

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL- SETEMBRO/2024

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



Ipojuca, 16 de outubro 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 setembro 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 setembro 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!

Setembro/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	*****	R\$ 2.573.807,60	R\$ 562.282,86	R\$ 926,57	R\$ 2.344.772,45

3- RESUMO

<p>PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO:</p> <p>61,3 %</p>

5-ENCAMINHAMENTO

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

Setembro/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	04/09/2024	Empenho 1209/2023	R\$ 2.573.807,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.147.615,35
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 22.270,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 5.169.886,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (C+E+F)	R\$ 5.169.886,08

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\$ 2.906.322,67	*****	R\$ 2.906.322,67	*****

4- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.169.886,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.906.322,67
(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 outubro de 2024.

Associação Filhos de Ipojuca
Severino Joaquim da Silva

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ABRIL				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	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 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	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	Farmacoelho	Protetor Solar, 90 unidades, Marca Sungles	Produto	Maio	07/06/2024	R\$ 3.420,00
03	Olavo Gleibson de Souza	Serviço Pessoa Física	Serviço	Abril	07/06/2024	R\$ 2.329,62
04	Olavo Gleibson de Souza	Serviço Pessoa Física	Serviço	Maio	10/06/2024	R\$5.000,00.
05	Antonio Cesar Pereira Cunha	Serviço Pessoa Física	Serviço	Abril	10/06/2024	R\$ 1.165,22
06	Antonio Cesar Pereira Cunha	Serviço Pessoa Física	Serviço	Maio	10/06/2024	R\$ 2.500,00
07	Clara Ilda Oliveira da Costa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Abril	10/06/2024	R\$ 1.392,09
08	Clara Ilda Oliveira da Costa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Maio	10/06/2024	R\$ 5.000,00
09	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	10/06/2024	R\$ 10,00
10	Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Abril	11/06/2024	R\$ 80.000,00
11	Wi Consultoria	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Maio	11/06/2024	R\$ 50.000,00
12	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	11/06/2024	R\$ 12,00
13	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	11/06/2024	R\$ 50,00
14	Banco do Brasil	Tarifa	Tarifa	Junho	12/06/2024	R\$ 10,00
15	Sucesso Soluções	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Abril	20/06/2024	R\$ 10.000,00
16	Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Maio	20/06/2024	R\$ 80.000,00
17	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	20/06/2024	R\$ 1,50
18	Banco do Brasil	Tarifa	Serviço	Junho	20/06/2024	R\$ 12,00
19	IT Pro Solutions	Locação	Produto	Maio	27/06/2024	R\$ 6.031,00
20	Banco do Brasil	Tarifa	Tarifa	Junho	27/06/2024	R\$ 10,00
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						
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor R\$
			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, bags)	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 Técnica	Junho	11/07/2024	R\$80.000,00
41	Sucesso Soluções LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Contábil	Maior	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	PROMECC	Serviço Pessoa Jurídica	Artigo Hospitalar		16/07/2024	R\$ 637,50
51	Labshop LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Artigo Hospitalar	Junho	16/07/2024	R\$ 1873,00
52	Discamed Médico Hospitalar	Serviço Pessoa Jurídica	Balança Digital	Junho	16/07/2024	R\$ 156,00
53	Império Empreendimentos Comerciais e Serviços	Serviço Pessoa Jurídica	Papelaria e Artigos	Junho	16/07/2024	R\$ 1.056,90
54	Jamed Comercio de Produtos	Serviço Pessoa Jurídica	Equipamentos Médicos	Junho	16/07/2024	R\$ 685,50
55	Instituto Rede Vida	Serviço Pessoa Jurídica			17/07/2024	R\$1.043.918,73
56	Varejão Ipojuca	Serviço Pessoa Jurídica	Material de Limpeza	Junho	17/07/2024	R\$ 1.826,97
57	Tarifa DOC/TED	-	-	-	17/07/2024	R\$ 12,00
58	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	17/07/2024	R\$ 8,32
59	JM Tech	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Celular	Junho	18/07/2024	R\$ 1.170,00
60	JM Tech	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Celular	Junho	18/07/2024	R\$ 1.170,00
61	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	18/07/2024	R\$ 10,00
62	Dental Marfim LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Material Odontológico	Junho	19/07/2024	R\$ 6.858,15
63	Promec LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Artigo Hospitalar	Junho	19/07/2024	R\$ 1.207,01
64	Maviael Andrade de Lima	Serviço Pessoa Física	Serviço Mototaxista	Junho	19/07/2024	R\$ 1.440,00
65	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Serviço Pessoa Física	Motorista	Junho	19/07/2024	R\$ 834,96
66	Sabrina Kellen Felix da Silva	Serviço Pessoa Física	Digitadora	Junho	19/07/2024	R\$ 1.500,00
67	Adauto Cesar de Lima Santos	Serviço Pessoa Física	Digitador	Junho	19/07/2024	R\$ 1.500,00
68	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	19/07/2024	R\$ 20,00
69	W da Silva Cardoso Presente	Serviço Pessoa Jurídica	Materiais e Utilidades	Junho	22/07/2024	R\$ 3.165,00
70	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	22/07/2024	R\$ 38,26
71	Alsu Comercio de Brinquedo	Serviço Pessoa Jurídica	Tendas Sanfonadas	Junho	23/07/2024	R\$ 3.000,00
72	Promec LTDA	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	23/07/2024	R\$ 168,00
73	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	23/07/2024	R\$ 10,00
74	Varejão Ipojuca	Serviço Pessoa Jurídica	Água Mineral/Copos	Junho	24/07/2024	R\$ 211,97
75	J O do N Silva	Serviço Pessoa Jurídica			24/07/2024	R\$ 304,60
76	Evolução Equipamentos e Assistência odontológica- Dental Sorriso	Serviço Pessoa Jurídica	Kits Academicos	junho	25/07/2024	R\$ 5.398,00
77	IT Pro Solutions	Serviço Pessoa Jurídica	Locação Tablet	Junho	25/07/2024	R\$ 6.031,00
78	Evolução Equipamentos e Assistência odontológica- Dental Sorriso	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	25/07/2024	R\$ 229,80
79	Comercial Martins	Serviço Pessoa Jurídica			25/07/2024	R\$ 310,40
80	Lisscof Chaves e Transporte	Serviço Pessoa Jurídica			25/07/2024	R\$ 292,00
81	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	25/07/2024	R\$ 5,10
82	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	26/07/2024	R\$ 28,23
83	José Orlando de Santana	Serviço Pessoa Jurídica	Fornecimento de Refeições	Junho	29/07/2024	R\$ 5.535,00
84	Braz Casa e Construção	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	29/07/2024	R\$ 251,71
85	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 280,16

86	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 5.856,02
87	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 6.907,33
88	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 484,80
89	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	29/07/2024	R\$ 472,30
90	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 1.183,72
91	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 7.714,84
92	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 5.440,84
93	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos hospitalares	Junho	30/07/2024	R\$ 599,20
94	Fabiana Conceição de Oliveira	Serviço Pessoa Física	Serviços Gerais	Junho	30/07/2024	R\$ 1.500,00
95	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	30/07/2024	R\$ 34,72
96	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 141,59
97	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 792,40
98	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 5.547,60
99	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 388,20
100	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 2.625,48
101	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 118,45
102	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 15.836,42
103	Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 189,12
104	Lagean Comércio e Representações	Serviço Pessoa Jurídica	Produtos Hospitalares	Junho	31/07/2024	R\$ 14.102,32
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 - Numero do CNPJ	
Associação Filhos do Ipojuca		07.052.687/0001-58	
03 - Período de Execução		04 - Município	
Janeiro de 2024		Ipojuca	
05 - Endereço		06- Número convênio	
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco.		17/2023	

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

CEP 55.590-000						
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	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	Adaauto 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

SETEMBRO				EXERCICIO	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	Limpa Fossa Porto LTDA	Locação Banheiro Químico	Serviço	Agosto	02/09/2024	R\$ 5.460,00
02	Joanna Kallina da Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	02/09/2024	R\$ 1.357,75

03	Clara Ilda Oliveira da Costa	Coordenadora Local	Serviço	Agosto	02/09/2024	R\$ 5.000,00
04	Antonio Cesar Pereira Cunha	Coordenador ADM	Serviço	Agosto	02/09/2024	R\$ 2.500,00
05	Olavo Gleidson de Souza	Coordenador ADM	Serviço	Agosto	02/09/2024	R\$ 5.000,00
06	Tarifa Pix	-	-	-	02/09/2024	R\$ 26,16
07	José Orlando de Santana	Fornecimento de Refeição	Serviço	Setembro	03/09/2024	R\$ 15.390,00
08	Estamparia Premier	Camisas Estampadas	Serviço	Setembro	03/09/2024	R\$ 1.998,00
09	Wagner Salvaterra				03/09/2024	R\$ 60.000,00
10	Tarifa Manutenção de Conta	-	-	-	03/09/2024	R\$ 67,00
11	Tarifa DOC/TED	-	-	-	03/09/2024	R\$ 12,30
12	Tarifa Pix	-	-	-	03/09/2024	R\$ 40,00
13	Só Saúde Eireli	Produtos Hospitalar	Produtos	Agosto	04/09/2024	R\$ 1.088,00
14	Marcel Henrique Eireli	Locação de Unidades Móveis	Serviço	Agosto	04/09/2024	R\$ 225.000,00
15	Estamparia Premier	Impressão Material Gráfico	Serviço	Setembro	04/09/2024	R\$ 10.319,00
16	Promec LTDA	Material Hospitalar	Produtos	Setembro	04/09/2024	R\$ 242,00
17	Higeia	Consultoria Técnica	Serviço	Setembro	04/09/2024	R\$ 80.000,00
18	Dionisio Altino Leal		Serviço	Agosto	04/09/2024	R\$ 2.340,00
19	Maviael Andrade de Lima	Mototaxista	serviço	Agosto	04/09/2024	R\$ 2.520,00
20	Levi José de Barros			Agosto	04/09/2024	R\$ 1.080,00
21	Tarifa Transferência	-	-	-	04/09/2024	R\$ 1,50
22	Tarifa Transferência	-	-	-	04/09/2024	R\$ 1,50
23	Tarifa Pix	-	-	-	04/09/2024	R\$ 10,00
24	Sucesso Soluções LTDA	Assessoria Contábil	Serviço	Agosto	05/09/2024	R\$ 10.000,00
25	Tarifa Pix	-	-	-	05/09/2024	R\$ 50,00
26	Posto N S DO O	Combustível	Produto	Setembro	06/09/2024	R\$ 11.598,43
27	Fabiano Junior Alves Pimentel		Serviço	Agosto	06/09/2024	R\$ 900,00
28	ALG Brasil	Material Higiene Bucal	Produtos	Setembro	06/09/2024	R\$ 5.970,00
29	Dental Marfim	Material Odontológico	Produtos		06/09/2024	R\$ 49,80
30	Dental Marfim	Material Odontológico	Produtos		06/09/2024	R\$ 24,90
31	Joanna Kalinna da Silva Cavalcanti	Agente de Cadastro	serviço	Agosto	09/09/2024	R\$ 200,00
32	Varejão Ipojuca		Produtos		09/09/2024	R\$ 1.739,12
33	Veronica Almeida	Social Media	Serviço	Julho	09/09/2024	R\$ 5.600,00
34	WI Consultoria	Desenvolvimento de Programa	Serviço	Agosto	09/09/2024	R\$ 2.500,00
35	Tarifa Pix	-	-	-	09/09/2024	R\$ 20,89
36	Tarifa Pix	-	-	-	10/09/2024	R\$ 30,00
37	Veronica Almeida	Social Media	Serviço	Agosto	11/09/2024	R\$ 5.600,00
38	Império Empreendimento	Material Expediente	Produtos		11/09/2024	R\$ 2.781,44

