN	94	24,6000	0,00%	2.312,40	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPL PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 300092001 Val: 300092031 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898301059790	90180099	000	5102	UN	3	32,9900	0,00%	98,97	98,97	20,29	20,50
7635	ESTETOSCOPIO RAPAPORTI COR. GRATITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10102023 Val: 10102028 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898301059782	90180099	000	5102	UN	1	65,3000	0,00%	65,30	65,30	13,39	20,50
7633	ESTETOSCOPIO RAPAPORTI COR. PETO (PREMI) Lote: 252301 Fab: 220042003 Val: 220042033 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898301059926	90180099	000	5102	UN	7	65,3000	0,00%	457,10	457,10	93,71	20,50
2679	KOLLAGENASE POMA DERM 30 GR. CX/10 BISSN. (CRIST) Lote: 0050010400 Fab: 010022024 Val: 010022026 PMIC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 1300401 eEAN: 7896676427783	30049019	560	5102	BIG	20	34,9700	0,00%	699,40	0,00	0,00	0,00
326	LUVIA CIRURGICA EST 7,0 C/PO CX/200 PARES (LEAGRE) Lote: LP0650 Fab: 280052024 Val: 280052027 PMIC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898538970208	40151900	000	5102	PAR	50	2,3890	0,00%	119,45	119,45	24,50	20,50
7639	LUVIA CIRURGICA EST 7,5 C/PO CX/200 PARES (LEAGRE) Lote: LP0650 Fab: 280052024 Val: 280052027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898538970215	40151900	000	5102	PAR	100	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50
7640	LUVIA CIRURGICA EST 8,5 C/PO CX/200 PARES (LEAGRE) Lote: LP065N Fab: 010042023 Val: 010042026 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898538970239	40151900	000	5102	PAR	50	2,3900	0,00%	119,50	119,50	24,50	20,50
7196	LUVIA PROCEDIMENTO TAM "P" CX/50 PARES (MEDIX) Lote: SR13932355 Fab: 01/11/2023 Val: 30/11/2028 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMESST: 0,00 eEAN: 7898947170022	40151900	200	5102	CX	2	38,6100	0,00%	77,22	77,22	15,83	20,50

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PERICADA ARANHO, EMISSÃO 17072024 VALOR TOTAL: R\$ 141,59 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, Nº. CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.602 PED. 13718 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.602 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0211 7754 9649 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084627878 - 17/07/2024 17:16:29	
	NÚMERO DE ACESSO 075961628	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024
ENDEREÇO		CNPJ		DATA SAÍDA/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		55590-000		17/07/2024
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
IPOJUCA		PE (81)3551-0039		17:17:59

Num.	001
Venc.	16/08/2024
Valor	R\$ 141,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.
141,59	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FONE PARA COPIA		CÓDIGO ANTI		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente				29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE		075961628	
QUANTIDADE	PAQUETE	CAIXA	NUMERAÇÃO	2	PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DICT	CTOP	UNID.	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSÃO INF. C/VELCR (PREMI) Lote: 431601 Fab: 01/10/2016 Val: 51/10/2021 Lista (s) vDCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301056429	90180009	000	5102	UN	1	108,6000	0,00%	108,60	108,60	22,25	20,50	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2011 Lista (s) vDCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301050700	90180009	000	5102	UN	1	32,9900	0,00%	32,99	32,99	6,75	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA PEDIDO COTAÇÃO MMH dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES-14 OPERAD-142 AG. COBICARTERA Rote: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13718	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Impresso em 17/07/2024 as 17:16:49

XML NFe 400 Danfe DPU vLAB Informa NFe

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PERICADA ARANHO, EMISSÃO 17072024 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 PED. 13677 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.603 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0312 4585 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084648903 - 17/07/2024 17:57:48	
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO CNPJ 29.775.313/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		17/07/2024
ENDEREÇO		CNPJ		DATA SAÍDA/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		55590-000		17/07/2024
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
IPOJUCA		PE (81)3551-0039		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 DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS CRED.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,40	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	792,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR DA DEDUÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	792,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FONE PARA COPIA		CÓDIGO ANTI		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente				29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE		075961628	
QUANTIDADE	PAQUETE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2	CAIXA		2	1,000	1,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DVST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1012	ALGODÃO HIDROFILO ROL 300 GR. (NATHIA) Lote: 06/24 Fab: 06/06/2024 Val: 06/06/2029 PMC: 0,00 PT: 12,15; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 cEAN: 7898136150057	52030000	000	5102	RL	20	27,6700	0,00%	553,40	553,40	113,45	20,50	0,00	0,00
7530	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 40 C/PQ (DESCA) Lote: SACCAA10SE Fab: 01/10/2021 Val: 01/10/2024 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 cEAN: 9500000076308	40151200	200	5102	PAR	100	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTAÇÃO dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES-14 OPERAD-145 AG. COB-CARTERA Rote: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13677	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

Impresso em 17/07/2024 as 17:56:16

XML NFe 400 Danfe DPU vLAB Informa NFe

RECEBEMOS DE VO SAUDE HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO, EMISSAO: 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 388,20 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA-PE		Ser/Nº: 001/001.014.604 PED. 13678 
DATA DE EMISSAO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51100-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº. 000.014.604 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 624 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 PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE UNO 128240084648831 - 17/07/2024 17:57:56
NATUREZA DA OPERACAO VENDA NORMAL NO ESTADO		PRODUTO DO INTERESSE DO UNO 128240084648831 - 17/07/2024 17:57:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		CNPJ 29.775.313/0001-01
DESTINATARIO / REMETENTE		
Razão Social ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		CNPJ 07.052.687/0001-58
Endereço TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CEP 55590-000
Município IPOJUCA		UF PE
Cidade IPOJUCA		CEP (813551-0039)
Data de Emissão / Duplicata		Data de Entrega / Duplicata
Nº. 001 Data: 16/08/2024 Valor: R\$ 388,20		Data: 17/07/2024
Cálculo do Imposto		Data: 17/07/2024
Base de Cálculo do ICMS		Data: 17:57:45
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do PIS	Valor do PIS	Base de Cálculo do PIS
0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor do PIS	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do COFINS	Valor do COFINS	Base de Cálculo do COFINS
0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	Valor do COFINS	Valor do COFINS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do PIS	Valor do PIS	Base de Cálculo do PIS
0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor do PIS	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do COFINS	Valor do COFINS	Base de Cálculo do COFINS
0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	Valor do COFINS	Valor do COFINS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do PIS	Valor do PIS	Base de Cálculo do PIS
0,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor do PIS	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do COFINS	Valor do COFINS	Base de Cálculo do COFINS
0,00	0,00	0,00
Valor do COFINS	Valor do COFINS	Valor do COFINS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS
0,00	0,00	0,00
Valor do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Base de Cálculo do IPI
0,00	0,00	0,00
Valor do IPI	Valor do IPI	Valor do IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPHUC/A 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. COB/CARTeira Rote: PERNAMBUCO-PE PERVENDA: 13678	RESERVA DO FIMCO
---	-------------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PERICADA ARANHO, EMISSÃO 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 189,12 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.605 PED. 13679 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.605 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0511 2527 8638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084648984 - 17/07/2024 17:58:04	
	DESTINATÁRIO / REMETENTE 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO CNPJ 29.775.313/0001-01	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		CNPJ/CNP	07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		MUNICÍPIO CENTRO	CEP 55590-000	DATA DA ENTREGA 17/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 17:57:53

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SO SAUDE		FONE PARA COPIA (0) Emitente		CÓDIGO ANTI-FRASE 29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	
QUANTIDADE 1	PAQUETE CAIXA	MARCA	NÚMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,024	PESO LÍQUIDO 0,024

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DEST	CFOP	UNID.	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5589	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lote: 0222302404 Fato: 2904/2024 Val: 2904/2025 PMC: 0,00 Lote: (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7898947017150	30049099	060	5102	PE	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA COTAÇÃO ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE, BASE DE CALCULO: R\$ 189,12 ICMS: 18,77 dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES: 14 OPERAD: 145 AG: COBICARTERA Rote: PERNAMBUCO-PE PED-VENDA: 13679	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 17/07/2024 as 17:00:19

XML NFe 400 Danfe DPU vLAB InformaVFe

RECEBEMOS DE VOS PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONTABILIZADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 17/07/2024 VALOR TOTAL R\$ 118,45 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA-PE		Ser/Sr.: 001/000.014.607 PED. 13720 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 Só Saúde PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.607 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0719 0593 9999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064647086 - 17/07/2024 17:58:29												
INSUPOSTO GERAL 075961628	DISTRIBUIÇÃO GERAL DO BOM FIM	CNPJ 29.775.313/0001-01												
DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA PRATA ROSAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*) ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69,* MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ/CNPJ 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 17/07/2024 CPF 55590-000 DATA DA DENTRADA 17/07/2024 REGISTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:58:17												
FATURA/DUPLICATA Num. 001 Venc. 16/08/2024 Valor R\$ 118,45 CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. ICMS ISENT VALOR DO ICMS SUBT. 0,00 VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,45	VALOR DO FRETE VALOR DO OUTROS VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DESPESAS 0,00 VALOR DA COPIA 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 118,45													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RUA PRATA ROSAL SO SAUDE ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO QUANTIDADE 1 UNIDADE CAIXA		FABRICANTE (b) Emitente EMPRESA COMERCIAL CNPJ 29.775.313/0001-01 RECIFE MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628												
NUMERAÇÃO 1	PREÇO UNITÁRIO 0,050	PREÇO LÍQUIDO 0,050												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCDST	CTOP	UNID.	QUANT	VL.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	I.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
2210	TEREFTHALINA RJ5 MAGMA C7990 (LUBRIOL) Lote: 2408144 Fab: 27802/2024 Val: 2802/2026 PMC: 0,00 Lota (+) +ICST: 0,00 +CMST: 0,00 CEST: 130030 eEAN: 789600618340	30049049	560	5102	CX	1	118,4500	0,00%	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO FILILOS DO IPOJUCA COTACAO-MEDICAMENTOS ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE, BASE DE CALCULO:118,45 ICMS:24,28 dados bancarios: BANCO DO BRASIL, ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES:14 OPERAD:145 AG, COBIS:CARTEIRA Rotac: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13720	RESERVA DO ATRIBUO