39	José Orlando de Santana	Fornecimento de Refeição	Serviço		11/09/2024	R\$ 29.375,00
40	Tarifa Transferência	-	-	-	11/09/2024	R\$ 1,50
41	Tarifa Pix	-	-	-	12/09/2024	R\$ 10,00
42	José Orlando de Santana	Fornecimento de Refeição	Serviço		16/09/2024	R\$ 11.925,00
43	Herachio Manoel da Silva J				16/09/2024	R\$ 2.000,00
44	José Roberto Felix Barbosa				16/09/2024	R\$ 2.000,00
45	Marivaldo Ramos da Silva				16/09/2024	R\$ 2.000,00
46	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Motorista	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 2.000,00
47	José Roberto dos Santos				16/09/2024	R\$ 2.000,00
48	Sabrina Kellen Felix da Silva	Digitadora	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 1.500,00
49	Adauto Cesar de Lima Santos	Digitador	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 1.500,00
50	Ana Francisca dos Santos				16/09/2024	R\$ 1.500,00
51	WI Consultoria	Desenvolvimento de Programa	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 2.500,00
52	IT Pro Solutions LTDA	Locação de Tablets/Impressoras	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 2.282,00
53	IT Pro Solutions LTDA	Locação de Tablets/Impressoras	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 1.185,00
54	Tarifa Pix	-	-	-	17/09/2024	R\$ 100,00
55	Jamef Transportes LTDA	Boleto Frete Kit de Escovas	Serviço	Setembro	18/09/2024	R\$ 1.729,95
56	Kaua Daniel dos Santos Bar				18/09/2024	R\$ 400,00
57	Estamparia Premier	Impressão de Materiais Gráficos	Produto	Setembro	18/09/2024	R\$ 5.000,00
58	Dental Sorriso LTDA	Material Odontológico	Produto	Setembro	18/09/2024	R\$ 206,91
59	Camplast Comércio de Embalagem	Material de Limpeza	Produto	Setembro	18/09/2024	R\$ 411,81
60	Tarifa Pix	-	-	-	19/09/2024	R\$ 20,07
61	Império Empreendimentos				25/09/2024	R\$ 139,25
62	Alcione Maria Cabral de Lau	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 777,00
63	Carla Narielle de Santana	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 931,00
64	Eloisa Duarte Silva de Lira	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 805,00
65	João Victor Francisco da Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 966,00
66	João Victor Souza do Nascimento	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 119,00
67	Ketley Monaliza Costa da Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 217,00
68	Lorrana Emilie Santos Silva	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 504,00
69	Maria Alice Lemos de Lima	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	25/09/2024	R\$ 21,00
70	Tarifa Pix	-	-	-	26/09/2024	R\$ 34,15
71	Edson Evangelista de Melo				27/09/2024	R\$ 7.200,00
72	Jose Wellington da Silva Guilherme	Agente de Cadastro	Serviço	Agosto	27/09/2024	R\$ 880,00
73	Evelys Joyce Santos Silva				27/09/2024	R\$ 760,34
74	Theymison Thyago Barros				27/09/2024	R\$ 560,00

75	Jose Josinaldo de Andrade				27/09/2024	R\$ 720,00
76	Locaserv	Locação de Veículos	Serviço	Agosto	27/09/2024	R\$ 2.849,00
77	Locaserv	Locação de Veículos	Serviço		27/09/2024	R\$ 2.849,00
78	Locaserv	Locação de Veículos	Serviço		27/09/2024	R\$ 2.849,00
79	Locaserv	Locação de Veículos	Serviço		27/09/2024	R\$ 2.849,00
80	Tarifa Doc/Ted	-	-	-	27/09/2024	R\$ 12,30
81	Tarifa Doc/Ted	-	-	-	27/09/2024	R\$ 12,30
82	Tarifa Doc/Ted	-	-	-	27/09/2024	R\$ 12,30
83	Tarifa Doc/Ted	-	-	-	27/09/2024	R\$ 12,30
84	Tarifa Pix	-	-	-	30/09/2024	R\$ 38,89
13 - TOTAL						R\$ 562.282,86

AUTENTICAÇÃO

Ipojuca, 09 de outubro 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
22482	16/07/2024	Balança Digital cap. 180kg Mod. EB9010	2	R\$ 70,50	R\$ 141,00
284	16/07/2024	Cone Chapéu Chinês	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
284	16/07/2024	Cone de Exercício 9 Cinza	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
284	16/07/2024	Cone de Exercício 9 Laranja	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
284	16/07/2024	Cone de Exercício 9 Lilás	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
284	16/07/2024	Escada de Agilidade Acte	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
284	16/07/2024	Fita Métrica Tipo Trena 1,5M	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80
284	16/07/2024	Estadiometro Bolso Nivel Bolha	1	R\$ 334,00	R\$ 334,00
14602	17/07/2024	Aparelho Pressão Inf. C/velcro	1	R\$ 108,60	R\$ 108,60
14602	17/07/2024	Estetoscópio Duplo Pediátrico	1	R\$ 32,99	R\$ 32,99
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
1593	25/07/2024	Bombona 10L	6	R\$ 14,80	R\$ 88,80
1593	25/07/2024	Corda 4MM	5	R\$ 8,80	R\$ 44,00
1593	25/07/2024	Lona 4X4	2	R\$ 88,80	R\$ 177,60
897	25/07/2024	Kit Academico Saevo Luxo	2	R\$ 2.999,00	R\$ 5.998,00
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
45094	06/08/2024	Explorador nº 47	30	R\$ 33,18	R\$ 995,40
45094	06/08/2024	Forceps Adulto nº 151	4	R\$ 268,48	R\$ 1.073,92
45094	06/08/2024	Pinça Clínica	30	R\$ 40,06	R\$ 1.201,80
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
310509	18/09/2024	Alavanca Seldin AD Reta N.2	4	R\$ 52,50	R\$ 210,00
310509	18/09/2024	Dapen Silicone Pequeno Preven	2	R\$ 3,90	R\$ 7,80
317	02/09/2024	Camisas Poliéster Azul Marinho Estampada em Silk	37	R\$ 54,00	R\$ 1.998,00
TOTAL					R\$ 22.936,62
TOTAL ACUMULADO					

ENCAMINHAMENTO

A Associação Filhos do Ipojuca.	
_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 09 de outubro de 2024.	_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva

RELAÇÃO DE PRODUTOS PRODUZIDOS**(Não há serviços finalizados para incluir até setembro 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

A Associação Filhos do Ipojuca.	
_____	_____
Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 15 de outubro 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:	CONT A Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE () INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
I- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.573.711,75
II- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
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:	CONT A Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE () INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
VI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.333.610,25
VII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	
*****	*****	*****		
VIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	
*****	*****	*****		
IX- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	
*****	*****	*****		
X- CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO:				R\$ 0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
*****	*****	*****	
VI – SALDO AJUSTADO DO RAZÃO ANALÍTICO = (I+II+III+IV+V)			R\$ 2.333.610,25
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS			R\$ 2.333.610,25

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:	CON TA Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE () INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.095.872,25
XII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
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:	CON TA Nº:
001	Banco do Brasil	2138-5	(x) CORRENTE () INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XVI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 780.084,74
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 () INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- SETEMBRO

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 () INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XXVI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.280.117,55
XXVII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XXVIII- CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO:				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XXIX- DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				R\$ 0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO		VALOR
*****	*****	*****		
XXX- 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\$ 2.280.117,55
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 171.741,60

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: Valor R\$: 5.147.615,35	Situação da prestação de contas: <input checked="" type="checkbox"/> EM ANDAMENTO <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> REGULAR C/ RESSALVA <input type="checkbox"/> IRREGULAR
Data de apresentação da Prestação de contas: Parcial. 16de outubro 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			
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 5.147.615,50 VALOR TOTAL ITEM 5.147.615,50 - PROVENIENTE A SERVICOS PRESTADOS REF LEI N 2 163 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO		
Valor Total	5.147.615,35		

Empenho

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Atualizado em 09/06/2024 às 02:56:39

Data do arquivo 09/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Detalhamento da Liquidação

N° Empenho 1209 N° Liquidação 1
 Data da Liquidação 25/04/2024 Data do Vencimento 25/04/2024
 Fornecedor 16926 - ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA
 CPF/CNPJ 07.052.687/0001-56
 Descrição EMPENHO DE DESP
 N° 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 N° 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 SERVIÇOS
 Descrição da Liquidação PRESTADOS REF LEI N 2 163 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
 Valor Liquidado PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. LEI N° 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

É 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

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

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337011522209283028
 01/07/2024 15:32:49

Cliente

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

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

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2024	4,317040263
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

G337011522092831
01/07/2024 15:31:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

27/06 11:56 IT PRO SOLUTIONS						
27/06/2024	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	6.031,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Agil						
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		
Data	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	1.058,90 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 18:24 Jamed Comercio De Produtos	685,50 (-)
16/07/2024	Estorno Resgate Automático BB RF CP Empresa Agil	1.043.944,05 (-)
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 feix 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	38,28 (-)
22/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	3.203,26 (+)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 ALSU COMERCIO DE BRINQUEDO	3.000,00 (-)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 PROMEC LTDA	168,00 (-)
23/07/20	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)

Extrato de Conta Corrente		
Cliente ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA		
Agência: 2138-5 Conta: 65328-4		
Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
24	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	
23/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	3.178,00 (+)
24/07/2024	Pix - Enviado 24/07 18:10 VAREJAO IPOJUCA	211,97 (-)
24/07/2024	Pix - Enviado 24/07 18:10 J O DO N SILVA	304,60 (-)
24/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	516,57 (+)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E AS	5.398,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 IT PRO SOLUTIONS	6.031,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 DENTAL SORRISO LTDA	229,80 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:54 COMERCIAL MARTINS	310,40 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 15:58 LISSCOF CHAVES E TRANSPORT	292,00 (-)
25/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	5,10 (-)
25/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	12.266,30 (+)
26/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	28,23 (-)
26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	28,23 (+)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 53.082.696 JOSE ORLANDO DE	5.535,00 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 BRAZ CASA E CONSTRUCAO	251,71 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	280,16 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	5.856,02 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	6.907,33 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	484,80 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRES	472,30 (-)
29/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	19.787,32 (+)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	1.183,72 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	7.714,84 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	5.440,84 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRES	599,20 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 FABIANA CONCEICAO DE OLIVE	1.500,00 (-)
30/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024	34,72 (-)
30/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	16.473,32 (+)
31/07/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7.758,72 (+)
31/07/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6.315,42 (+)

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

20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337201106954661016
 20/08/2024 11:19:14

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.095.872,25			481.933,623629		
01/07/2024	RESGATE	19.958,00	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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.38.6#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/2

20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/tem-plate/-2Fconsultas-2F009-2.bb%3Fh=sim&avali=sim>

1/6

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	469,00 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 FRANSINBIDE LEITE PERBIRA				
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	
			BB RF CP Empresa Agil				
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.801	6.321,58 D		
			06/08 10:22 POSTO N S DO O				
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80.802	80.000,00 D		

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.37.14&template=2Fconsultas-2F009-2.bb%3Fh=sim&avali=sim>

2/6

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

 Ativar o
 Acesso 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	186,97 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	706,61 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	36,99 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 HERACHIO 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 sil			
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://au.toatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/m/impla/te/-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 Ágil	87	60,00C	0,00C
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	551.836.000,016.642	6.315,42D	
			15/08 15:07 LAGEAN COME REP LTDA			
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	551.836.000,016.642	7.758,72D	
			15/08 15:07 LAGEAN COME REP LTDA			
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	555.742.000,015.241	225.000,00D	
			15/08 14:30 MARCEL HENRIQUE EBRELI			
15/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	81501	73,40D	
			15/08 13:48 LABSHOP LTDA			
15/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	81502	17.750,00D	
			15/08 13:48 53.082.696 JOSE ORLANDO DE			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81503	2.849,00D	
			237 078 5 002694924000160LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81504	2.849,00D	
			237 078 5 002694924000160LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81505	2.849,00D	
			237 078 5 002694924000160LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81506	2.849,00D	
			237 078 5 002694924000160LOCASERV - LO			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.100.088.339	1,50D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.100.088.340	1,50D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.281.100.088.341	1,50D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.830	12,30D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.831	12,30D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.832	12,30D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.105.833	12,30D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	268.347,24C	0,00C
			BB RF CP Empresa Ágil			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81901	3.746,70D	
			033 430 9 052857201000103 IT PRO SOLU TI			
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.321.200.233.749	12,30D	
			Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.759,00C	0,00C
			BB RF CP Empresa Ágil			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82001	189,00D	
			20/08 11:34 PROMEC LTDA			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82002	124,60D	
			20/08 11:34 HERACHIO MANOEL DA SILVA J			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82003	59,68D	
			20/08 11:34 JOSE ROBERTO FELIX BARBOSA			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82004	127,78D	
			20/08 11:56 José Roberto dos Santos			
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82005	129,46D	

Ativar o
Arcepe Conn

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

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

Ativar o 1
Acesse Com

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

Ativar o WinC
Acesse Configura


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336021 703153544018
 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 0088Ativar o Wii
Acesse Configu

03/10/2024, 12:05

Banco do Brasil

 Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334031118904560028
03/10/2024 12:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2138-5
 Conta corrente 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	5.460,00 D	
				02/09 17:58 LIMPA FOSSA PORTO LTDA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	1.357,75 D	
				02/09 17:58 JOANNA KALINNA DA SILVA CA			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	5.000,00 D	
				02/09 17:58 Clara Ilda Oliveira da Cos			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	2.500,00 D	
				02/09 17:58 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
02/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	5.000,00 D	
				02/09 17:58 Olavo Gleidson de Souza			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.281.017	26,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.343,91 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	15.390,00 D	
				03/09 15:54 53.062.696 JOSE ORLANDO DE			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	1.998,00 D	
				03/09 15:54 ESTAMPARIA PREMIER			
03/09/2024		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponív	90.303	60.000,00 D	
				237 2169 09535325426 WAGNER SALVATERRA			
03/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.110.033	67,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.054.853	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.471.200.067.208	40,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.507,30 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2024		2138	99015	870 Transferência recebida	552.138.000.071.000	2.573.807,60 C	
				04/09 11:08 FMS-SAUDE IPOJUCA			
04/09/2024		2138	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.088,00 D	
				04/09 15:25 SO S P HOSPITALAR EIRELI			
04/09/2024		2138	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.241	225.000,00 D	
				04/09 15:25 MARCEL HENRIQUE EIRELI			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	10.319,00 D	
				04/09 15:24 ESTAMPARIA PREMIER			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	242,00 D	
				04/09 15:24 PROMEC LTDA			