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 738													
Data e Hora da Emissão		01/08/2024 11:32:42		Competência		1/8/2024		Código de Verificação		XAJVDKK45									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		ITALO R DA SILVA PEREIRA																	
Nome Fantasia		WICONULTORIA																	
CNPJ/CPF		17.678.963/0001-41		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									
Dados do Tomador de Serviços																			
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:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 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 (REF A MANUTENÇÃO) DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER: 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 4153377-1 PIX/ CNPJ: 17.678.963/0001-41																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.04 / 620150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		2.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.500,00											
(-) 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		2.500,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(-) Valor Líquido R\$		2.500,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00											
				2-Não															
Avisos		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 IPI.																	

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LANCAMENTO 18/24 VALOR 598,10
DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.911
SÉRIE: 1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA
Rua dos Emancipadores 616
A - Ceja
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
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
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
126240069777266 EM 30/07/2024 ÀS 17:37

INSCRICAO ESTADUAL
103710876

INSCRICAO ESTADUAL DO SUPOSTO TERC. TRIBUE.

CNPJ/CPF
46.194.914/0001-31

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)

CNPJ/CPF
07.052.687/0001-58

DATA DA EMISSAO
30/07/2024 17:29

ENDEREÇO
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69

BARRIO / DISTRITO
NOSSA SENHORA DO O -

CEP
55590-000

DATA DA SAIDA
30/07/2024

MUNICIPIO
IPOJUCA

FONE/FAX
(0xx81)3551-0039

UF
PE

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
17:29

FATURA / DUPLICATA
DENHEIRO 598,10

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 323.10
VALOR DO ICMS 66.24
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598.10

VALOR DO FRETE 0.00
VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0.00
VALOR TOTAL DO IPI 0.00
VALOR TOTAL DA NOTA 598.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS
1630	PAPEL 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
2054	POST IT ADESIVO PEQUENO C/ 4	39261000	000	5102	UN	2	5,00	11,60	0,00	11,60	2,38	0,00	0,00	20,50
334	GRAMPO 260S	39261000	000	5102	CK	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	20,50
5086	PASTA C/ ABIA E ELASTICO, 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
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	27,00	5,54	0,00	0,00	20,50
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39241000	060	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0.00
VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 748 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000353-8 Op: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9
Denheiro: 598,10
Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO
Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 170823 FONTE DE RECURSO: EQLLR/P ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

RESERVADO AO FISCO

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00000020	
				Data e Hora de Emissão 05/08/2024 14:30:29	
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação PT3L-SSUW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 52.857.201/0001-03 Inscrição Municipal: 818.986-2 Nome/Razão Social: IT PRO SOLUTIONS LTDA Endereço: Praça Dom Diogo Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260 Município: Recife UF: PE E-mail: COMERCIAL@ITPSOLUTIONS.COM.BR			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA CPF/CNPJ: 07.052.687/0001-58 Inscrição Municipal: ---- Endereço: TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 55590-000 Município: Ipojuca UF: PE E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
prestação de serviços de locação de 01 impressora 05 notebooks. Período de 20/06/2024 a 20/07/2024. PROJETO IPOJUCA CUIDA+ NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 1 7 / 2 0 2 3 FONTE DE RECURSO: E . O . I . / R F ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.350.00 - TRANSFERENCIA PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. Dados para pagamento: - BANCO: 33 - BANCO SANTANDER S.A. Agência: nº4309 Conta Corrente nº 130039031 - CHAVE PIX: CNPJ - 52.857.201/0001-03 .					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.065,00					
Código da Atividade Prestada 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 14.02 - Assistência técnica.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

Recibamos de J B DE OLIVEIRA GAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO - IPOJUCA - PE
Emissão: 01/08/2024 Valor Total: R\$ 6.321,58

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.005.798
Série 001

J B DE OLIVEIRA GAS
LOC QUADRA 02 LOTES 12 A 15, S M
NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA - PE
Fone: (81)9986-1122 CEP: 55590-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.798
Série 001
Folha 1/1

2624 0811 5067 7100 0171 5500 1000 0057 9810 0014 6751

CHAVE DE ACESSO

Protocolo de Autenticação de Dados
126240870787524 01/08/2024 19:33:53

Consulte de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

TIPO DE OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

NUM. FISC. ESTADUAL
8628432

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTANÇO (SUBSTANÇO)
11.506.771/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA
CNPJ / CPF
07.052.687/0001-58
DATA DE EMISSÃO
01/08/2024
ENDEREÇO
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69
MUNICÍPIO - ESTADO
NOSSA SENHORA DO O - CENTR - PE
CEP
55590-000
DATA DE SAÍDA
01/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.321,58
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	VALOR DA DESPESA RECORRENTE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.321,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	LOGRADOURO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRODUTO	PERÍODO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320001001 UF DE CONSUMO: PE	2701216	lit	lit	117,6471	0,00	317,6471	0,00	0,00	317,6471	0,00	317,6471
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320001001 UF DE CONSUMO: PE	2710290	lit	lit	414,725	0,00	112,3848	0,00	0,00	112,3848	0,00	112,3848
4	DIESEL S-10 COD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: PE	2700101	lit	lit	236,8118	0,00	639,4719	0,00	0,00	639,4719	0,00	639,4719
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320001001 UF DE CONSUMO: PE	2710290	lit	lit	267,5400	0,00	725,1060	0,00	0,00	725,1060	0,00	725,1060

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	----------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE 29/06/2024 E 31/07/2024

Trib. sobre R\$ 101,25 Federal - R\$ 1.418,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fone: (81) 9911-8888 - (81) 9911-8888 com 10%
Exatidão: 100% Incidentes (do Federal 12,74112%) R\$ 2.120,00

NFC-e Ref. nº:
015723-010052-617471-818048-618172-620833-621040-621041-621042-622464-623221-624712-624753-624927-625078-626021-626137-626138-626367-626400-626456-626497-627422-627575-627576-627678-627901-628052-628104-3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2024 19:34:22

RESERVADO AO FISCO

5006	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR DIS 30 GR (UNIAO) Lote: 2412521 Falt: 270032824 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00 Lata (*) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896006261308	30049072	500	5102	001	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	----------	-----	------	-----	----	---------	-------	--------	------	------	------	------	------

Locaserv

Solução em locação de veículos

LOCASERV	LOCASERV - Loc e Serv Ltda. End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 034/2024 Emissão: 14/08/2024
Razão Social / Nome Cliente ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
Endereço: Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		Bairro Nossa Senhora do Ó
Cidade: Ipojuca	UF: PE	CEP 55.590-000
Inscrição Estadual Isento		Telefone
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:		
Referente locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Polo Track 1.0, fabricação/modelo 2024/2024, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa SOB-6H28, referente ao período de 15/07/2024 à 13/08/2024.		
Quant.	Valor Unit.	Vlr. Unit.
1	R\$ 2.849,00	R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
Valor Total da Fatura		R\$ 2.849,00
OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção 1. ISS - Atividade de locação de bens móveis, não é serviço. Não está sujeita à retenção de ISS. 2. A atividade de locação de bens móveis, por não ser serviço, é dispensada da emissão de nota fiscal		
BANCO BRADESCO S/A - N.º 237 AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7		

RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 034/2024

Ipojuca - PE, 14 de Agosto de 2024

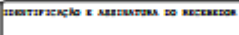
Locaserv Locações e Serviços Ltda
Locadora

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO CNPJ 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO				CIDADE/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO 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 ICMS 670,58											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS 670,58											
VALOR DO ICMS 670,58		VALOR DO ICMS 670,58		VALOR DO ICMS 670,58											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		UF PE											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		CIDADE/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504											
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 1		MARCA 1											
GERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,64		PESO LÍQUIDO 0,64											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CET	CFOP	EXB	END	QTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPT
4956	EXPLODADOR N.47 Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018925	000	5102	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	254,06	0,00	20,50	0
1808	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018499	000	5102	UN	UN	4	268,46	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0
7850	FINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018906	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	20,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.271,12		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - VEM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1835-8 - CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0946 - CONTA: 1016-8										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12			RESERVA DO FISCO		
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECEBIMENTO 06/08/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1													