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

1/4

03/10/2024, 12:05		Banco do Brasil		
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:24 HIGEIA	90.403 80.000,00 D
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:24 DIONISIO ALTINO LEAL	90.404 2.340,00 D
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:24 MAWIAELANDRADE DE LIMA	90.405 2.520,00 D
04/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:24 Levi Jose de Barros	90.406 1.080,00 D
04/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.044.681 1,50 D
04/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2024	822.481.100.044.682 1,50 D
04/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	892.481.200.066.366 10,00 D 2.251.205,60 C
05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 12:00 SUCESSO SOLUCOES LTDA	90.501 10.000,00 D
05/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	892.491.200.770.749 50,00 D 2.241.155,60 C
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 11:43 POSTO N S DO O	90.601 11.598,43 D
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 11:43 Fabiano Junior Alves Pimen	90.602 900,00 D
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:38 ALG BRASIL	90.603 5.970,00 D
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:38 DENTAL MARFIM LTDA	90.604 49,80 D
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:38 DENTAL MARFIM LTDA	90.605 24,90 D
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:38 JOANNA KALINNA DA SILVA CA	90.606 200,00 D 2.222.412,47 C
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 18:06 VAREJAO IPOJUCA	90.901 1.739,12 D
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 18:06 54.066.355 VERONICA ALMEID	90.902 5.600,00 D
09/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 18:31 WI CONSULTORIA	90.903 2.500,00 D
09/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	832.531.200.120.208 20,89 D 2.212.552,46 C
10/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	862.541.200.081.829 30,00 D 2.212.522,46 C
11/09/2024	2138	99015	470 Transferência enviada 11/09 16:22 53.062.696 O SANTANA	552.138.000.066.537 29.375,00 D
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 13:14 54.066.355 VERONICA ALMEID	91.101 5.600,00 D
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/09 13:14 IMPERIO EMPREENDIMENTOS CO	91.102 2.781,44 D
11/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/09/2024	882.551.200.072.947 1,50 D 2.174.764,52 C
12/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	892.561.200.081.133 10,00 D 2.174.754,52 C
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601 11.925,00 D

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

2/4

03/10/2024, 12:05		Banco do Brasil				
			16/09 17:20	53.062.696 JOSE ORLANDO DE		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	2.000,00 D	
			16/09 17:20	HERACHIO MANOEL DA SILVA J		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	2.000,00 D	
			16/09 17:20	JOSE ROBERTO FELIX BARBOSA		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.604	2.000,00 D	
			16/09 17:20	MARIVALDO RAMOS DA SILVA		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.605	2.000,00 D	
			16/09 17:20	Emerson Felipe Lieutier Xi		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.606	2.000,00 D	
			16/09 17:20	José Roberto dos Santos		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.607	1.500,00 D	
			16/09 17:20	Sabrina kellen felix da si		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.608	1.500,00 D	
			16/09 17:20	ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.609	1.500,00 D	
			16/09 17:20	ANA FRANCISCA DOS SANTOS		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.610	2.500,00 D	
			16/09 17:20	WI CONSULTORIA		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.611	2.282,00 D	
			16/09 17:20	IT PRO SOLUTIONS LTDA		
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.612	1.185,00 D	2.142.362,52 C
			16/09 17:20	IT PRO SOLUTIONS LTDA		
17/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.089.584	100,00 D	2.142.262,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	91.801	1.729,95 D	
			JAMEF TRANSPORTES LTDA			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	400,00 D	
			18/09 12:12	Kaua Daniel dos Santos Bar		
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.803	5.000,00 D	
			18/09 12:12	ESTAMPARIA PREMIER		
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	206,91 D	
			18/09 12:12	DENTAL SORRISO LTDA		
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.805	411,81 D	2.134.513,85 C
			18/09 12:12	CAMPLAST COMERCIO DE EMBAL		
19/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.058.623	20,07 D	2.134.493,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	139,25 D	
			25/09 11:50 IMPERIO EMPREENDIMENTOS CO			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	777,00 D	
			25/09 12:07 Alcione Maria Cabral de La			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	931,00 D	
			25/09 12:07 CARLANARIELLE DE SANTANA			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.504	805,00 D	
			25/09 12:07 Eloisa Duarte Silva de Lir			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.505	966,00 D	
			25/09 12:07 JOAO VICTOR FRANCISCO DA S			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.506	119,00 D	
			25/09 12:07 João Victor Souza do Nasci			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.507	217,00 D	
			25/09 12:07 KETLEY MONALIZA COSTA DA S			

03/10/2024, 12:05		Banco do Brasil				
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.508	504,00 D	
			25/09 12:07 LORRANA EMILIE SANTOS SILV			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.509	21,00 D	2.130.014,53 C
			25/09 12:07 Maria Alice Lemos De Lima			
26/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.090.717	34,15 D	2.129.980,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	7.200,00 D	
			27/09 15:59 EDSON EVANGELISTA DE MELO			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	88,00 D	
			27/09 15:59 Jose Wellington da Silva G			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.703	760,34 D	
			27/09 15:59 Evelyns Joyce Santos Silva			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.704	560,00 D	
			27/09 15:59 Theymison Thyago Barros Vi			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.705	720,00 D	
			27/09 15:59 JOSE JOSINALDO DE ANDRADE			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	2.849,00 D	
			237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.707	2.849,00 D	
			237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	2.849,00 D	
			237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	2.849,00 D	
			237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.211.470	12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.211.471	12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.211.472	12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.211.473	12,30 D	2.108.414,84 C
			Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.139.146	38,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.108.375,95 C

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

03/10/2024, 12:03

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031118904560025
03/10/2024 12:03:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	267.666,24			60.540,408325		
02/09/2024	RESGATE	19.343,91	92,11		4.394,387979	4,422918525	56.146,020346
	Aplicação 12/06/2024	19.343,91	92,11		4.394,387979		
03/09/2024	RESGATE	77.507,30	375,42		17.602,433667	4,424542735	38.543,586679
	Aplicação 12/06/2024	77.507,30	375,42		17.602,433667		
30/09/2024	SALDO ATUAL	171.741,60			38.543,586679		38.543,586679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.666,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.851,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	467,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,57
SALDO ATUAL =	171.741,60

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE COOPERAÇÃO COM A REDE VHIDA

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



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

GERENCIADOR
CAIXA

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

05/08/2024, 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	-383.64	995948.56
22/07/2024	22/07/2024	221115	ENVIO PIX	-2272.65	993675.91
22/07/2024	22/07/2024	221116	ENVIO PIX	-340.92	993334.99
22/07/2024	22/07/2024	221116	ENVIO PIX	-1250.04	992084.95
22/07/2024	22/07/2024	221117	ENVIO PIX	-340.92	991744.03
22/07/2024	22/07/2024	221117	ENVIO PIX	-227.20	991516.83
22/07/2024	22/07/2024	221118	ENVIO PIX	-204.39	991312.44
22/07/2024	22/07/2024	221118	ENVIO PIX	-68.19	991244.25
22/07/2024	22/07/2024	221119	ENVIO PIX	-454.56	990789.69
22/07/2024	22/07/2024	000000	SALDO DIA	990789.69	990789.69
23/07/2024	23/07/2024	000000	SALDO DIA	990789.69	990789.69
24/07/2024	24/07/2024	277006	APLICACAO	-990789.69	0.00
24/07/2024	24/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/07/2024	25/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/07/2024	26/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/07/2024	29/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/07/2024	30/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/07/2024	31/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

file:///C:/Users/admin/Downloads/2024-08-06-12-12-38-1890000300001609.html

2/2

JULHO				EXERCÍCIO		2024
I- IDENTIFICAÇÃO						
01 - Nome da Entidade Convenente			02 - Número do CNPJ		03 - Período de Execução	
INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA			09.553.873/0001-04		Janeiro de 2024	Setembro 2024
04 - Endereço					05 - Município	06- Número convênio
RUA IVANILDO CANDIDO DA SILVA,109, DEPUTADO JOSÉ ANTONIO LIBERATO, CARUARU, PERNAMBUCO. CEP: 55.027-680					CARUARU	17/2023
II- PAGAMENTOS EFETUADOS						
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	
01	MARCOS ASSIS LIMA FILHO	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
02	MARIA LUIZA DE QUEIROZ NETA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$7.727,35
03	FABIOLA MARIA PEREIRA ALEXANDRE	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 4.000,00
04	GIRLAYDE MARIA DE FREITAS	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 3.636,36
05	MARCELA CINTIA DE LIMA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 4.000,00
06	LOHANA MAYLANE AQUINO CORREIA DE	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$1.999,98
07	DANILO LUIZ SANTOS RIBEIRO	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.045,52
08	RUAN ENZO VALERIO SILVA PIMENTEL	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.249,96
09	MARIA ALICE MARTINS DE ARAUJO SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
10	LIVIA SANTOS DA HORA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.159,08
11	ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 2.500,00
12	DAYANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	SERVIÇO	JUNHO	17/07/2024	R\$ 1.500,00
13	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

GERENCIADOR
CAIXA

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

file:///C:/Users/admre/Downloads/2024-09-02-10-12-28-1890000300001609.html

1/3

9/2024, 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

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

2/3

Salvar o Livro
Acesse Configurar

09/2024, 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\$)
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

Ativar o Wi-Fi
 Salvar o Wi-Fi
 Acesse Config

AGOSTO				EXERCÍCIO		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\$ 2.500,00
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 Torreao	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	28/08/2024	R\$ 2.400,00
30	Lays Silva Torreao	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 Torreao	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	29/08/2024	R\$ 1.600,00
13 - TOTAL						R\$83.863,14

Extrato Pix

Cliente	INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA				
Conta	1890.003.00001609-5				
Data	Hora	Tipo	Status	Remetente/Destinatário	Valor
30/09/2024	16:11:11	ENVIADO	EFETIVADO	ELIZANA KEILA SOARES DA SILVA	R\$ 900,00
30/09/2024	12:25:28	ENVIADO	EFETIVADO	MARCO AURELIO SIQUEIRA XAVIER	R\$ 6.000,00
27/09/2024	16:16:57	ENVIADO	EFETIVADO	EINSTEIN NOVAES CAVALCANTE DE MELO	R\$ 12.000,00
27/09/2024	16:16:30	ENVIADO	EFETIVADO	FLAVIO VARELA DE ARAUJO	R\$ 15.540,00
27/09/2024	16:16:07	ENVIADO	EFETIVADO	JOSE RICARDO RODRIGUES SOARES	R\$ 6.000,00
27/09/2024	16:15:36	ENVIADO	EFETIVADO	VIOLETA CANEJO ROSSE	R\$ 12.000,00
24/09/2024	15:08:51	ENVIADO	EFETIVADO	JOYCE FIGUEIROA DA SILVA SANTOS	R\$ 1.412,00
24/09/2024	15:08:23	ENVIADO	EFETIVADO	ROSIANE LINS DA SILVA	R\$ 320,00
23/09/2024	16:59:19	ENVIADO	EFETIVADO	KETILY JAMYLE REIS DE LIMA	R\$ 1.594,60
23/09/2024	16:58:51	ENVIADO	EFETIVADO	CARLA NARIELLE DE SANTANA BATISTA	R\$ 1.412,00
23/09/2024	15:31:21	ENVIADO	EFETIVADO	NAGEM INFORMATICA	R\$ 4.928,87
23/09/2024	13:10:49	ENVIADO	EFETIVADO	POUSADA RECANTO DO PORTO	R\$ 400,00
20/09/2024	17:08:12	ENVIADO	EFETIVADO	EDJANE SILVA MONTEIRO	R\$ 1.200,00
20/09/2024	12:45:43	ENVIADO	EFETIVADO	LAYS SILVA TORREAO	R\$ 2.500,00
20/09/2024	12:09:22	ENVIADO	EFETIVADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 338,88
20/09/2024	12:08:47	ENVIADO	EFETIVADO	RECEITA FEDERAL	R\$ 1.893,99
17/09/2024	13:32:15	ENVIADO	EFETIVADO	LAYS SILVA TORREAO	R\$ 350,00
17/09/2024	13:31:51	ENVIADO	EFETIVADO	LAYS SILVA TORREAO	R\$ 232,42
17/09/2024	13:31:16	ENVIADO	EFETIVADO	POSTO DE DEMIR	R\$ 658,12
17/09/2024	13:26:53	ENVIADO	EFETIVADO	JOAO MANOEL DA SILVA	R\$ 4.500,00
16/09/2024	15:59:31	ENVIADO	EFETIVADO	IT PRO SOLUTIONS LTDA	R\$ 469,00
16/09/2024	15:59:02	ENVIADO	EFETIVADO	LITORAL NET INTERNET PROVIDER	R\$ 58,61
13/09/2024	16:29:41	ENVIADO	EFETIVADO	MARIA ALICE MARTINS DE ARAUJO SILVA	R\$ 500,00
13/09/2024	16:29:17	ENVIADO	EFETIVADO	ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	R\$ 500,00
13/09/2024	16:28:52	ENVIADO	EFETIVADO	MARCOS ASSIS LIMA FILHO	R\$ 10.000,00
13/09/2024	16:28:21	ENVIADO	EFETIVADO	ANA CRISTINA DOS SANTOS COSTA	R\$ 2.500,00
13/09/2024	16:27:55	ENVIADO	EFETIVADO	LÍVIA SANTOS DA HORA	R\$ 2.500,00
13/09/2024	16:27:15	ENVIADO	EFETIVADO	AMANDA CAROLINE SILVA SANTOS	R\$ 1.295,61

Data	Hora	Tipo	Status	Remetente/Destinatário	Valor
13/09/2024	16:26:46	ENVIADO	EFETIVADO	DAYANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.500,00
13/09/2024	16:26:19	ENVIADO	EFETIVADO	JAQUELINE MARIA DA SILVA	R\$ 1.500,00
13/09/2024	15:45:39	ENVIADO	EFETIVADO	FERNANDA KATIA MIGUEL	R\$ 1.500,00
13/09/2024	15:45:13	ENVIADO	EFETIVADO	MARIA ALICE MARTINS DE ARAUJO SILVA	R\$ 2.500,00
13/09/2024	15:44:45	ENVIADO	EFETIVADO	RITA DE CÁSSIA FRANCISCA DE LIMA	R\$ 2.500,00
13/09/2024	15:44:14	ENVIADO	EFETIVADO	ARACELY CATARINA DE SANTANA	R\$ 2.500,00
13/09/2024	15:43:43	ENVIADO	EFETIVADO	RUAN ENZO VALERIO SILVA PIMENTEL	R\$ 2.500,00
13/09/2024	15:43:08	ENVIADO	EFETIVADO	ETEVALDO DE OLIVEIRA FEITOSA	R\$ 2.500,00
13/09/2024	15:08:27	ENVIADO	EFETIVADO	FABIOLA MARIA PEREIRA ALEXANDRE	R\$ 4.000,00
13/09/2024	15:08:03	ENVIADO	EFETIVADO	LOHANA MAYLANE AQUINO CORREIA DE	R\$ 4.000,00
13/09/2024	15:07:37	ENVIADO	EFETIVADO	GIRLAYDE MARIA DE FREITAS	R\$ 4.000,00
13/09/2024	15:07:13	ENVIADO	EFETIVADO	EDITH MARIA FEITOSA EL DEIR	R\$ 1.818,20
13/09/2024	13:26:17	ENVIADO	EFETIVADO	MARIA LUIZA DE QUEIROZ NETA	R\$ 10.000,00
11/09/2024	15:06:23	ENVIADO	EFETIVADO	T C GALVAO ANALISE MEDICAS LTDA.	R\$ 2.191,70
10/09/2024	17:38:14	ENVIADO	EFETIVADO	JN IMOBILIARIA E LOCACOES LTDA	R\$ 1.200,00
05/09/2024	16:42:22	ENVIADO	EFETIVADO	PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	R\$ 5.607,29
05/09/2024	14:28:11	ENVIADO	EFETIVADO	BRUNO DA SILVA BARBOSA	R\$ 1.948,56
05/09/2024	14:27:41	ENVIADO	EFETIVADO	ILAINÉ MEDEIROS DE SOUZA FERREIRA	R\$ 1.948,56
05/09/2024	14:27:07	ENVIADO	EFETIVADO	GUSTAVO LIBORIO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 5.000,00
05/09/2024	14:26:20	ENVIADO	EFETIVADO	KAYLANNE GALDINO	R\$ 2.727,36

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

03/10/2024, 10:45

Extrato por Período

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA

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

Emitido em
03/10/2024 - 10:44:55

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	02/09/2024	000000	SALDO DIA	26581.80	26581.80
03/09/2024	03/09/2024	000000	SALDO DIA	26581.80	26581.80
04/09/2024	04/09/2024	265243	RESGATE	205000.00	231581.80
04/09/2024	04/09/2024	126987	ENVIO TED	-80700.00	150881.80
04/09/2024	04/09/2024	126987	DOC/TED INTERNET	-12.00	150869.80
04/09/2024	04/09/2024	000000	SALDO DIA	150869.80	150869.80
05/09/2024	05/09/2024	127313	ENVIO TED	-800.00	150069.80
05/09/2024	05/09/2024	514260	ENVIO PIX	-2727.36	147342.44
05/09/2024	05/09/2024	514270	ENVIO PIX	-5000.00	142342.44
05/09/2024	05/09/2024	514270	ENVIO PIX	-1948.56	140393.88
05/09/2024	05/09/2024	514280	ENVIO PIX	-1948.56	138445.32
05/09/2024	05/09/2024	516420	ENVIO PIX	-5607.29	132838.03
05/09/2024	05/09/2024	127313	DOC/TED INTERNET	-12.00	132826.03
05/09/2024	05/09/2024	000000	SALDO DIA	132826.03	132826.03
06/09/2024	06/09/2024	000000	SALDO DIA	132826.03	132826.03
09/09/2024	09/09/2024	680494	APLICACAO	-132826.03	0.00
09/09/2024	09/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/09/2024	10/09/2024	101738	ENVIO PIX	-1200.00	-1200.00
10/09/2024	10/09/2024	727220	RESG AUTOM	1200.00	0.00
10/09/2024	10/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/09/2024	11/09/2024	111506	ENVIO PIX	-2191.70	-2191.70
11/09/2024	11/09/2024	727220	RESG AUTOM	2191.70	0.00
11/09/2024	11/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/09/2024	12/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/09/2024	13/09/2024	131326	ENVIO PIX	-10000.00	-10000.00
13/09/2024	13/09/2024	131507	ENVIO PIX	-4000.00	-14000.00

file:///C:/Users/admre/Downloads/2024-10-03-10-44-57-1890000300001609.html

1/3

03/10/2024, 10:45

Extrato por Período

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/09/2024	13/09/2024	131507	ENVIO PIX	-1818.20	-15818.20
13/09/2024	13/09/2024	131508	ENVIO PIX	-4000.00	-19818.20
13/09/2024	13/09/2024	131508	ENVIO PIX	-4000.00	-23818.20
13/09/2024	13/09/2024	131543	ENVIO PIX	-2500.00	-26318.20
13/09/2024	13/09/2024	131543	ENVIO PIX	-2500.00	-28818.20
13/09/2024	13/09/2024	131544	ENVIO PIX	-2500.00	-31318.20
13/09/2024	13/09/2024	131544	ENVIO PIX	-2500.00	-33818.20
13/09/2024	13/09/2024	131545	ENVIO PIX	-2500.00	-36318.20
13/09/2024	13/09/2024	131545	ENVIO PIX	-1500.00	-37818.20
13/09/2024	13/09/2024	131626	ENVIO PIX	-1500.00	-39318.20
13/09/2024	13/09/2024	131626	ENVIO PIX	-1500.00	-40818.20
13/09/2024	13/09/2024	131627	ENVIO PIX	-2500.00	-43318.20
13/09/2024	13/09/2024	131627	ENVIO PIX	-1295.61	-44613.81
13/09/2024	13/09/2024	131628	ENVIO PIX	-2500.00	-47113.81
13/09/2024	13/09/2024	131628	ENVIO PIX	-10000.00	-57113.81
13/09/2024	13/09/2024	131629	ENVIO PIX	-500.00	-57613.81
13/09/2024	13/09/2024	131629	ENVIO PIX	-500.00	-58113.81
13/09/2024	13/09/2024	727220	RESG AUTOM	58113.81	0.00
13/09/2024	13/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/09/2024	16/09/2024	161559	ENVIO PIX	-469.00	-469.00
16/09/2024	16/09/2024	161559	ENVIO PIX	-58.61	-527.61
16/09/2024	16/09/2024	727220	RESG AUTOM	527.61	0.00
16/09/2024	16/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/09/2024	17/09/2024	171326	ENVIO PIX	-4500.00	-4500.00
17/09/2024	17/09/2024	171331	ENVIO PIX	-232.42	-4732.42
17/09/2024	17/09/2024	171331	ENVIO PIX	-658.12	-5390.54
17/09/2024	17/09/2024	171332	ENVIO PIX	-350.00	-5740.54
17/09/2024	17/09/2024	727220	RESG AUTOM	5740.54	0.00
17/09/2024	17/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/09/2024	18/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
19/09/2024	19/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
20/09/2024	20/09/2024	201208	ENVIO PIX	-1893.99	-1893.99
20/09/2024	20/09/2024	201209	ENVIO PIX	-338.88	-2232.87
20/09/2024	20/09/2024	201245	ENVIO PIX	-2500.00	-4732.87

file:///C:/Users/admre/Downloads/2024-10-03-10-44-57-189000300001609.html

2/3

03/10/2024, 10:45

Extrato por Período

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/09/2024	20/09/2024	201708	ENVIO PIX	-1200.00	-5932.87
20/09/2024	20/09/2024	727220	RESG AUTOM	5932.87	0.00
20/09/2024	20/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/09/2024	23/09/2024	231310	ENVIO PIX	-400.00	-400.00
23/09/2024	23/09/2024	231531	ENVIO PIX	-4928.87	-5328.87
23/09/2024	23/09/2024	231658	ENVIO PIX	-1412.00	-6740.87
23/09/2024	23/09/2024	231659	ENVIO PIX	-1594.60	-8335.47
23/09/2024	23/09/2024	727220	RESG AUTOM	8335.47	0.00
23/09/2024	23/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	241508	ENVIO PIX	-1412.00	-1412.00
24/09/2024	24/09/2024	241508	ENVIO PIX	-320.00	-1732.00
24/09/2024	24/09/2024	727220	RESG AUTOM	1732.00	0.00
24/09/2024	24/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/09/2024	25/09/2024	496940	PG ORG GOV	-44.15	-44.15
25/09/2024	25/09/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-113.15
25/09/2024	25/09/2024	727220	RESG AUTOM	113.15	0.00
25/09/2024	25/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/09/2024	26/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	271615	ENVIO PIX	-12000.00	-12000.00
27/09/2024	27/09/2024	271616	ENVIO PIX	-12000.00	-24000.00
27/09/2024	27/09/2024	271616	ENVIO PIX	-15540.00	-39540.00
27/09/2024	27/09/2024	271616	ENVIO PIX	-6000.00	-45540.00
27/09/2024	27/09/2024	727220	RESG AUTOM	45540.00	0.00
27/09/2024	27/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/09/2024	30/09/2024	617668	RESGATE	550000.00	550000.00
30/09/2024	30/09/2024	634966	APLICACAO	-545448.07	4551.93
30/09/2024	30/09/2024	202627	PAG BOLETO	-2194.06	2357.87
30/09/2024	30/09/2024	301225	ENVIO PIX	-6000.00	-3642.13
30/09/2024	30/09/2024	301611	ENVIO PIX	-900.00	-4542.13
30/09/2024	30/09/2024	727220	RESG AUTOM	4542.13	0.00
30/09/2024	30/09/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

file:///C:/Users/admre/Downloads/2024-10-03-10-44-57-1890000300001609.html

3/3

SETEMBRO					EXERCÍCIO	2024 68
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	Kaylane Galdino	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	05/09/2024	R\$ 2.727,36
02	Gustavo Liborio Santos de Almeida	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	05/09/2024	R\$ 5.000,00
03	Ilaine Medeiros de Souza Ferreira	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	05/09/2024	R\$ 1.948,56
04	Bruno da Silva Barbosa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	05/09/2024	R\$ 1.948,56
05	Pernambuco Tribunal de Justiça	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço		05/09/2024	R\$ 5.607,29
06	JN Imobiliária e Locações LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Agosto	10/09/2024	R\$ 1.200,00
07	T C Galvão Análises Medicas LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço		11/09/2024	R\$ 2.191,70
08	Maria Luiza de Queiroz Neta	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 10.000,00
09	Edith Maria Feitosa El Deir	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 1.818,20
10	Girlyade Maria de Freitas	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 4.000,00
11	Lohana Maylane Aquino Correia de Lima	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 4.000,00
12	Fabiola Maria Pereira Alexandre	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 4.000,00
13	Etevaldo de Oliveira Feitosa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
14	Ruan Enzo Valerio Silva Pimentel	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
15	Aracely Catarina de Santana	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
16	Rita de Cassia Francisca de Lima	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
17	Maria Alice Martins de Araujo Silva	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
18	Fernanda Katia Miguel	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 1.500,00
19	Jaqueline Maria da Silva	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 1.500,00
20	Dayana Beatriz Rodrigues da Silva	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 1.500,00
21	Amanda Caroline Silva Santos	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 1.295,61