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: laguean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45090 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9012 0423 8178		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO 	CNPJ 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52												
DESTINATÁRIO/REMITENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO			NÚMERO 69 0		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024										
CEP 55590-000			MUNICÍPIO IPOJUCA		HORA DE SAÍDA 08:35										
Fatura															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,61		VALOR DO ICMS 144,85		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,61											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 706,61											
TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CNPJ/CPF PE		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024											
LOGRADOURO , -		MUNICÍPIO IPOJUCA		HORA DE SAÍDA 08:35											
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 1		PESO LÍQUIDO 0,35											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
16358	RODEL MECG PT 1000G Fab: 01/02/24 Val: 01/02/26 Lt: 240059	PORTSAN	39069000	010	5403	PT	PT	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	28,50	0
9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P3 Fab: 10/03/22 Val: 10/03/25 Lt: 97819	VAGESPEC	39269040	000	5102	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0
12706	ANTIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C50 Fab: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 1292257	ACON	38219000	000	5102	CK	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	20,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 		VALOR DO ISSQN 									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PRODDO: 1175021905 - NIM, TRANS.: 54417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 706,61			RESERVADO AO 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 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

		Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140202399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45091 SÉRIE 1 FL 1 of 1												
SATIETUDE DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9111 2417 9113		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTADO 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e 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										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO 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										
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO 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 FRET 0,00		VALOR DO DESP 0,00		VALOR DO DESP 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00										
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESP 0,00		VALOR DO DESP 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.035,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente				CNPJ/CPF 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente										
LOGRADOURO 0 - Emitente				MUNICÍPIO 0 - Emitente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emitente										
QUANTIDADE VOLUME 13		ESPÉCIE 13		MARCA 13		PESO BRUTO 1,00										
PESO LÍQUIDO 1,00		PESO LÍQUIDO 1,00		PESO LÍQUIDO 1,00		PESO LÍQUIDO 1,00										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Ordem	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CEP	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
887	LENÇOL DESC DE PAPEL 50CM X 50CM/CM Fab: 30/08/24 Vm: 30/08/24 LE 1	PETALA	48189090	000	5100	RL	RL	100	20,35	2.035,00	2.035,00	417,18	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.035,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA FANTASIA: 1175021908 - NUM. TRANS.: 54418 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B										RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 2.035,00			RESERVADO AO FISCO			
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO																
DATA DE RECEBIMENTO 02/08/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 										NF-e Nº. 45091 SÉRIE 1				

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPPES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 1 of 2													
NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO	CPF 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02												
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58		DATA DE ENTRADA 30/07/2024										
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69 0			BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024										
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:59											
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
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 DESPESO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.601,52										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE VOLUME 142	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO 142	PESO BRUTO 1,42	PESO LÍQUIDO 1,42										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	ENB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPI
3303	BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0
12836	BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0
13858	BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0
12534	BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0
14014	BRILHO SHOFU CHAMA REF FL-2 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	20,50	0
12743	BRILHO SHOFU LANCIA REF CN-1 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	20,50	0
16930	BRILHO DE PLASTICO COLOR Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	NOVA DGP	70132800	000	5102	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	20,50	0
6248	BRILHO DE ROSSON PLANA BRACA Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90032900	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	20,50	0
12278	BRILHO CITOLÓGICO SPRAY 100ML Fabr: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lt: 1231016045	NOLPLAST	35061060	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	20,50	0
15501	BRILHO DENTAL 500ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	20,50	0
14295	BRILHO GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	SSRWHITE	33069000	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	20,50	0
8747	BRILHO FORMOCRESOL 10ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MAQUIRA	29071200	000	5102	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	20,50	0
84	BRILHO MATRIZ DE AÇO 05MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	20,50	0
85	BRILHO MATRIZ DE AÇO 07MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	20,50	0
16929	BRILHO PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CONFORT OODN	70071900	000	5102	UN	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	20,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NÚM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0346, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018						RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52		RESERVADO AO FISCAL							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45082 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRE. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45025 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2512 4424 0945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 12/07/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO DO ENDEREÇO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 12/07/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO DO ENDEREÇO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27											
FATURA															
Duplicata 1		Vencimento 26/07/2024		Valor 3.157,71											
Duplicata 2		Vencimento 09/08/2024		Valor 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 FRTTE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.315,42											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO DO ENDEREÇO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27											
QUANTIDADE VOLUME 9		ESPÉCIE 9		PESO BRUTO 119,00											
MARCA 9		GERAÇÃO 9		PESO LÍQUIDO 119,00											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SE	CEX	CFOP	EXP	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. ICMS SUBSTITUIÇÃO ST	V. ICMS SUBSTITUIÇÃO ST
3	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fato: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lt 18222A771		44019900	000	5102	UN	10	14,93	149,30	149,30	30,61	0,00	0,00	0,00	0
12516	AGULHA 25X7 - SR Fato: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lt 17285		90183219	000	5403	UN	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12517	AGULHA 25X8 - SR Fato: 31/12/22 Val: 31/12/27 Lt 1242A5		90183219	000	5403	UN	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5785	LUNA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fato: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt 58640Q4		40151200	000	5403	UN	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	0,00	0,00	0
11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MAXICOR Fato: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lt 221015		90189029	000	5102	UN	4	85,13	340,52	340,52	68,10	0,00	0,00	0,00	0
16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fato: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lt 221215104		63079010	000	5102	UN	80	12,00	960,00	960,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0
14375	TRANSOFIX - MEDSONDA Fato: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt 63945		90183190	000	5102	UN	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 013404504		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.315,42		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6.315,42		VALOR DO ISSQN 631,54			
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1 RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 / ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO 1175621766		RESUMO 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						DATA DE RECONHECIMENTO 12/07/2024		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 		NF-e Nº. 45025 SÉRIE 1					

 PREFEITURA DE BEZERROS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Praça Duque de Caxias N° 60 - Centro, CEP 55660-000 - Bezerros - PE TEL.: (81)3728-6700 CNPJ: 10.091.510/0001-75			Número da Nota: 00000043 Competência: AGO/2024 Data e Hora Emissão: 14/08/2024 15:44:53 Código de Verificação: 5JWR-XCBEW
INFORMAÇÕES FISCAIS			
Exigibilidade do ISS: EXIGÍVEL	Regime de Tributação: SIMPLES NACIONAL	Município de Incidência do ISS: Bezerros - PE	Local da Prestação: BEZERROS - PE
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS: NÃO
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ: 24.015.054/0002-70	Nome/Razão Social: MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA		Inscrição Municipal: 10991563
Endereço: ALCIDES D ANDRADE LIMA, CENTRO. 110	Município: BEZERROS		UF: PE CEP: 55660000
E-mail:			TEL: (81)99400-9322
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ: 07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal: ---		Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA	Endereço: TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó CENTRO		UF: PE CEP: 55592248
Município: IPOJUCA	E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
1. LOCAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS #0204 - V.LUND:R\$56.750,00 - TOTAL:R\$225.000,00 PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 170603 PONTE DE RECURSOS S.O.U.R.P. ORÇÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 14.00-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 5740-8 CONTA: 15241-2 PIX: 44.015.0540002-70 MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225.000,00			
Atividade Prestada:		Código CNAE:	
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERA			
301 - 301 - Locação de bens móveis.			
Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)			
0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Opante pelo Simples Nacional. https://www.tributoemunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade			
313030350083646			
https://www.tributoemunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 45086 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE LABSHOP LTDA OS PRODUTOS CONSUETOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.267.244	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001

**LABSHOP LTDA**
RUA FREI CANECA, 152, SALA 05, MAURICIO DE NASSAU
CARUARU - PE - CEP 55012-330
TELEFONE: (81) 997303996
EMAIL: LABSHOP_LTDA@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.267.244
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0813 1070 7700 0107 5500 1000 2672 4414 2940 0615
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240075072261 14/08/2024 11:35:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430845-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.107.077/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA EMISSÃO 14/08/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		CEP 55590-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Numero	2074776/997107
Vencimento	14/08/2024
Valor	R\$ 73,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	73,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
VALOR DO PIS		0,00		VALOR DO COFINS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
VLC APROPRIADO DOS IMPOSTOS, FUND. IPI		0,00		0,00		0,00		0,00	
Totais: 23,57 (32,11%) Tributos Federais: 11,09 (15,11%) Tributos Estaduais: 12,47 (16,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: B047CD									

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMINAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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.UNITARIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALQ ICMS	ALQ IPT
CLTSPOM	COLUTOR CPA N ESTERIL IND 50 ML GPACD TAMPA BRANCA PACOTE C/100 UN	90240040	2400	5.312 UN	2,000	36,70	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO
----------------------------	---------------------

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 2607208225306269600014700000000000424085794360430			
Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 15/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/08/2024 07:45:18	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/08/2024 07:45:18	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 53.062.696/0001-47 Nome / Nome Empresarial 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA Endereço CRISTÓVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - E-mail BARASABRANCA@GMAIL.COM Município Ipojuca - PE Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (81) 8986-9892 CEP 55590-000	
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58 Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Endereço R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL - E-mail - Município Ipojuca - PE CEP 55592-290	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Bufile (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipojuca - PE	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Fornecimento de 710 lanches, tipo combo, com alimentos prontos para consumo e suco/refrigerante/água mineral, ao valor individual de R\$ 25,00, conforme contrato assinado entre as partes, referente ao período de 17/07 a 10/08/2024. 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			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ipojuca - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 17.750,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 17.750,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 17.750,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federale -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 103013900			