22	Livia Santos da Hora	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
23	Ana Cristina dos Santos Costa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 2.500,00
24	Marcos Assis Lima Filho	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 10.000,00
25	Ana Cristina dos Santos Costa	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 500,00
26	Maria Alice Martins de Araujo Silva	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	13/09/2024	R\$ 500,00
27	Litoral Net Internet Provider	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 58,61
28	IT Pro Solutions LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Agosto	16/09/2024	R\$ 469,00
29	João Manoel da Silva	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	17/09/2024	R\$ 4.500,00
30	Posto de Demir	Pessoa Jurídica			17/09/2024	R\$ 658,12
31	Lays Silva Torreão	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	17/09/2024	R\$ 232,42
32	Lays Silva Torreão	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	17/09/2024	R\$ 350,00
33	Receita Federal				20/09/2024	R\$ 1.893,99
34	Caixa Economica Federal				20/09/2024	R\$ 338,88
35	Lays Silva Torreão	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	20/09/2024	R\$ 2.500,00
36	Edjane Silva Monteiro	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	20/09/2024	R\$ 1.200,00
37	Pousada Recanto do Porto	Serviço Pessoa Jurídica	Serviço	Setembro	23/09/2024	R\$ 400,00
38	Nagem Informática				23/09/2024	R\$ 4.928,87
39	Carla Narielle de Santana Batista	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	23/09/2024	R\$ 1.412,00
40	Ketily Jamyle Reis de Lima	Serviço Pessoa Física	Serviço	Agosto	23/09/2024	R\$ 1.594,60
41	Rosiane Lins da Silva				24/09/2024	R\$ 320,00
42	Joyce Figueiroa da Silva Santos				24/09/2024	R\$ 1.412,00
43	Violeta Canejo Rosse				27/09/2024	R\$ 12.000,00
44	José Ricardo Rodrigues Soares				27/09/2024	R\$ 6.000,00
45	Flávio Varela de Araujo				27/09/2024	R\$ 15.540,00
46	Einstein Novaes Cavalcante de Melo				27/09/2024	R\$ 12.000,00
47	Marco Aurelio Siqueira Xavier				30/09/2024	R\$ 6.000,00
48	Elizana Keila Soares da Silva				30/09/2024	R\$ 900,00
13 - TOTAL	R\$ 153.445,77					

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATIVIDADES MÊS JANEIRO À SETEMBRO

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.



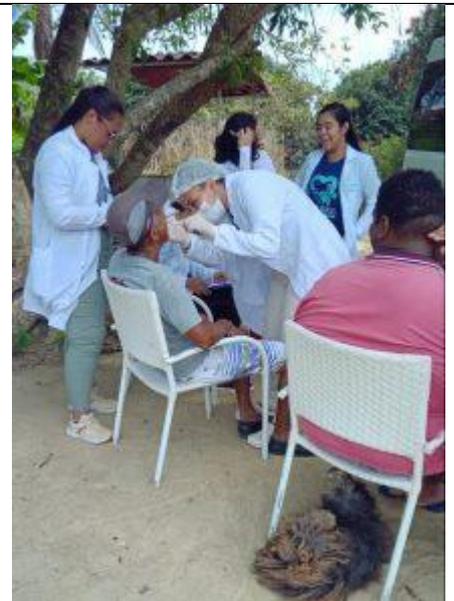
Anderson Torreão, CEO e fundador da TransUSformar, Lays Silva Torreão, Presidente do Instituto Rede Vhida durante treinamento para o Projeto Ipojuca Cuida Mais.



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



Primeira ação coletiva de escovação dental na Escola Municipal Amara Josefa em Porto de Galinhas, ocorrendo em tempo integral para atender crianças do turno matutino e vespertino



Diariamente, várias pessoas tiveram acesso a uma ampla gama de exames e procedimentos, com destaque para a rapidez na entrega dos resultados.



Intensificação de atendimentos e exames com resultados rápidos e cuidados especializados



Nossa equipe multiprofissional do Projeto Ipojuca Cuida Mais, se uniu para compartilhar informações importantes sobre saúde e bem estar, promovendo um desenvolvimento saudável para os pequenos

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/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/projeto-ipojuca-cuida-mais-realiza-primeira-acao-coletiva-no-territorio-de-porto-de-galinhas/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/projeto-ipojuca-cuida-mais-intensifica-atendimentos-e-exames-com-resultados-rapidos-e-cuidado-especializado/>

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/projeto-ipojuca-cuida-mais-promove-cuidado-integral-e-conscientizacao-em-saude-nas-comunidades-de-ipojuca/>

COMPROVAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÊS JANEIRO À SETEMBRO

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



Recebemos de ALAN COELHO DE ARAUJO P FTICOS os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e 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 55860000 81996384603	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000.000.014 SÉRIE 001 FL 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											
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:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:				
Dados do Produto/Serviço:														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CM/CCAB	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	5940	UN	90,00	38,00	0,00	3420,00	0,00	0,00		0,00	
20G														

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbêbeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>													
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO EMIT. TRANSPORTAD	CPF 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49												
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 06/08/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO			NÚMERO 69	COMPLEMENTO 0	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó										
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DATA DE SAÍDA 08:46															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.271,12		VALOR DO ICMS 670,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12										
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO DESPES 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE										
LOGRADOURO		MUNICÍPIO													
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO 0,64										
					PESO LÍQUIDO 0,64										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4986	EXPLOADOR NL47 Fab: 240124 Val: 240134 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	30,50	0
1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 170324 Val: 170334 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	288,46	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
7850	FINCA CLINICA Fab: 010424 Val: 010434 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	30,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS						RESUMO DAS LISTAS		RESERVAÇÃO AO FISCAL							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NIM. TRANS.: 54448 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B						Positiva: 600 Negativa: 600 Neutra: 600 Outros: 3.271,12									
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO											NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbêbeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45022 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2212 1144 1532</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>																																																	
<p>TIPLOGRAFIA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (Data e Hora) 126240062550451 11/07/2024 15:49:45</p>																																																	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p> <p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p> <p>CEP 55590-000</p> <p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p> <p>UF PE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p> <p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024</p> <p>HORA DE SAÍDA 15:49</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>																																																	
<p>TELEFONE/FAX 1111111</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p>																																																	
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS 0,00</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p> <p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,16</p>		<p>VALOR DO FRETE 0,00</p> <p>VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p> <p>VALOR DO IPTU 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA 280,16</p>		<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>LOGRADOURO</p> <p>QUANTIDADE VOLUME 1</p> <p>ESPÉCIE</p> <p>MARCA</p> <p>GERERAÇÃO 1</p> <p>PESO BRUTO 2,04</p> <p>PESO LÍQUIDO 2,04</p>																																																	
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/EN</th> <th>CEP</th> <th>CFOP</th> <th>EMB</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPTU</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13451</td> <td>GLICOSE INJ 50% 10ML C/200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 LE: GGN</td> <td>SANTUC</td> <td>30049300</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>AM</td> <td>AM</td> <td>200</td> <td>1,34</td> <td>268,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1639</td> <td>PRATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 LE: 24C979</td> <td>PRATI DONADLO</td> <td>30049300</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>FR</td> <td>FR</td> <td>4</td> <td>3,04</td> <td>12,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU	13451	GLICOSE INJ 50% 10ML C/200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 LE: GGN	SANTUC	30049300	060	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0	1639	PRATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 LE: 24C979	PRATI DONADLO	30049300	060	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	0,00	0,00	0,00	30,50	0	<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p> <p>VALOR DO ISSQN</p>		<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021760 - NIM. TRANS.: 54202 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MÉRAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL</p> <p>RESUMO DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 280,16 Negativa: 0,00 Nulax: 0,00 Outras: 0,00</p> <p>RESERVADO AO FISCAL</p>	
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU																																						
13451	GLICOSE INJ 50% 10ML C/200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 LE: GGN	SANTUC	30049300	060	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																						
1639	PRATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 LE: 24C979	PRATI DONADLO	30049300	060	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																						
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p> <p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		<p>NF-e Nº. 45022 SÉRIE 1</p>																																																			

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45023 SÉRIE 1 FL 1 of 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2312 6134 3515</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>TIPLOGRAFIA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062551242 11/07/2024 15:51:31</p>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>NUM. EST. DO SEDET. TRANSPORTAD 08819724000173</p>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p> <p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p> <p>CEP 55590-000</p> <p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p> <p>UF PE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL YK709X</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p> <p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p> <p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024</p> <p>HORA DE SAÍDA 15:51</p>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>3.552,82</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>728,33</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>5.856,02</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRET</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEQUESTO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>5.856,02</td> </tr> </table>						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 FRET	0,00	VALOR DO SEQUESTO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	5.856,02																																																																																																																																																																																																																																		
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 FRET	0,00	VALOR DO SEQUESTO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																																																																																																																																																																																																												
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.856,02																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>0 - Emitente</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>LOGRADOURO</td> <td></td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>GERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>6,79</td> <td>6,79</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	LOGRADOURO		MUNICÍPIO		PE		QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	8			8	6,79	6,79																																																																																																																																																																																																																																								
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																																
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		PE																																																																																																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																
8			8	6,79	6,79																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/EN</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EMB</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16958</td> <td>APARELHO OC PLUS II Fab: 07/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01</td> <td>ACON</td> <td>9079990</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>82,97</td> <td>663,76</td> <td>663,76</td> <td>136,07</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16329</td> <td>AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/06/24 Val: 10/06/27 Lt: 2424</td> <td>ECOMAX</td> <td>62101000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>6,65</td> <td>665,00</td> <td>665,00</td> <td>136,33</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14088</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/28 Lt: 97248A01</td> <td>POLYMED</td> <td>9018929</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,82</td> <td>18,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14888</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.16 C/100 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/26 Lt: 99948B01</td> <td>POLYMED</td> <td>9018929</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,85</td> <td>18,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.20 Fab: 01/05/23 Val: 30/04/28 Lt: 2CTPA018E</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018929</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,70</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>631</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 07/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT006E-23</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018929</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,75</td> <td>17,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5541</td> <td>CATETER MOXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/02/23 Val: 28/02/27 Lt: 70160</td> <td>MEDSONDA</td> <td>9018929</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>2,33</td> <td>116,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14611</td> <td>COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 07/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575</td> <td>DESCARBOX</td> <td>48191000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>16,08</td> <td>804,00</td> <td>804,00</td> <td>164,82</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15800</td> <td>COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 062-5</td> <td>RESECCA</td> <td>3005990</td> <td>000</td> <td>5403</td> <td>PC</td> <td>PC</td> <td>50</td> <td>42,31</td> <td>2.115,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16520</td> <td>EQUIPO MACROGOTAS C/BU LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423</td> <td>ABL</td> <td>90183190</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>200</td> <td>2,71</td> <td>542,00</td> <td>542,00</td> <td>111,11</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14375</td> <td>EQUIPO TRANSP. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 07/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945</td> <td>MEDSONDA</td> <td>90183190</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>2,20</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>22,55</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14583</td> <td>ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 09/02/26 Lt: 1240209004</td> <td>HOLPLAST</td> <td>9020900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>1,73</td> <td>86,50</td> <td>86,50</td> <td>17,73</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6385</td> <td>ESPELHO VAGINAL DESC ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/26 Lt: 1240410014</td> <td>VAGESPEC</td> <td>90189399</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>4,32</td> <td>216,00</td> <td>216,00</td> <td>44,28</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>581</td> <td>LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722</td> <td>GOIAS</td> <td>40011000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>89,06</td> <td>89,06</td> <td>89,06</td> <td>18,26</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5077</td> <td>FINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053</td> <td>PROLAB</td> <td>3028940</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>12,55</td> <td>376,50</td> <td>376,50</td> <td>77,18</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	16958	APARELHO OC PLUS II Fab: 07/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	ACON	9079990	000	5102	UN	UN	8	82,97	663,76	663,76	136,07	0,00	30,50	0	16329	AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/06/24 Val: 10/06/27 Lt: 2424	ECOMAX	62101000	000	5102	UN	UN	100	6,65	665,00	665,00	136,33	0,00	30,50	0	14088	CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/28 Lt: 97248A01	POLYMED	9018929	040	5102	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: 31/12/26 Lt: 99948B01	POLYMED	9018929	040	5102	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	9018929	040	5102	UN	UN	10	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	631	CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 07/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT006E-23	DESCARPACK	9018929	040	5102	UN	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5541	CATETER MOXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/02/23 Val: 28/02/27 Lt: 70160	MEDSONDA	9018929	040	5102	UN	UN	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14611	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 07/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	UN	50	16,08	804,00	804,00	164,82	0,00	30,50	0	15800	COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 062-5	RESECCA	3005990	000	5403	PC	PC	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0	16520	EQUIPO MACROGOTAS C/BU LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ABL	90183190	000	5102	UN	UN	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	30,50	0	14375	EQUIPO TRANSP. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 07/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	MEDSONDA	90183190	000	5102	UN	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	30,50	0	14583	ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 09/02/26 Lt: 1240209004	HOLPLAST	9020900	000	5102	UN	UN	50	1,73	86,50	86,50	17,73	0,00	30,50	0	6385	ESPELHO VAGINAL DESC ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/26 Lt: 1240410014	VAGESPEC	90189399	000	5102	UN	UN	50	4,32	216,00	216,00	44,28	0,00	30,50	0	581	LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722	GOIAS	40011000	000	5102	PC	PC	1	89,06	89,06	89,06	18,26	0,00	30,50	0	5077	FINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053	PROLAB	3028940	000	5102	UN	UN	30	12,55	376,50	376,50	77,18	0,00	30,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																						
16958	APARELHO OC PLUS II Fab: 07/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	ACON	9079990	000	5102	UN	UN	8	82,97	663,76	663,76	136,07	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
16329	AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/06/24 Val: 10/06/27 Lt: 2424	ECOMAX	62101000	000	5102	UN	UN	100	6,65	665,00	665,00	136,33	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
14088	CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/28 Lt: 97248A01	POLYMED	9018929	040	5102	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: 31/12/26 Lt: 99948B01	POLYMED	9018929	040	5102	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	9018929	040	5102	UN	UN	10	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																						
631	CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 07/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT006E-23	DESCARPACK	9018929	040	5102	UN	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																						
5541	CATETER MOXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/02/23 Val: 28/02/27 Lt: 70160	MEDSONDA	9018929	040	5102	UN	UN	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																						
14611	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 07/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	48191000	000	5102	UN	UN	50	16,08	804,00	804,00	164,82	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
15800	COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 062-5	RESECCA	3005990	000	5403	PC	PC	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
16520	EQUIPO MACROGOTAS C/BU LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ABL	90183190	000	5102	UN	UN	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
14375	EQUIPO TRANSP. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 07/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	MEDSONDA	90183190	000	5102	UN	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
14583	ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 09/02/26 Lt: 1240209004	HOLPLAST	9020900	000	5102	UN	UN	50	1,73	86,50	86,50	17,73	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
6385	ESPELHO VAGINAL DESC ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/26 Lt: 1240410014	VAGESPEC	90189399	000	5102	UN	UN	50	4,32	216,00	216,00	44,28	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
581	LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722	GOIAS	40011000	000	5102	PC	PC	1	89,06	89,06	89,06	18,26	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
5077	FINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053	PROLAB	3028940	000	5102	UN	UN	30	12,55	376,50	376,50	77,18	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021757 - NIM. TRANS.: 54203 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALIZADO CONF. CONVENIO 01/99</td> <td>RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Nutra: 2.115,50 Quora: 3.746,50</td> <td>RESERVA AO FISCAL</td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021757 - NIM. TRANS.: 54203 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALIZADO CONF. CONVENIO 01/99	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Nutra: 2.115,50 Quora: 3.746,50	RESERVA AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021757 - NIM. TRANS.: 54203 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALIZADO CONF. CONVENIO 01/99	RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Nutra: 2.115,50 Quora: 3.746,50	RESERVA AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p> <p>DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>					<p>NF-e Nº. 45023 SÉRIE 1</p>																																																																																																																																																																																																																																																																