Locaserv

Solução em locação de veículos

LOCASERV	LOCASERV - Loc e Serv Ltda. End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloísio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 015/2024 Emissão: 02/05/2024
Razão Social / Nome Cliente ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
Endereço: Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		Bairro Nossa Senhora do Ó
Cidade: Ipojuca	UF: PE	CEP 55.590-000
Inscrição Estadual Isento		Telefone
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:	Quant.	Valor Unit.
Locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Gol 1.0, fabricação/modelo 2019/2020, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa QYG-5ES8, referente ao mês de Abril/2024.	1	R\$ 2.849,00
Projeto "IPOJUCA CUIDA +" Número do termo de fomento: N.º 017/2023 Fonte de recurso: E.O.L./RP Orgão Público Celebrante: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02 Fundo Municipal de Saúde Elemento de despesa: 3.3.50.00 Transferências p/instituições privadas sem fins lucrativos		
Valor Total da Fatura		R\$ 2.849,00
OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção 1. ISS - Atividade de locação de bens móveis, não é serviço. Não está sujeita à retenção de ISS. 2. A atividade de locação de bens móveis, por não ser serviço, é dispensada da emissão de nota fiscal BANCO BRADESCO S/A - N.º 237 AGÊNCIA; 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 015/2024

Ipojuca - PE, 02 de Maio de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda

Associação Filhos do Ipojuca

Locaserv

Solução em locação de veículos

LOCASERV	LOCASERV - Loc e Serv Ltda. End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 024/2024 Emissão: 01/07/2024
Razão Social / Nome Cliente ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
Endereço: Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		Bairro Nossa Senhora do Ó CEP 55.590-000
Cidade: Ipojuca	UF: PE	Inscrição Estadual Isento Telefone
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:	Quant.	Valor Unit. Vir. Unit.
Diárias de locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Gol 1.0, fabricação/modelo 2019/2020, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa QYG-5E58, referente ao período de 01/06/2024 à 16/06/2024.	16	R\$ 94,97 R\$ 1.519,52
Diárias de locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Polo Track 1.0, fabricação/modelo 2024/2024, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa SOB-6H88, referente ao período de 17/06/2024 à 30/06/2024.	14	R\$ 94,97 R\$ 1.329,48
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Valor Total da Fatura R\$ 2.849,00		
OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção 1. ISS - Atividade de locação de bens móveis, não é serviço. Não está sujeita à retenção de ISS. 2. A atividade de locação de bens móveis, por não ser serviço, é dispensada da emissão de nota fiscal BANCO BRADESCO S/A - N.º 237 AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 024/2024
Ipojuca - PE, 01 de Julho de 2024		

Locaserv

Solução em locação de veículos

LOCASERV	LOCASERV - Loc e Serv Ltda. End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 028/2024 Emissão: 01/08/2024
Razão Social / Nome Cliente ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
Endereço: Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		Bairro Nossa Senhora do Ó CEP 55.590-000
Cidade: Ipojuca	UF: PE	Inscrição Estadual Isento Telefone
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:		Quant. Valor Unit. Vir. Unit.
Referente locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Polo Track 1.0, fabricação/modelo 2024/2024, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa SOB-6G88, referente ao período de Julho/2024.		1 R\$ 2.849,00 R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Valor Total da Fatura R\$ 2.849,00		
OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção 1. ISS - Atividade de locação de bens móveis, não é serviço. Não está sujeita à retenção de ISS. 2. A atividade de locação de bens móveis, por não ser serviço, é dispensada da emissão de nota fiscal BANCO BRADESCO S/A - N.º 237 AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 028/2024

Ipojuca - PE, 01 de Agosto de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda
Locadora

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00000021	
				Data e Hora de Emissão 16/08/2024 18:10:29	
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação KHC6-FAIS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 52.857.201/0001-03		Inscrição Municipal: 818.906-2		
	Nome/Razão Social: IT PRO SOLUTIONS LTDA				
	Endereço: Praça Dom Diogo Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260				
	Município: Recife UF: PE E-mail: COMERCIAL@ITPSOLUTIONS.COM.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA					
CPF/CNPJ: 07.052.687/0001-58 Inscrição Municipal: ----					
Endereço: TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 55690-000					
Município: Ipojuca UF: PE E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
o valor da locação de 01 (um) Tablet por mês é de R\$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), as 30 (trinta) unidades somam mensalmente o valor de R\$ 3.746,70 (Três mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), o que totaliza R\$ 12.062,00 (doze mil e sessenta e dois reais) no período do contrato. o pagamento será realizado mensalmente. No dia 20 de agosto de 2024 será pago a segunda mensalidade no valor de R\$ 3.746,70 (Três mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), e a segunda mensalidade, com o mesmo valor, será paga em 20 de agosto de 2024. o pagamento será realizado da seguinte forma: através de transferência na modalidade PIX ou TED, junto à Instituição Bancária BANCO: 33 - BANCO SANTANDER S.A. 4309 Agência: Conta Corrente nº 130039031- CHAVE PIX: CNPJ - 52.857.201/0001-03.					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.746,70					
Código da Atividade Prestada 9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 14.02 - Assistência técnica.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.					

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.102.830 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0810 6634 6600 0120 5500 1000 1028 3014 0280 8401 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 SUBS. TRIBUT. NO ESTADO				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				BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O							
MUNICÍPIO IPOJUCA				CEP 55590-000							
UF PE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:59:11							
FATURA / DUPLICATA											
102830/001 22/08/2024 50,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 50,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 50,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC				CNPJ 10.663.466/0001-20							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES				MUNICÍPIO CARUARU							
QUANTIDADE 1				PESO BRUTO 0,002							
ESPECIE CAIXA				PESO LÍQUIDO 0,002							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
8697	BANDAGEM ANTI-SEPT. BLOD STOP C/500UND (AMP PROD TERAPEUTICOS LTD) Lote=43523 Fab=08/11/2022 Val=08/11/2025 Lista(Neu) Desc.0.00% Cod. Barras: 7897018520100	30079090	060	5403	CX	2	25,00	50,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123102 Trib aprom: R\$6,72 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 50,00 Neu. 0,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livre da 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 P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 123102 www.artex.com.br											
RECEBEMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/08/2024 VALOR TOTAL: 50,00 DATA IMPRESSÃO: 21/08/2024 - 11:11						NF-e 000.102.830 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.102.819 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0810 6634 6600 0120 5500 1000 1028 1910 6425 3999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
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				BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O							
MUNICÍPIO IPOJUCA				CEP 55590-000							
UF PE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:50:55							
FATURA / DUPLICATA											
102819/001 21/08/2024 1.016,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 891,50		VALOR ICMS 182,76		TOTAL DOS PRODUTOS 1.016,50							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.016,50							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU		UF PE							
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 0,111							
MARCA		NUMERAÇÃO 3		PESO BRUTO 0,111							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13610	AGULHA ACUPUNTURA 0.25X30MM ENV C/10 UNIDADE (TONY) Lote=231336 Fab=15/12/2023 Val=30/11/2026 Listm(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0752785110398	90183910	200	3102	ENV	100	2,30	230,00	230,00	47,15	20,50
14089	FITA ADESIVA ELASTICA DERM TAPE BEGE BANDAGEM (DERMA TAPE) Lote=2024/03/25 Fab=25/03/2024 Val=25/03/2027 Listm(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0746507426133	30051090	260	5405	UND	5	25,00	125,00	0,00	0,00	
12267	LATEX BAND KIT COM 3 FADHAS T13 (ACTE) Listm(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898941859398	95069100	200	3102	KIT	6	110,25	661,50	661,50	135,61	20,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123081 Trib aprox R\$201,40 Fed. 121,66 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listm(0,00 Pos. 0,00 Neg. 125,00 Nen. 891,50 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livre da 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 P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS dados bancarios caixa economica ag 3016 op 003 c/c 36-1 banco do brasil ag 0159-7 c/c 3528-9 chave pix cupj 10663466000120 N.PEDIDO: 123081 www.artex.com.br											
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: 1016,50 DATA IMPRESSÃO: 20/08/2024 - 15:59						NF-e 000.102.819 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 26072082253062696000147000000000000524085255160209			
Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 23/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/08/2024 11:50:26	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/08/2024 11:50:26	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 53.062.696/0001-47 Nome / Nome Empresarial 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA Endereço CRISTÓVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL -		Telefone (81) 8986-9892	E-mail BARASABRANCA@GMAIL.COM
Município Ipojuca - PE		CEP 55590-000	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Endereço R MARIO JULIO DO REGO, 69, terreo, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		E-mail -	Telefone -
Endereço R MARIO JULIO DO REGO, 69, terreo, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		Município Ipojuca - PE	CEP 55592-290
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Buñe (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipojuca - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço FORNECIMENTO DE 330 REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO ALMOÇO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 45,00, PERFAZ TOTAL DE R\$ 14.850,00. 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			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ipojuca - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 14.850,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 14.850,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 14.850,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 103013900			