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 814002399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45025 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2512 4424 0945</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>									
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27</p>									
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>		<p>RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>									
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>									
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>UF PE</p>									
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL YK709K</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 12/07/2024</p>									
<p>Duplic Vencimento Valor 1 26/07/2024 3.157,71</p>		<p>Duplic Vencimento Valor 2 09/08/2024 3.157,71</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024</p>									
<p>DATA DE SAÍDA 10:23</p>		<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>									
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>PREÇO POR CONTA 0 - Emitente</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>									
<p>LOGRADOURO</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>UF PE</p>									
<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>									
<p>QUANTIDADE VOLUME 9</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>PERO BRUTO 119,00</p>									
<p>MARCA</p>		<p>SERIEÇÃO 9</p>		<p>PERO LÍQUIDO 119,00</p>									
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>													
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
3104	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lt: 18222A771		4419900	000	5102 UN	10	14,93	149,30	149,30	30,61	0,00	30,60	0
12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/25 Lt: 17285		90183219	060	5403 UN	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12517	AGULHA 25X8 - SR Fab: 31/12/22 Val: 31/12/27 Lt: 1242A5		90183219	060	5403 UN	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5785	ALUNA DE PROCEDIMENTO M- MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SR84Q24		40151300	000	5403 UN	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	30,50	0
11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MAXICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lt: 221015		90189026	000	5102 UN	4	85,13	340,52	340,52	69,81	0,00	30,50	0
16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lt: 221215104		63079010	000	5102 UN	80	12,00	960,00	960,00	196,80	0,00	30,50	0
14375	TRANSOFIX - MEDSONDA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 83945		90183190	000	5102 UN	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	30,50	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>						<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>	
<p>DADOS ADICIONAIS</p>						<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 14442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 / ICMS NORMAL NERAMENTE INDICATIVO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL NERAMENTE INDICATIVO CONSIDERADOR FINAL PEDIDO 1175021766</p>		<p>RECEBIMOS DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Nulca: 0,00 Outros: 0,00</p>		<p>RESERVADO AO FISCAL</p>			
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		<p>NF-e Nº. 45025 SÉRIE 1</p>			

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº. 45058 SÉRIE 1 FL 1 of 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5812 2622 1170</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>											
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 1262400657783178 25/07/2024 10:57:22</p>													
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>USUC. EST. DO SEDET. TRANSPORTAD 08819724000173</p>													
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>										
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>			<p>NÚMERO 69</p>		<p>COMPLEMENTO 0</p>										
<p>CAP 55590-000</p>			<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>										
<p>CEP 55590-000</p>			<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>										
<p>UF PE</p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 10:57</p>										
<p>YATUBÁ</p>															
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.912,04</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.416,98</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>											
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.714,84</p>													
<p>VALOR DO FRET 0,00</p>		<p>VALOR DO DESCONTO 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>											
<p>VALOR DO IPI 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 7.714,84</p>													
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>											
<p>LOGRADOURO</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>		<p>UF PE</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>CNPJ/CPF</p>											
<p>1</p>		<p>1,84</p>		<p>FE</p>											
<p>1</p>		<p>1,84</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>											
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	QT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9585	ARCO CONDICIONADOR GEL 37% 2,5ML C/3 Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 571823	ANGELUS	3800019	000	5102	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,44	0,00	30,50	0
12049	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/27 Lt: 1212/24	BIODINAMICA	30064012	000	5102	UN	UN	10	49,20	490,20	490,20	100,49	0,00	30,50	0
235	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/26 Lt: 240410038	DFL	30049043	000	5403	TB	TB	20	29,85	597,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0
18921	ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 357523	MAQUERA	90184990	000	5102	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	30,50	0
5088	BROCA CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 16223BR	ANGELUS	90184919	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0
6786	BROCA CARBIDE N.703 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 16167BR	ANGELUS	90184919	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0
16089	BROCA DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 9386	FAVA	90184919	000	5102	UN	UN	8	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	30,50	0
3303	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 49042	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	30,50	0
6032	BROCA ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 16155BR	ANGELUS	90184912	000	5102	UN	UN	4	55,58	222,32	222,32	45,58	0,00	30,50	0
16920	CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: SL	BIDTRON	90181490	000	5102	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	199,15	0,00	30,50	0
12834	CIMENTO IONOMERO MAXION R TIPO ASP+LID Fab: 08/05/24 Val: 08/05/26 Lt: 080524	FGM	30064011	000	5102	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	30,50	0
15499	CIMENTO PROV.OSTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/26 Lt: 592124	MAQUERA	30064011	000	5102	UN	UN	6	27,18	163,08	163,08	33,43	0,00	30,50	0
720	FIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/27 Lt: 404041	HELLO	33003000	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	30,50	0
1530	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/27 Lt: 525824	TECHNEW	30064012	000	5102	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	30,50	0
16437	HI-DROXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 705924	MAQUERA	30064011	000	5102	KT	KT	10	61,44	614,40	614,40	125,95	0,00	30,50	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>															
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>											
<p>DADOS ADICIONAIS</p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021823 - NIM. TRANS.: 54314 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 184 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - IONS NORMAL NERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINALSUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018</p>			<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 690,00 Negativa: 0,00 Nutra: 122,08 Outras: 6.912,04</p>		<p>RESERVA DO FISCAL</p>										
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>			<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>										
					<p>NF-e Nº. 45058 SÉRIE 1</p>										

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbêbeira - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140062399 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													
IDENTIDADE 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 SEDET. TRANSPORTAD 	CNPJ 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42												
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
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			NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó										
CEP 55590-000			MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA DA ENTREGA/SAÍDA 25/07/2024										
Telefone/Fax 1111111			UF PE		HORA DE SAÍDA 10:58										
INSCRIÇÃO ESTADUAL PE															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 472,30		VALOR DO ICMS 96,83		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,30													
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 472,30											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente			CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 										
LOGRADOURO 			MUNICÍPIO 		UF PE										
CNPJ/CPF 			INSCRIÇÃO ESTADUAL 												
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE 	MARCA 	SENSIBILIZAÇÃO 1	PÉSO BRUTO 0,09	PÉSO LÍQUIDO 0,09										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CST	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4964	ESCULPIDOR HOLLEBSACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 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: 28/12/25 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 		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 		VALOR DO ISSQN 									
DADOS ADICIONAIS						RESERVA DAS LISTAS		RESERVA DO FISCAL							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NIM. TRANS.: 54315 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B						Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Restar: 0,00 Outros: 472,30									
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45059 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbébeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>																																																				
<p>Tipo de Operação VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Inscrição Estadual 013404504</p>		<p>Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42</p>																																																				
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>Razão Social: 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CNPJ/CPF: 07.052.687/0001-58 Data de Emissão: 25/07/2024</p>		<p>Endereço: TV MARIO JULIO DO REGO Nº 69 0 Bairro/Cidade: NOSSA SENHORA DO Ó Data de Entrada/Saída: 25/07/2024</p>		<p>CEP: 55590-000 Município: IPOJUCA Telefone/Fax: 1111111 UF: PE Inscrição Estadual: 10:58</p>																																																				
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>Razão Social: - Frete por Conta: 0 - Emitente Código ANTT: - Placa do Veículo: - UF: PE CNPJ/CPF: -</p> <p>Logradouro: - Município: - UF: - Inscrição Estadual: -</p> <p>Quantidade Volume: 1 Espécie: - Marca: - Sazonação: 1 Peso Bruto: 0,09 Peso Líquido: 0,09</p>																																																								
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>472,30</td> <td>96,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>472,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>472,30</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,30	96,83	0,00	0,00	472,30	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					472,30																					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																				
472,30	96,83	0,00	0,00	472,30																																																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																				
				472,30																																																				
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/EN</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EMB</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. ICMST</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4964</td> <td>ESCULPIDOR HOLLENSACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 288-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>45,80</td> <td>183,20</td> <td>183,20</td> <td>37,56</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6887</td> <td>SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 279-M</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>57,82</td> <td>289,10</td> <td>289,10</td> <td>59,27</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	4964	ESCULPIDOR HOLLENSACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	30,50	0	0	6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	30,50	0	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																								
4964	ESCULPIDOR HOLLENSACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	30,50	0	0																																								
6887	SINDESMOTOMO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018999	000	510	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	30,50	0	0																																								
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Valor Total dos Serviços</td> <td>Base de Cálculo de ISSQN</td> <td>Valor do ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN																																															
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN																																																					
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NIM. TRANS.: 54315 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B</p> </td> <td> <p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Resto: 0,00 Outros: 472,30</p> </td> <td> <p>RESERVA DO FISCAL</p> </td> </tr> </table>						<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NIM. TRANS.: 54315 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Resto: 0,00 Outros: 472,30</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p>																																																
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NIM. TRANS.: 54315 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Resto: 0,00 Outros: 472,30</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p>																																																						
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p> <p>DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:</p>					<p>NF-e Nº. 45059 SÉRIE 1</p>																																																			

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbêbeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45060 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6011 3118 2183</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>Tipo de Operação VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067784907 25/07/2024 11:00:35</p>																																																																																																																																																																																																																																			
<p>Inscrição Estadual 013404504</p>		<p>UfIC. Est. do Emit. Transportado PE</p>		<p>CNPJ 08819724000173</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>Razão Social 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p> <p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p> <p>Data da Emissão 25/07/2024</p>			<p>Endereço TV MARIO JULIO DO REGO Nº 69 0 NOSSA SENHORA DO Ó</p> <p>Data da Entrada/Saída 25/07/2024</p> <p>CEP 55590-000</p> <p>Município IPOJUCA</p> <p>Telefone/Fax 1111111</p> <p>UF PE</p> <p>Inscrição Estadual 11:00</p>																																																																																																																																																																																																																																		
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>11.775,12</td> <td>2.413,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.102,32</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRET</td> <td>VALOR DO DESPES</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>14.102,32</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.775,12	2.413,89	0,00	0,00	14.102,32	VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					14.102,32																																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																	
11.775,12	2.413,89	0,00	0,00	14.102,32																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																																																																																																																																																																																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																	
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																	
				14.102,32																																																																																																																																																																																																																																	
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td colspan="2">Município</td> <td>UF</td> <td colspan="2">Inscrição Estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>GERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0,68</td> <td>0,68</td> </tr> </table>						Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		0 - Emitente			PE		Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual								QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	0,68	0,68																																																																																																																																																																																												
Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																
	0 - Emitente			PE																																																																																																																																																																																																																																	
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual																																																																																																																																																																																																																																	
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																
1			1	0,68	0,68																																																																																																																																																																																																																																
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/EN</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EMB</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7486</td> <td>AFASTADOR DE MINNESOTA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>29,92</td> <td>89,76</td> <td>89,76</td> <td>16,40</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16923</td> <td>CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>DENTMED</td> <td>9018400</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>1.247,40</td> <td>2.494,80</td> <td>2.494,80</td> <td>511,43</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16924</td> <td>ESPATULA N.24 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GR</td> <td>8214100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>41,26</td> <td>82,52</td> <td>82,52</td> <td>16,92</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6796</td> <td>ESPATULA DE RESINA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>MILLENUM</td> <td>8214100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>299,60</td> <td>1.797,60</td> <td>1.797,60</td> <td>368,51</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>383</td> <td>FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16925</td> <td>FORCEPS ADULTO N.17 REF. 03-003 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GR</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>381</td> <td>FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16441</td> <td>FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GR</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16926</td> <td>FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GR</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>268,48</td> <td>805,44</td> <td>805,44</td> <td>165,12</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6785</td> <td>ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018920</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>125,48</td> <td>752,88</td> <td>752,88</td> <td>154,34</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16927</td> <td>ALFINÇA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>342,86</td> <td>685,72</td> <td>685,72</td> <td>140,57</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4957</td> <td>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9028999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>96,34</td> <td>770,72</td> <td>770,72</td> <td>158,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16928</td> <td>SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1</td> <td>DUPLEX</td> <td>9018319</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>116,36</td> <td>2.327,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	7486	AFASTADOR DE MINNESOTA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	3	29,92	89,76	89,76	16,40	0,00	30,50	0	16923	CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	DENTMED	9018400	000	5102	UN	UN	2	1.247,40	2.494,80	2.494,80	511,43	0,00	30,50	0	16924	ESPATULA N.24 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	8214100	000	5102	UN	UN	2	41,26	82,52	82,52	16,92	0,00	30,50	0	6796	ESPATULA DE RESINA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	MILLENUM	8214100	000	5102	UN	UN	6	299,60	1.797,60	1.797,60	368,51	0,00	30,50	0	383	FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	16925	FORCEPS ADULTO N.17 REF. 03-003 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	381	FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	16441	FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	16926	FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	3	268,48	805,44	805,44	165,12	0,00	30,50	0	6785	ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018920	000	5102	UN	UN	6	125,48	752,88	752,88	154,34	0,00	30,50	0	16927	ALFINÇA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	2	342,86	685,72	685,72	140,57	0,00	30,50	0	4957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9028999	000	5102	UN	UN	6	96,34	770,72	770,72	158,00	0,00	30,50	0	16928	SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	DUPLEX	9018319	060	5403	UN	UN	20	116,36	2.327,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																						
7486	AFASTADOR DE MINNESOTA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	3	29,92	89,76	89,76	16,40	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16923	CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	DENTMED	9018400	000	5102	UN	UN	2	1.247,40	2.494,80	2.494,80	511,43	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16924	ESPATULA N.24 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	8214100	000	5102	UN	UN	2	41,26	82,52	82,52	16,92	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
6796	ESPATULA DE RESINA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	MILLENUM	8214100	000	5102	UN	UN	6	299,60	1.797,60	1.797,60	368,51	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
383	FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16925	FORCEPS ADULTO N.17 REF. 03-003 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
381	FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16441	FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16926	FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GR	9018999	000	5102	UN	UN	3	268,48	805,44	805,44	165,12	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
6785	ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018920	000	5102	UN	UN	6	125,48	752,88	752,88	154,34	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16927	ALFINÇA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	2	342,86	685,72	685,72	140,57	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
4957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	GOLGRAN	9028999	000	5102	UN	UN	6	96,34	770,72	770,72	158,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
16928	SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 010124 Val: 010124 Lt: 1	DUPLEX	9018319	060	5403	UN	UN	20	116,36	2.327,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																						
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>Inscrição Municipal</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																												
Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																		
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESUMO DAS LISTAS</td> <td>RESERVAÇÃO AO FISCAL</td> </tr> <tr> <td>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NIM. TRANS.: 54316 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL</td> <td>Positiva: 600 Negativa: 2.327,20 Neutra: 600 Outras: 11.775,12</td> <td></td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESUMO DAS LISTAS	RESERVAÇÃO AO FISCAL	FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NIM. TRANS.: 54316 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL	Positiva: 600 Negativa: 2.327,20 Neutra: 600 Outras: 11.775,12																																																																																																																																																																																																																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESUMO DAS LISTAS	RESERVAÇÃO AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																			
FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NIM. TRANS.: 54316 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDOR FINAL	Positiva: 600 Negativa: 2.327,20 Neutra: 600 Outras: 11.775,12																																																																																																																																																																																																																																				
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>				<p>NF-e Nº. 45060 SÉRIE 1</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																																																																																																																																																																																																			

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbêbeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45061 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6111 3214 9969</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>													
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067785960 25/07/2024 11:02:44</p>															
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>100% - EST. DO SECT. TRANSPORTADO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>													
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>												
<p>RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>												
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>UF PE</p>													
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>													
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:02</p>													
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>																	
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.440,84</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.115,38</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>													
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.440,84</p>															
<p>VALOR DO FRET 0,00</p>		<p>VALOR DO DESCONT 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>													
<p>VALOR DO IPI 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 5.440,84</p>															
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>																	
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>													
<p>LOGRADOURO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF PE</p>													
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>													
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>MARCA</p>													
<p>1</p>		<p>1</p>		<p>PERO BRUTO 0,58</p>													
<p>PERO LÍQUIDO 0,58</p>																	
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>																	
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
6831	BANDEJA 22X30X1,5CM Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 1	AQ INOX	7329300	000	5102	UN	UN	20	58,86	1.177,20	1.177,20	241,33	0,00	30,50	0		
6893	CABO IV BISTURI N.3 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/34 Lt: 285-C	GOLGRAN	9018929	000	5102	UN	UN	8	25,68	205,44	205,44	42,12	0,00	30,50	0		
7106	CLURETA MACCALL 17/18 Fab: 07/06/24 Val: 07/06/34 Lt: R05-A	GOLGRAN	9018929	000	5102	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: 21/11/33 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018929	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0		
360	FORCEPS ADULTO N.150 Fab: 18/04/24 Val: 18/04/34 Lt: 289-M	GOLGRAN	9018929	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0		
6999	PINÇA DISSECCAO 12CM Fab: 16/01/24 Val: 16/01/34 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018929	000	5102	UN	UN	4	44,52	178,08	178,08	36,51	0,00	30,50	0		
14198	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Fab: 24/01/24 Val: 24/01/34 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018929	000	5102	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: 21/06/33 Lt: 282-C	GOLGRAN	9018929	000	5102	UN	UN	8	65,34	522,72	522,72	107,16	0,00	30,50	0		
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>																	
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>											
<p>DADOS ADICIONAIS</p>						<p>RESERVA DAS LISTAS</p>		<p>RESERVA DO FICOD</p>									
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021837 - NIM. TRANS.: 54317 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B</p>						<p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 5.440,84</p>											
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>										<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>		<p>NF-e Nº. 45061 SÉRIE 1</p>			

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbébeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA 1 Nº. 45062 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6212 5115 9213</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>											
<p>TIPLOGRAFIA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (DATA E HORA) 126240067790391 25/07/2024 11:10:21</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>											
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>											
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>UF PE</p>											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL PE</p>		<p>DATA DE SAÍDA 11:10</p>		<p>PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (DATA E HORA) 126240067790391 25/07/2024 11:10:21</p>											
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 599,20</p>		<p>VALOR DO ICMS 122,84</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>											
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,20</p>		<p>VALOR DO FRET 0,00</p>											
<p>VALOR DO DESCONTO 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 599,20</p>											
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>											
<p>LOGRADOURO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>PERO BRUTO 0,02</p>											
<p>MARCA</p>		<p>SERIEÇÃO 1</p>		<p>PERO LÍQUIDO 0,02</p>											
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CST	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16919	PAINT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fabr: 28/12/23 Vár: 28/12/26 Lt: 10151923	MICRODONT	9018919	000	5100	UN	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	0,00	30,50	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>						<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>			
<p>DADOS ADICIONAIS</p>						<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021841 - NIM. TRANS.: 54318 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B</p>		<p>RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Nulca: 0,00 Outras: 599,20</p>		<p>RESERVA DO FISCAL</p>					
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>											<p>NF-e Nº. 45062 SÉRIE 1</p>				
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>													

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140692399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 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 EMIT. / RECEPTOR 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data + Nota) 126240067804527 25/07/2024 11:36:36																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE 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		CIDADE 69 0		BAIRRO/CELEBRADO NOSSA SENHORA DO Ó		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024																																													
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		FONE/TELEFAX 111111		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA 11:36																																															
FATURA Duplic 1 Vencimento 08/08/2024 Valor 591,86		Duplic 2 Vencimento 22/08/2024 Valor 591,86																																																					
CÁLCULO 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 DESPESO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.183,72																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO LOGADOURO QUANTIDADE VOLUME 1 ESPÉCIE MARCA OPERAÇÃO 1 PÉSO BRUTO 3,01 PÉSO LÍQUIDO 3,01																																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>Marca</th> <th>NCM/EN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>INC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ST</th> <th>ALIQU</th> <th>ALIQU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16544</td> <td>ÁGUA DESTILADA 500ML - FORTSAN FAB: 0504024 Val: 05/10/25 LE 240161</td> <td></td> <td>38209000</td> <td>500</td> <td>510</td> <td>GL</td> <td>GL</td> <td>1</td> <td>30,04</td> <td>30,04</td> <td>30,04</td> <td>6,16</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> </tr> <tr> <td>13994</td> <td>FILME PERMAPICAL C150 - CARESTEAM FAB: 1006623 Val: 09/09/05 LE 3103363</td> <td></td> <td>37011011</td> <td>040</td> <td>510</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>2</td> <td>576,84</td> <td>1.153,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	INC. ICMS	V. ICMS	ST	ALIQU	ALIQU	16544	ÁGUA DESTILADA 500ML - FORTSAN FAB: 0504024 Val: 05/10/25 LE 240161		38209000	500	510	GL	GL	1	30,04	30,04	30,04	6,16	0,00	30,50	13994	FILME PERMAPICAL C150 - CARESTEAM FAB: 1006623 Val: 09/09/05 LE 3103363		37011011	040	510	CK	CK	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	INC. ICMS	V. ICMS	ST	ALIQU	ALIQU																																										
16544	ÁGUA DESTILADA 500ML - FORTSAN FAB: 0504024 Val: 05/10/25 LE 240161		38209000	500	510	GL	GL	1	30,04	30,04	30,04	6,16	0,00	30,50																																									
13994	FILME PERMAPICAL C150 - CARESTEAM FAB: 1006623 Val: 09/09/05 LE 3103363		37011011	040	510	CK	CK	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																							
DADOS ADICIONAIS TIPOLOGIA COMPLEMENTAR BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-S, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-S TIPOLOGIA COM. COMÉRCIO 01/99 PEDIDO: 1175021839						RESERVA DAS LISTAS Positivo: 0,00 Negativo: 0,00 Neutro: 0,00 Outros: 0,00			RESERVA DO FISCAL																																														
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N.º 45064 SÉRIE 1																																													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																					