Locaserv

Solução em locação de veículos

LOCASERV	LOCASERV - Loc e Serv Ltda. End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 033/2024 Emissão: 14/08/2024
Razão Social / Nome Cliente ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
Endereço: Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69	Bairro Nossa Senhora do Ó	CEP 55.590-000
Cidade: Ipojuca	UF: PE	Inscrição Estadual Isento
Telefone		
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:	Quant.	Valor Unit. Vir. Unit.
Referente locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Polo Track 1.0, fabricação/modelo 2024/2024, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa SOC-2D83, referente ao período de 15/07/2024 à 13/08/2024.	1	R\$ 2.849,00 R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
Valor Total da Fatura		R\$ 2.849,00
OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção 1. ISS - Atividade de locação de bens móveis, não é serviço. Não está sujeita à retenção de ISS. 2. A atividade de locação de bens móveis, por não ser serviço, é dispensada da emissão de nota fiscal BANCO BRADESCO S/A - N.º 237 AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 033/2024

Ipojuca - PE, 14 de Agosto de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda
Locadora

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

Locaserv

Solução em locação de veículos

LOCASERV	LOCASERV - Loc e Serv Ltda. End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 034/2024 Emissão: 14/08/2024
Razão Social / Nome Cliente ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
Endereço: Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		Bairro Nossa Senhora do Ó CEP 55.590-000
Cidade: Ipojuca	UF: PE	Inscrição Estadual Isento Telefone
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:		
Referente locação de um veículo tipo popular, marca/modelo VW / Polo Track 1.0, fabricação/modelo 2024/2024, com capacidade de transporte para cinco passageiros, motorização de 1.0 L, ALCO/GASO, quatro portas, ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Placa SOB-6H28, referente ao período de 15/07/2024 à 13/08/2024.		
Quant. Valor Unit. Vir. Unit.		
1 R\$ 2.849,00 R\$ 2.849,00		
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Valor Total da Fatura R\$ 2.849,00		
OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção 1. ISS - Atividade de locação de bens móveis, não é serviço. Não está sujeita à retenção de ISS. 2. A atividade de locação de bens móveis, por não ser serviço, é dispensada da emissão de nota fiscal BANCO BRADESCO S/A - N.º 237 AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 034/2024

Ipojuca - PE, 14 de Agosto de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda
Locadora

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

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





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
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

TransSUSformar



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 – 8h Gilcele Marília – 8h Eva Monteiro – 8h
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 Silva

Gilcele Marília da Silva
CPF nº 055.068.884-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02



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 Montelro = 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 Montelro = 4h
09/02/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão = 5h Gilcele Marília = 5h Eva Montelro = 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 Montelro = 6h

TransUSformar
www.transusformar.com.br



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)	Gilcele 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	Gilcele Marília – 2h Anderson Torreão – 5h Gilcele 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 Gilcele 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 Gilcele 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 Gilcele 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 Gilcele 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. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransUSformar	CNPJ: 27.156.780/0001-10
Projeto: Ipojuca Cuida +	
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	Glícele Marília – 1h Anderson Torreão – 5h Glícele Marília – 5h Eva Montelero – 5h
04 a 07/03/2024	- Elaboração do plano pedagógico para capacitações	Anderson Torreão – 24h Glícele Marília – 24h Eva Montelero – 24h
08/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Glícele Marília – 5h Eva Montelero – 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

TransUSformar
www.transusformar.com.br



15/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 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 Monteiro – 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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransSUSformar	CNPJ: 27.156.780/0001-10
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

TransSUSformar
www.transusformar.com.br



	- 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 055.068.864-11

TransUSformar
www.transusformar.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TranSUSformar	CNPJ: 27.158.780/0001-10
Projeto: Ipojuca Cuida +	
Mês e ano de referência: 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
06 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



	- Visita no território de Serrambi para divisão das áreas de cadastro com os agentes de cadastro e agentes comunitários de saúde da UBS V - 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	
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 020.326.584-02

TransUSformar
www.transusformar.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
03 a 07/06/2024	Elaboração de materiais para capacitação das equipes multiprofissionais	Anderson Torreão - 32h Gilcele Marília - 32h Eva Monteiro - 32h
08/06/2024	Reunião de planejamento da semana	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h
11/06/2024	Reunião com diretoria da Rede Vhida	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
12/06/2024	Reunião com diretoria da Associação Filhos do Ipojuca	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
13 e 14/06/2024	Realização de capacitação das equipes multiprofissionais	Anderson Torreão - 16h
15/06/2024	Reunião de planejamento da semana	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h
17/06/2024	Reunião com diretoria da Rede Vhida	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
18/06/2024	Reunião com diretoria da Associação Filhos do Ipojuca	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
19 e 20/06/2024	Realização de capacitação das equipes multiprofissionais	Gilcele Marília - 16h

TranSUSformar
 Rua Adjar de Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
felecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)

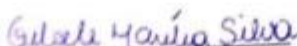


Ativar
Acesse

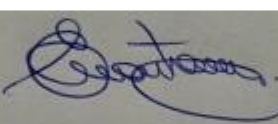
21/06/2024	Reunião de planejamento da semana	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h
24 a 27/06/2024	Configurações iniciais do sistema de gerenciamento do cuidado Reuniões com equipe multiprofissionais	Anderson Torreão - 8h Gilcele Marília - 16h
28/06/2024	Reunião de planejamento da semana	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h

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

Caruaru, 01/07/2024


 Gilcele Marília da Silva
 CPF nº 055.068.864-11


 ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREÃO
 CPF nº 020.326.584-02



Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53

TransSUSformar
 Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transsusformar.com.br
falecom@transsusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
02/07/2024	Reunião extraordinária da comissão de monitoramento	Anderson Torreão – 1h Gilcele Marília - 3h
04/07/2024	Reunião com equipe multiprofissional para organização de grupos terapêuticos	Gilcele Marília – 4h
03 a 05/07/2024	Organização de processos logísticos para início de trabalho das UMA	Anderson Torreão - 24h Eva Monteiro - 24h
06/07/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília – 4h Eva Monteiro - 4h
08/07/2024	Reunião com equipes multiprofissionais para apresentação das ações iniciais a serem desenvolvidas nas UMA	Gilcele Marília – 4h
09/07/2024	Reuniões com membros da SMS (APS e PNI) para qualificação das atividades de territorialização e articulação para oferta de vacinas nos territórios das UMA	Gilcele Marília – 6h
10/07/2024	Reunião com Diretoria de Atenção à Saúde da SMS para articulação com as direções das	Gilcele Marília - 4h

TranSUSformar
 Rua Adjar de Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
failecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)



Ativar
Acesse (

	policlínicas visando parcerias na identificação de usuários de áreas descobertas	
08 a 12/07/2024	Organização de processos logísticos para início de trabalho das UMA	Anderson Torreão - 24h Eva Monteiro - 24h
13/07/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h
15 a 18/07/2024	Organização de processos logísticos para o desenvolvimento da primeira semana de trabalho das UMA	Anderson Torreão - 24h Eva Monteiro - 24h
19/07/2024	Reunião com equipes multiprofissionais para avaliação da primeira semana de atendimento nas UMA	Gilcele Marília - 4h
22 a 25/07/2024	Reuniões diárias para acompanhamento do trabalho das equipes multiprofissionais das UMA	Anderson Torreão - 8h Gilcele Marília - 8h Eva Monteiro - 8h
26/07/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h
29/07/2024	Elaboração de instrumento de monitoramento das ações assistenciais do projeto	Gilcele Marília - 4h
30/07/2024	Reunião com equipes multiprofissionais para apresentação do instrumento de monitoramento das ações assistenciais do projeto	Gilcele Marília - 4h
31/07/2024	Reunião com coordenação e assessoria administrativa do projeto para avaliação mensal	Gilcele Marília - 2h

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

TransSUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
falecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)



Caruaru, 01/08/2024

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

Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53

TransSUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
salecom@transusformar.com.br
WhatsApp: (81) 99434-6967



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
02/08/2024 -	Encontro educacional com a equipe multiprofissional para discussão do processo de trabalho, incluindo a apresentação e discussão do cronograma de todas as ações do projeto	Gilcele Marília - 5h
02/08/2024	Análise do relatório mensal das coordenações técnica e administrativa para avaliação de desempenho das equipes das UMA e multiprofissionais	Eva Monteiro - 4h
03/08/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
05 a 08/08/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais	Anderson Torreão - 8h
05/08/2024	Levantamento e análises de dados relacionados ao desenvolvimento físico do projeto, para atualização de dashboard de metas	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
08/08/2024	Reunião com Diretorias da Associação Filhos de Ipojuca e Rede Vhida para acompanhamento de status de desenvolvimento do projeto	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h

TransSUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transsusformar.com.br
felecom@transsusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)



Ativar o V
Acesse Confi

08/08/2024	Elaboração de material para reunião com supervisões técnicas do projeto - Monitoramento do sistema de informação dos cadastros da população e do sistema de registro dos planos de cuidado	Gilcele Marília - 4h
10/08/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
12 a 15/08/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais	Anderson Torreão - 8h
12/08/2024	Reunião com coordenações técnicas do projeto para monitoramento das ações e discussão do processo de trabalho das equipes multiprofissionais	Gilcele Marília - 4h
12/08/2024	Levantamento e análises de dados relacionados ao desenvolvimento físico do projeto, para atualização de dashboard de metas	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
13/08/2024	Visita técnica a equipe multiprofissional do território da Vila Califórnia para discussão do processo de trabalho, bem como discussão de casos com a equipe	Gilcele Marília - 4h
14/08/2024	Reunião com equipe técnica do Instituto Rede Vida para discussão, monitoramento e planejamento das ações do plano de trabalho do Projeto Elaboração de materiais técnicos para encontro educacional com equipes multiprofissionais do projeto	Gilcele Marília - 8h

TransUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
talcom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=81994346967)



Ativar o
Acesso Coi

15/08/2024	Visita a Policlínica Porto de Galinhas para conversa com a coordenadora para articulação das ações do projeto nesse território Visita técnica a equipe multiprofissional do território de Serrambi para discussão do processo de trabalho e alinhamento das atividades de educação em saúde Visita a creche do território de Serrambi para firmar parceria com o serviço para o desenvolvimento das ações de educação em saúde com as crianças	Gilcele Marília - 8h
16/08/2024	Reunião com coordenação administrativa para acompanhamento de desempenho das equipes das UMA e multiprofissionais	Eva Monteiro - 5h
16/08/2024	Encontro educacional com a equipe multiprofissional para discussão do processo de trabalho, incluindo questões referentes a produção de serviços e as metas do plano de trabalho do projeto	Gilcele Marília - 5h
17/08/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
19 a 22/08/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais	Anderson Torreão - 8h
19/08/2024	Levantamento e análises de dados relacionados ao desenvolvimento físico do projeto, para atualização de dashboard de metas	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
19/08/2024	Elaboração de material técnico contendo todas as ações realizadas pelo projeto de 15 de abril a 15 de agosto do corrente ano para apresentação	Gilcele Marília - 8h

TransUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
telecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=81994346967)



Ativar o \

Acesse Conf

	em reunião com a comissão de monitoramento e avaliação	
21/08/2024	Reunião com comissão de monitoramento e avaliação do Projeto Ipojuca Cuida Mais para acompanhamento das ações realizadas pelo projeto de 15 de abril a 15 de agosto do corrente ano Retirada dos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites na secretaria de saúde e reunião com a enfermeira da UMA da Vila Califórnia para discussão dos fluxos e processos referente a realização dos testes a população	Gilcele Marília - 6h Eva Monteiro - 5h
22/08/2024	Reunião com coordenação administrativa para acompanhamento de desempenho das equipes das UMA e multiprofissionais	Eva Monteiro - 5h
23/08/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
26 a 29/08/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais	Anderson Torreão - 8h
26/08/2024	Levantamento e análises de dados relacionados ao desenvolvimento físico do projeto, para atualização de dashboard de metas	Anderson Torreão - 5h Eva Monteiro - 5h
27/08/2024	Reunião com supervisoras técnicas do Projeto para monitoramento do plano de trabalho bem como discussão dos desafios do cotidiano do trabalho no território Reunião com coordenação local do Projeto e técnico responsável pela informação em saúde para discussão dos ajustes necessários ao	Gilcele Marília - 8h

TransSUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
falecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: 811 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=811994346967)



Ativ
Acess

	processo de estratificação de risco do banco de cadastros dos usuários	
28/08/2024	Elaboração de protocolo sobre o processo de acolhimento e garantia de acesso a famílias de alto risco do território	Gilcele Marília - 4h
30/08/2024	Encontro educacional com a equipe multiprofissional para discussão do processo de trabalho, incluindo a discussão sobre o processo de acolhimento a demanda espontânea e o processo de agendamento	Gilcele Marília - 5h
30/08/2024	Reunião com coordenação administrativa para acompanhamento de desempenho das equipes das UMA e multiprofissionais	Eva Monteiro - 5h
31/08/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h

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

Caruaru, 31/08/2024

Gilcele Marília Silva

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREÃO

TransUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
falecom@transusformar.com.br
WhatsApp: (81) 99434-6967



Caruaru, 01/08/2024

Gilcele Marília Silva

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

Eva Lúcia S. Monteiro

Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53

TransUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
failecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)

NOTAS DE BENS PERMANENTES

ADQUIRIDOS

JANEIRO À AGOSTO

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.033 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3312 7486 9699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - VITORIA DE SANTO ANTAO - PE TEL: (81)8295-4848 LOJAODEFABRICA@PLACIDO.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		126240062556446 11/07/2024 15:59:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNP	
039965677		11.998.793/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	11/07/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO Ó - CENTO	55590-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE		15:55:24

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. ACES.	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	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS	DIVERSOS			

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCALC.	VALOR LPL	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
297	CADEIRA BISTRO 140KG BRANCA	94037000	0102	5102	LN	160,00	30,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	MESA 70X70 QUADRADA	39241000	0102	5102	LN	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 Aprox. 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: - (01)829-082

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.034 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3417 3792 7911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062815468 12/07/2024 09:11:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039965677	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNP 11.998.793/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CNP	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	12/07/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO O - CENTO	55590-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE		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 TRIBUTOS	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. ACESS.	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	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
		9 - SEM FRETE				
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/FAB	COSM/FCT	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQ.	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: - (01)0628-082

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SAO JOSE - CEP:50020-480		0 - ENTRADA		2624 0723 9266 9700 0121 5500 1000 0007 5310 0000 8253	
- RECIFE - PE		1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TEL:		Nº 000000753 fl. 1 / 1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		SÉRIE 001		ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA 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. TRIB.		CNPJ/CPF	
065576438				23.926.697/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58		23/07/2024	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO O CENTR		55590-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IPOJUCA		PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	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		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3	66011000	0102	5102	LIN	4,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERIE: SNS												

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

RECEBEMOS DE ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO										NF-e	
EMISSION: 12/07/2024 - DEST.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00										Nº 000000751	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 001	
IDENTIFICACAO DO EMITENTE											
ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME											
RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SÃO JOSÉ - CEP:50020-480											
- RECIFE - PE											
TEL:											
NATUREZA DE OPERACAO											
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros											
INSCRIÇÃO ESTADUAL										INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB.	
065576438										23.926.697/0001-21	
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF	
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA										07.052.687/0001-58	
ENDEREÇO										Cidade/UF	
TV MARIO JULIO DO REGO, 69										NOSSA SENHORA DO O CENTRO	
MUNICÍPIO										UF	
IPOJUCA										PE	
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS										VALOR DO ICMS	
0,00										0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBS.										VALOR DO ICMS SUBS.	
0,00										0,00	
VALOR DO ICMS										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00										3.000,00	
VALOR DO FRETE										VALOR DO SEGURO	
0,00										0,00	
DESCONTO										OUTRAS DESP. ACES.	
0,00										0,00	
VALOR DO IPI										VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00										3.000,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA	
										0 - REMETENTE	
ENDEREÇO										Código ANTT	
										PLACA DO VEÍCULO	
										UF	
										CNPJ/CPF	
										UF	
										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE										ESPÉCIE	
										MARCA	
										NUMERAÇÃO	
										PESO BRUTO	
										PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO										DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
000221										TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3	
										SÉRIE: SNS	
NCM/FISH										COSC	
06011000										0102	
UNID.										QUANT.	
UN										4,00	
VALOR UNITÁRIO										VALOR TOTAL	
750,00										3.000,00	
VALOR DESCONTO										BASE CÁLC. ICMS	
0,00										0,00	
VALOR ICMS										VALOR IPI	
0,00										0,00	
VALOR IPI										VALOR TOTAL	
0,00										3.000,00	
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
										0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										VALOR DO ISSQN	
										0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LANC.		NF-e
LOCAL DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.005
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA RUA SILVIO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	 CHAVE DE ACESSO 26240736 6778 4500 0163 5500 1000 0000 9515 0792 1850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NÚMERO DA EMISSÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064822320 - 18/07/2024 09:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 093198329	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG	CNPJ - CN 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 -	MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Ipojuca	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INTERIO
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BCHSIS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	POCO COM DIAMANTO DE ST DE ACR. 6450 12820	85176262	0800	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO ACFISC
Informações Adicionais de Interação do Fisco: 118CT 12: 86237 607080241 - IMEI 21: 862376870880258,	

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: 20/08/2024 - Valor Total: R\$ 129,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.288

Série 001

Jamed

JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV AGAMENON MAGALHAES, 00547
MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE
Fone: (81)8889-3517 CEP: 55012-250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.288

Série 001

Folha 1/1

2624 0823 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8816 8829 7716

Chave de Acesso

Consulte a autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

126240077168477 20/08/2024 17:25:13

Protocolo de Autenticação de Uso

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064598209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.477.242/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ / CPF

07.052.687/0001-58

DATA DA EMISSÃO

20/08/2024

ENDEREÇO

TV MARIO JULIO DO REGO, 69

MUNICÍPIO

IPOJUCA

UF

PE

CEP

55590-000

DATA DA BASTA

20/08/2024

TELEFONE / FAX

(81)3551-0039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA BASTA

17:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

122,00

VALOR DO PRETE

7,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

129,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTRA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	COSM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
013663	CORDA DE PULAR C/CONTADOR DE GIROS CINZA ACTE	95069100	0500	5405	UN	1,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012665	BOLA PARA PILATES E EXERCICIOS YELLOW BALL PG40	90211010	0400	5102	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	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 TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR SE OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE EM S DE IPI
PONTE DE RECURSO E/OU JPP ORÇAO PUBLICO C/RENTANTE, 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 1401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA 33.9030 TRANSPORTE PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9,12 (8,61%) PONTE RPT

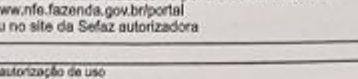
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/2024 17:25:34

Soluções em automação: Software - Automação Comercial (81) 3432-4138 / (81) 99666-7881

TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, Nº. 69 – NOSSA SENHORA DO Ó – IPOJUCA/PE – CEP: 55.590-000

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.102.806 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0810 6634 6600 0120 5500 1000 1028 0619 2647 5678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
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				BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O							
MUNICÍPIO IPOJUCA				CEP 55590-000							
UF PE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
FATURA / DUPLICATA 102806/001 19/08/2024 189,00				DATA DA EMISSÃO 19/08/2024							
CALCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 189,00		VALOR ICMS 38,75		TOTAL DOS PRODUTOS 189,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 189,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU		UF PE							
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO 0,001							
MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO LÍQUIDO 0,001							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
9564	ESCADINHAS C/1 DEGRAUS HOSPMOVEIS (HOSP-MOVEIS) Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 7897299902114	94029090	000	5102	UN	1	189,00	189,00	189,00	38,75	20,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123058 Trib aprom: R\$14,55 Fed. 32,13 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 189,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livre da 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 P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 123058 www.artnet.com.br											
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2024 VALOR TOTAL: 189,00 DATA IMPRESSÃO: 19/08/2024 - 15:58						NF-e 000.102.806 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

 POLLYANNA LIMA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	POLLYANNA LIMA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO Rua Carlos Porto Carneiro, 52, Bos Vista 50.070-090 - Recife - PE Fone (81) 98888-4196 - pollyannamaranhao@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 000056 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 2624 0850 8001 3400 0165 5500 1000 0000 5610 5871 0285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza da operação Venda de mercadorias a não contribuinte		Protocolo de autorização de uso 128240079976065 28/08/2024 14:50:50	
Inscrição Estadual 110833015	Inscrição do subst.trib.	CNPJ 50.800.134/0001-65	
Destinatário/Remetente Nome / Razão Social Associação Filhos do Ipojuca Endereço TV Mario Julio do Rego, 69 Município Ipojuca		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 Bairro Nossa Senhora do O - CETRO UF PE	Inscrição Estadual ISENTA CEP 55.590-000 Fone/Fax
Data emissão 28/08/2024		Data saída 28/08/2024 Hora saída 14:50:50	
Faturas			
Número	Vencimento	Valor	Número
Cálculo do imposto			
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	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00		Valor total dos produtos 398,25	
Valor total da nota 398,25			
Transportador/Volumes transportados			
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie	Marca	Número
Peso bruto 0,000		Peso líquido 0,000	
Itens da nota fiscal			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN
85	Cartela de Cristal Radionico	70182000	0102
230	Kit com Dong Yang com 17 copos, pistola e maleta.	39269090	0102
UN	Qtde	Preço un	Preço total
1	1,00	23,00	23,00
1	1,00	375,25	375,25
BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS
0,00	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000
Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
Dados adicionais			
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 131,50 (33,02%) Federais R\$ 63,80 (16,02%) Estaduais R\$ 67,70 (17,00%) - Fonte IBPT. PROJETO "IPOJUCA CUIDA+" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 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.		Reservado ao fisco	

RECEBEMOS DE JCR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO - IPOJUCA - PE - EMISSÃO: 22-08-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 1.678,58		NF-e Nº: 61 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JCR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME AV AGAMNOM MAGALHÃES, 1407 MAURICIO DE NASSAU Caruaru PE (81) 3719-2683 55.014-000		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 61 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO 2624 0818 1109 6100 0114 5500 0000 0000 6110 1559 0351 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240077960784 22/08/2024 15:19:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 052854884	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.110.961/0001-14	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22-08-2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENT	CEP 55.590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE/FAX	UF PE	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:17:50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,98		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
10,00	0,00	185,40	0,00	0,00	1.678,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - Próprio Rem					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
90						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC/ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
001486	BAMBULÊ	95069100	0102	5102	PC	20,0000	15,99	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001143	CHAPEU CHINES KALLANGO	95069100	0102	5102	UN	30,0000	6,90	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001355	CONE KALLANGO 24CM	95069100	0102	5102	UN	30,0000	11,99	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001116	COLCHONETE BAGUN 3CM AZUL E PRETO	95069100	0102	5102	PC	4,0000	109,90	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	ESCADA AGILIDADE 10 DEGRAUS ACTE	95069100	0102	5102	PC	2,0000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100	KETTLEBELL EMBORRACHADO 4 KG	95069100	0102	5102	PC	2,0000	75,96	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001487	KETTLEBELL EMBORRACHADO 2 KG	95069100	0102	5102	PC	2,0000	37,98	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
tributos estaduais Fonte : IBPT													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000003422. * * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PROJETO IPOJUCA CUIDA + NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO:E.O.L/RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE:14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UNIDADE:14.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA:3.3.50.00-TRANSFERENCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS.CHAVE PIX = 101109610001/14 CNPJ JCR COMERCIO E ARIGOS LTDA. * Voce pagou aproximadamente : R\$249,58 de tributos federais R\$419,66 de		

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 82866204 VALOR TOTAL R\$ 1604,46 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.834 PED. 13918 
DATA DE EMISSÃO 02/08/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.834 Série 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0148 3411 3029 7412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VEICULO TRANS. CNPJ 29.775.313/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA-*)		07.052.687/0001-58		02/08/2024
ENDERÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CNP		DATA DA ENTREGA
MUNICÍPIO IPOJUCA		55590-000		02/08/2024
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CEP (81)3551-0039		075961628		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 IPI	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO IPI SUBS.	VALOR DO IPI SUBS.	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
4.152,71	851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	10.484,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TÍTULOS DE CARGA		CARGO ANTI		CARGO DE VOLUME		CARGO DE PESO	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDERÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO		RECIFE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15		TÓPICO CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO 16		PESO LÍQUIDO 1,000	
								PESO LÍQUIDO 1,000	

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	JAPARELHO PRESSAO INF. C/VELCR (PREMI) Lote: *; Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898361056429	90180699	000	5102	UN	4	108,6000	0,00%	434,40	434,40	89,05	20,50
7210	JAPARELHO PRESSAO ARTE FECHO ADULT C/VELC (SOLID) Lote: 2118101 Fato: 01/10/2018 Val: 10/10/2018 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 9500000972102	90180699	000	5102	UN	4	129,9000	0,00%	519,60	519,60	106,52	20,50
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 CRX 15G PC C/50 UN (AMED) Lote: C26-6 Fato: 24/06/2024 Val: 24/06/2024 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PC	9	113,4500	0,00%	1.021,05	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 111 EST HER PCT C/10 UND (AMED) Lote: C16-1 Fato: 15/04/2024 Val: 15/04/2024 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 7898488470115	30059090	060	5102	PC	3.000	0,9100	0,00%	2.730,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fato: 30/09/2001 Val: 30/09/2001 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898301050700	90180699	000	5102	UN	4	32,9900	0,00%	131,96	131,96	27,05	20,50
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAORT COR GRATITE (PREMI) Lote: 442201 Fato: 10/10/2023 Val: 10/10/2023 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898301050762	90180699	000	5102	UN	4	65,3000	0,00%	261,20	261,20	53,55	20,50
250	KOLLAGENASE C/CLORAF B/50G C/10 BSN (CRIST) Lote: 0050010296 Fato: 25/01/2024 Val: 25/01/2024 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 1306401 eEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	34,9700	0,00%	349,70	0,00	0,00	0,00
326	LUVIA CIRURGICA EST 7,0 C/PO C/200 PARES (LESGR) Lote: L/P0060 Fato: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898510970208	40151200	000	5102	PAR	70	2,3900	0,00%	167,30	167,30	34,30	20,50
7639	LUVIA CIRURGICA EST 7,5 C/PO C/200 PARES (LESGR) Lote: L/P0060 Fato: 28/03/2024 Val: 28/03/2027 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898510970215	40151900	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,90	20,50
7656	LUVIA CIRURGICA EST 8,0 C/PO C/200 PARES (LESGR) Lote: L/P0060 Fato: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898510970222	40151200	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,90	20,50
6657	LUVIA PROCEDIMENTO TAM,7" C/50 PARES (MEDEN) Lote: SR041323L Fato: 01/07/2023 Val: 01/07/2028 PMC: 0,00 PP: 75,00; Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 1301200 eEAN: 7898947170046	40151900	100	5102	CX	20	38,6100	0,00%	772,20	772,20	158,30	20,50
266	LUVIA PROCEDIMENTO TAM,7" C/50 PARES (DESCA) Lote: 21.TTAA1485 Fato: 01/09/2023 Val: 31/08/2028 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898283814666	40151200	200	5102	CX	30	38,6100	0,00%	1.158,30	1.158,30	237,45	20,50
5839	LUVIA PROCEDIMENTO TAM,7" C/50 PARES (NUGAR) Lote: *; Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 789894049814	40151200	200	5102	CX	15	38,6100	0,00%	579,15	579,15	118,73	20,50
7412	SERINGA 01 ML C/AGL 13 X 4,5 L.S. C/100 UND. (SOLID) Lote: 60120001 Fato: 08/03/2021 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 9500000074120	90183111	200	5102	UN	100	0,3300	0,00%	33,00	33,00	6,77	20,50
7644	SERINGA 10 ML C/AGL 25 X 7 L.S. C/250 (SR) Lote: 1961C4 Fato: 10/05/2024 Val: 09/05/2029 PP: 0,37; Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 7898259490726	90183119	460	5102	UN	3.000	0,6200	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00
5006	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR BIS 30 GR (UNIAO) Lote: 2412521 Fato: 27/03/2024 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00 Lista (a) vICST: 0,00 vICMST: 0,00 eEAN: 1300200 eEAN: 7896006261308	30049072	560	5102	BG	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE TECLIFE CARUARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 325,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Ipojuca-PE		NF-e Nº 1.653 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TECLIFE CARUARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H Rua Saldanha Marinho, 497 Maurício de Nassau - 55014-330 Caruaru - PE Fone: (81) 4105-1603		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1.653 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0828 9641 3000 0163 5500 1000 0016 5316 0677 3651 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240077370365 - 21/08/2024 09:04:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743576-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 28.964.130/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	21/08/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69	BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/08/2024
MUNICÍPIO Ipojuca	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81) 3551-0039	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:04:20

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	
Venc. 27/08/2024	
Valor R\$ 325,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CORTESIA	VALOR TOTAL DA NOTA	
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/CMST	CPQD	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
PROD00149	MINI BIRE CASTELLANE	95069100	0102	5102	UND	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: financeiro02.redevhida@gmail.com; Inf. Contribuinte: PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: No 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RS ORGAO PUBLICO 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 SAÍDA DA CONTA PARA PAGAMENTO: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Banco Sicredi Agência: 2203 Conta: 56516-4 Razão Social: TECLIFE CARUARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.964.130/0001-63; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;									

Impressão em 21/08/2024 às 09:04:27 v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2024, www.omix.com.br

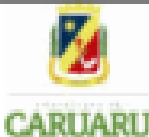
Recebemos de W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 102,00										NF-e Nº 000.001.041 Série 001						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP  RUA PEDRO SERAFIM DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (51)9838-3011						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.041 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0802 4428 3600 0171 5500 1000 0010 4115 4455 8893 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240082963651 05/09/2024 10:03:54										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024624780		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ/CPF 02.442.836/0001-71										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 mll MUNICÍPIO IPOJUCA						CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 22/08/2024								
		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTRO		CEP 55590-000		DATA DA SAÍDA 05/09/2024										
		TELEFONE/FAX (51)3551-0039		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:57:12										
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								
102,00		20,91		0,00		0,00		102,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		102,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF						
QUANTIDADE 1				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
27119	COMBO FLORIPA TERMICA 30L FLORIPA AZUL ECO 7,1L/102CR UNITERMI			39231090	000	5102	PC	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	20,91	0,00	20,50	0,00
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 28,05 Federal (57,57%) Estadual (42,43%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PFC: 102,00										RESERVADO AO FISCO						

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPR. RUA ARGUMENTO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 1 of 2																																																																																																																																																																																																																																						
	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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																																																																																																																																																																																																				
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS																																																																																																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		TÍTUL. EXT. DO EMIS. TRANSPORTADO CPF 08819724000173																																																																																																																																																																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 30/07/2024		Profissão de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02																																																																																																																																																																																																																																					
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CNP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA FATUZA		MUNICÍPIO IPOJUCA CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA FATUZA																																																																																																																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																																																																																							
BASE DE CÁLCULO DO 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 TOTAL DO ICMS 1.148,34																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00																																																																																																																																																																																																																																					
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																																																																																							
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente																																																																																																																																																																																																																																					
PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente		UF PE																																																																																																																																																																																																																																					
CNPJ/CPF 0 - Emitente		CNPJ/CPF 0 - Emitente																																																																																																																																																																																																																																					
ENDEREÇO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente																																																																																																																																																																																																																																					
MUNICÍPIO 0 - Emitente		MUNICÍPIO 0 - Emitente																																																																																																																																																																																																																																					
QUANTIDADE VOLUME 142		ESPÉCIE 142																																																																																																																																																																																																																																					
MARCA 142		MARCA 142																																																																																																																																																																																																																																					
MARCA 142		MARCA 142																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																																																																																																																																																																																																																																							
<table><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição do Produto/Serviço</th><th>MARCA</th><th>NCM/EN</th><th>COT</th><th>CFOP</th><th>EXB</th><th>ORG</th><th>QTD</th><th>V. UN</th><th>V. TOTAL</th><th>MC. ICMS</th><th>V. ICMS</th><th>V. ST</th><th>ALIQ. ICMS</th><th>ALIQ. ST</th></tr></thead><tbody><tr><td>3383</td><td>14 BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>MICRODONT</td><td>90184919</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>8,52</td><td>85,20</td><td>85,20</td><td>17,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>12836</td><td>14 BROCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>MICRODONT</td><td>90184919</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>8,52</td><td>85,20</td><td>85,20</td><td>17,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>13858</td><td>14 BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>MICRODONT</td><td>90184919</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>8,52</td><td>85,20</td><td>85,20</td><td>17,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>12534</td><td>14 BROCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>MICRODONT</td><td>90184919</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>8,52</td><td>85,20</td><td>85,20</td><td>17,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>14014</td><td>14 BROCA SHOFU CHAMA REF PL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>ARTI-DENTE</td><td>90184919</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>40,18</td><td>401,80</td><td>401,80</td><td>82,37</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>12743</td><td>14 BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>ARTI-DENTE</td><td>90184919</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>8</td><td>40,18</td><td>241,08</td><td>241,08</td><td>48,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>16930</td><td>14 DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>NOVA DGP</td><td>70128000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>8</td><td>10,74</td><td>64,44</td><td>64,44</td><td>13,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>6248</td><td>14 ESCOVA DE ROSSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>MICRODONT</td><td>96023900</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>3,56</td><td>35,60</td><td>35,60</td><td>7,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>12276</td><td>14 FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lt: 1231016045</td><td>HOLPLAST</td><td>35061090</td><td>000</td><td>5102</td><td>FR</td><td>FR</td><td>2</td><td>26,42</td><td>52,84</td><td>52,84</td><td>10,83</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>15501</td><td>14 FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>CARESTREAM</td><td>37079010</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>20</td><td>75,76</td><td>1.515,20</td><td>1.515,20</td><td>310,62</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>14295</td><td>14 FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>SSHYTE</td><td>33069000</td><td>010</td><td>5402</td><td>UN</td><td>UN</td><td>10</td><td>16,38</td><td>163,80</td><td>163,80</td><td>33,58</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>8747</td><td>14 FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>MAQUIRA</td><td>29071200</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>2</td><td>43,80</td><td>87,60</td><td>87,60</td><td>17,96</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>84</td><td>14 MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>PREVEN</td><td>90184999</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>UN</td><td>2</td><td>5,62</td><td>11,24</td><td>11,24</td><td>2,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>85</td><td>14 MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td><td>PREVEN</td><td>90</td></tr></tbody></table>				Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	COT	CFOP	EXB	ORG	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST	3383	14 BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0	12836	14 BROCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0	13858	14 BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0	12534	14 BROCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0	14014	14 BROCA SHOFU CHAMA REF PL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTI-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	0,00	0	12743	14 BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTI-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	8	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	0,00	0	16930	14 DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	NOVA DGP	70128000	000	5102	UN	UN	8	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	0,00	0	6248	14 ESCOVA DE ROSSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	96023900	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	0,00	0	12276	14 FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lt: 1231016045	HOLPLAST	35061090	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	0,00	0	15501	14 FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	0,00	0	14295	14 FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	SSHYTE	33069000	010	5402	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	0,00	0	8747	14 FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MAQUIRA	29071200	000	5102	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	0,00	0	84	14 MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	0,00	0	85	14 MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	COT	CFOP	EXB	ORG	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST																																																																																																																																																																																																																								
3383	14 BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
12836	14 BROCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
13858	14 BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
12534	14 BROCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
14014	14 BROCA SHOFU CHAMA REF PL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTI-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
12743	14 BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ARTI-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	8	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
16930	14 DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	NOVA DGP	70128000	000	5102	UN	UN	8	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
6248	14 ESCOVA DE ROSSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	96023900	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
12276	14 FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lt: 1231016045	HOLPLAST	35061090	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
15501	14 FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
14295	14 FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	SSHYTE	33069000	010	5402	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
8747	14 FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MAQUIRA	29071200	000	5102	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
84	14 MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																								
85	14 MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90																																																																																																																																																																																																																																				

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbiribeira - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 2 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 08819724000173										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	EDB	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALTO. IPI
14400	9) POSICIONADOR DE FILME ADULTO Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MAQUIRA	39241000	000	5102	UN	UN	4	177,80	711,20	711,20	145,80	0,00	20,50
11800	9) RESINA COMPOSTA Z100 UD Fab: Val: Lt:	3M	30064012	000	5102	UN	UN	4	83,08	332,32	332,32	68,13	0,00	20,50
15500	9) REVELADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	CARESTREAM	37079029	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	20,50

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



		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGÓCIOS 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		JZFJAUQTV	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		ITALO R DA SILVA PEREIRA									
Nome Fantasia		WCONSULTORIA									
CNPJ/CPF		17.678.963/0001-41		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	
Dados do Tomador de Serviços											
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			
Discriminação dos Serviços											
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 POR CNPJ: 17.678.963/0001-41											
Código do Serviço / Atividade											
1.04 / 820150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
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 reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		50.000,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$		0,00			
				2-Não							
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 IPI.											

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

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