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRÉS. RUA AROLDIETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 814092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45066 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6611 6621 1329 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 08819724000173		PROGRAMA DE AUTENTICAÇÃO (DUA e Nota) 126240067862842 25/07/2024 13:55:26																																																																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE 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				NÚMERO 69 0		BAIRRO/CENTRO NOSSA SENHORA DO Ó																																																																																																																									
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504																																																																																																																									
Duplíc. 1 Vencimento 09/08/2024 Valor 3.879,36		Duplíc. 2 Vencimento 22/08/2024 Valor 3.879,36																																																																																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 972,52 VALOR DO ICMS 199,37 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.758,72 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESPESO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72																																																																																																																															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL - - LOGRADOURO - - QUANTIDADE VOLUME 1 ESPÉCIE 1 MARCA 1 SENSIBILIZAÇÃO 1 PÉSO BRUTO 31,54 PÉSO LÍQUIDO 31,54																																																																																																																															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SE</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ST</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1787</td> <td>AGULHA GENEVAL 385 CURVA 0708 - SR Fabi: 1403024 Val: 1403029 Lc: 18205</td> <td></td> <td>30183211</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>20</td> <td>65,08</td> <td>1.301,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>128</td> <td>HANESTÉSICO LIDOCAINA 2% CEPINEFRINA C150 - Fabi: 2802024 Val: 2802026 Lc: W011711</td> <td></td> <td>30049043</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>10</td> <td>236,40</td> <td>2.364,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>336</td> <td>HANESTÉSICO MEPVACAUNA 3% SV C150 - DFL Fabi: 2702024 Val: 2702027 Lc: 2462A1004</td> <td></td> <td>30049043</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>2</td> <td>378,30</td> <td>756,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>918</td> <td>LIDOCAINA 2% SV C150 - DENTSPLY Fabi: 0308023 Val: 0308025 Lc: 506734AA</td> <td></td> <td>30049043</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>10</td> <td>236,40</td> <td>2.364,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>788</td> <td>ALGADOR CIRURGICO DESC. C120 - MACORA Fabi: 3011023 Val: 3011025 Lc: 980123</td> <td></td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>PC</td> <td>2</td> <td>64,04</td> <td>128,08</td> <td>128,08</td> <td>26,26</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> </tr> <tr> <td>16913</td> <td>ALGADOR ODONTOLOGICO DESC C140 - MAXILENA Fabi: 2805023 Val: 2805027 Lc: 10893</td> <td></td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>PC</td> <td>50</td> <td>16,68</td> <td>834,00</td> <td>834,00</td> <td>170,97</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> </tr> <tr> <td>5482</td> <td>FITRA DE POLIESTER C150 - IMPERIO Fabi: 2812023 Val: 2812026 Lc: 0265</td> <td></td> <td>68053050</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>2</td> <td>5,22</td> <td>10,44</td> <td>10,44</td> <td>2,14</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> </tr> </tbody> </table>								CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	1787	AGULHA GENEVAL 385 CURVA 0708 - SR Fabi: 1403024 Val: 1403029 Lc: 18205		30183211	060	5403	CK	CK	20	65,08	1.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	128	HANESTÉSICO LIDOCAINA 2% CEPINEFRINA C150 - Fabi: 2802024 Val: 2802026 Lc: W011711		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336	HANESTÉSICO MEPVACAUNA 3% SV C150 - DFL Fabi: 2702024 Val: 2702027 Lc: 2462A1004		30049043	060	5403	CK	CK	2	378,30	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	918	LIDOCAINA 2% SV C150 - DENTSPLY Fabi: 0308023 Val: 0308025 Lc: 506734AA		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788	ALGADOR CIRURGICO DESC. C120 - MACORA Fabi: 3011023 Val: 3011025 Lc: 980123		90184999	000	5102	PC	PC	2	64,04	128,08	128,08	26,26	0,00	30,50	16913	ALGADOR ODONTOLOGICO DESC C140 - MAXILENA Fabi: 2805023 Val: 2805027 Lc: 10893		90184999	000	5102	PC	PC	50	16,68	834,00	834,00	170,97	0,00	30,50	5482	FITRA DE POLIESTER C150 - IMPERIO Fabi: 2812023 Val: 2812026 Lc: 0265		68053050	000	5102	CK	CK	2	5,22	10,44	10,44	2,14	0,00	30,50
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST																																																																																																																	
1787	AGULHA GENEVAL 385 CURVA 0708 - SR Fabi: 1403024 Val: 1403029 Lc: 18205		30183211	060	5403	CK	CK	20	65,08	1.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																	
128	HANESTÉSICO LIDOCAINA 2% CEPINEFRINA C150 - Fabi: 2802024 Val: 2802026 Lc: W011711		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																	
336	HANESTÉSICO MEPVACAUNA 3% SV C150 - DFL Fabi: 2702024 Val: 2702027 Lc: 2462A1004		30049043	060	5403	CK	CK	2	378,30	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																	
918	LIDOCAINA 2% SV C150 - DENTSPLY Fabi: 0308023 Val: 0308025 Lc: 506734AA		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																	
788	ALGADOR CIRURGICO DESC. C120 - MACORA Fabi: 3011023 Val: 3011025 Lc: 980123		90184999	000	5102	PC	PC	2	64,04	128,08	128,08	26,26	0,00	30,50																																																																																																																	
16913	ALGADOR ODONTOLOGICO DESC C140 - MAXILENA Fabi: 2805023 Val: 2805027 Lc: 10893		90184999	000	5102	PC	PC	50	16,68	834,00	834,00	170,97	0,00	30,50																																																																																																																	
5482	FITRA DE POLIESTER C150 - IMPERIO Fabi: 2812023 Val: 2812026 Lc: 0265		68053050	000	5102	CK	CK	2	5,22	10,44	10,44	2,14	0,00	30,50																																																																																																																	
CÁLCULO DO ISEIGN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISEIGN VALOR DO ISEIGN																																																																																																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 34642-3 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL INERAMENTE INDICATIVO CONSOLIDADOR FISCAL PEDIDO: 1175021828																																																																																																																															
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45066 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 Nº. 45082 SÉRIE 1		1 FL 1 of 2										
MATÉRIA 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 ESTAB. TRANSPORTAD 08819724000173	Profissão de Autenticação (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 EMISSÃO 30/07/2024										
LOGRADOURO 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 013404504										
HORA DE EMISSÃO 14:59														
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.601,52		VALOR DO ICMS 1.148,34		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.601,52										
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO ISENT 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO DESCONT 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									
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE VOLUME 142	ESPÉCIE	MARCA	QUANTIDADE 142	PESO BRUTO 1,42	PESO LÍQUIDO 1,42									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CATEG. 3303	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MARCA MICRODONT	NCM/EN 90184919	CEST 000	CFOP 5102	UNID UN	QTD 10	V. UN 8,52	V. TOTAL 85,20	MC. ICMS 85,20	V. ICMS 17,47	VL. IPI 0,00	ALIQ. ICM 30,50	ALIQ. IPI 0
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	30,50	0
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	30,50	0
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	30,50	0
14014	BROCA SHOPU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ART-DENTE	90184919	000	5102	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	30,50	0
12743	BROCA SHOPU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	ART-DENTE	90184919	000	5102	UN	6	40,18	241,08	241,08	49,42	0,00	30,50	0
16930	DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	NOVA DGP	7013800	000	5102	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	30,50	0
6248	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MICRODONT	9003900	000	5102	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	30,50	0
12276	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lt: 1231016045	HOLPLAST	3506100	000	5102	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	30,50	0
15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	30,50	0
14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	S99WHITE	3306900	010	5403	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	30,50	0
8747	FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MAQUERA	2907100	000	5102	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	30,50	0
84	MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	30,50	0
85	MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	30,50	0
16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	CONFORT ODON	70071900	000	5102	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	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 - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NÚM. TRANS.: 54374 - CARRREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018				RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outros: 5.601,52										
RESERVA DO 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												

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENT. RUA ARQUITETO LUIZ PALMES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 45090 SÉRIE 1</p> <p>1</p> <p>FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9012 0423 8178</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>																																																																											
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (DATA e HORA) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52</p>																																																																									
<p>DESTINATÁRIO/REMITENTE Razão Social 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 02/08/2024</p>		<p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO 69</p>		<p>COMPLEMENTO 0</p>		<p>MUNICÍPIO/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024</p>																																																																	
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>Telefone/Fax 111111</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 08:35</p>		<p>FAVORÀ</p>																																																																			
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>706,61</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>144,85</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>706,61</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>706,61</td> </tr> </table>																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 TOTAL DOS PRODUTOS	706,61	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	706,61																																		
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 TOTAL DOS PRODUTOS	706,61																																																																						
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	706,61																																																																						
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="3">0 - Emitente</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>LOGADOURO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>VERSÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>0,35</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente			CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ	LOGADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			1			1	0,35	0,35																																		
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente			CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ																																																																								
LOGADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																										
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																										
1			1	0,35	0,35																																																																										
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANT</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SE</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16358</td> <td>DEL PRECS PT 10000 Fab: 0102024 Val: 0102026 Lt: 240059</td> <td>FORTSAN</td> <td>3002900</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>PF</td> <td>PF</td> <td>1</td> <td>23,57</td> <td>23,57</td> <td>23,57</td> <td>4,83</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P3 Fab: 1003022 Val: 1003025 Lt: 97819</td> <td>VAQESPEC</td> <td>3928904</td> <td>000</td> <td>5103</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>24</td> <td>3,46</td> <td>83,04</td> <td>83,04</td> <td>17,02</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12706</td> <td>RETIRA REAGENTE ON CALL PLUS B CPO Fab: 2701023 Val: 2611025 Lt: 1292257</td> <td>ACON</td> <td>3822100</td> <td>000</td> <td>5103</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>10</td> <td>60,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>123,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	16358	DEL PRECS PT 10000 Fab: 0102024 Val: 0102026 Lt: 240059	FORTSAN	3002900	010	5403	PF	PF	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	30,50	0	9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P3 Fab: 1003022 Val: 1003025 Lt: 97819	VAQESPEC	3928904	000	5103	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0	12706	RETIRA REAGENTE ON CALL PLUS B CPO Fab: 2701023 Val: 2611025 Lt: 1292257	ACON	3822100	000	5103	CK	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	30,50	0
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST																																																																
16358	DEL PRECS PT 10000 Fab: 0102024 Val: 0102026 Lt: 240059	FORTSAN	3002900	010	5403	PF	PF	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	30,50	0																																																																
9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P3 Fab: 1003022 Val: 1003025 Lt: 97819	VAQESPEC	3928904	000	5103	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0																																																																
12706	RETIRA REAGENTE ON CALL PLUS B CPO Fab: 2701023 Val: 2611025 Lt: 1292257	ACON	3822100	000	5103	CK	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	30,50	0																																																																
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																												
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE SANGS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021905 - NEM. TRANS: 54417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16640-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0546. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 46.303/2018</p> <table border="1"> <tr> <td>RESERVA DAS LÍQUIDAS</td> <td>RESERVA DO FISCAL</td> </tr> <tr> <td>Positiva: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Negativa: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neutra: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras: 706,61</td> <td></td> </tr> </table>																RESERVA DAS LÍQUIDAS	RESERVA DO FISCAL	Positiva: 0,00		Negativa: 0,00		Neutra: 0,00		Outras: 706,61																																																							
RESERVA DAS LÍQUIDAS	RESERVA DO FISCAL																																																																														
Positiva: 0,00																																																																															
Negativa: 0,00																																																																															
Neutra: 0,00																																																																															
Outras: 706,61																																																																															
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>														<p>NF-e Nº. 45090 SÉRIE 1</p>																																																																	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																																													

		Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - CON. REPRS. 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											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO 08819724000173		CPF 08819724000173									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49									
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTREGA/SAÍDA 06/08/2024									
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		TELEFONE/FAX 111111		UF PE									
INSCRIÇÃO ESTADUAL FATURSA		INSCRIÇÃO ESTADUAL PE		DATA DA SAÍDA 08:46											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.271,12		VALOR DO ICMS 670,58		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO 0									
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO -		UF PE		CNPJ/CPF -									
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE -		MARCA -		SERIEÇÃO 1									
PREÇO BRUTO 0,54		PREÇO LÍQUIDO 0,54													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/SE	CEP	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
4950	EXPLOADOR N.47 Fab: 2401/24 Val: 2401/24 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	30	33,18	995,40	995,40	204,06	0,00	30,50	0	
1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	4	268,46	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	
7850	PINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	30,50	0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS								RESERVAÇÃO AO FISCAL							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NIM. TRANS.: 54448 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1836-8. CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1014-8								RESERVAÇÃO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

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 1-SAIDA 1		 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								
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		DATA DA EMISSÃO 19/07/2024						
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000						
MUNICÍPIO IPOJUCA			UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:21:21						
FATURA / DUPLICATA 102442/001 19/07/2024 1.207,01											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 1.207,01		VALOR ICMS 247,44		TOTAL DOS PRODUTOS 1.207,01							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR IPTU 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.207,01							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC			FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.		CNPJ 10.663.466/0001-20						
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU		UF PE						
QUANTIDADE 6			ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03						
MARCA			NUMERAÇÃO 3		PESO BRUTO 0,058						
					PESO LÍQUIDO 0,058						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
14308	ALCOOL 70 GEL 500ML ALLGEL (ITAJÁ) Lots=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) Lots=24030069 Fab=07/03/2024 Val=07/03/2026 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898966818516	22072019	000	5102	LT	48	9,00	432,00	432,00	88,56	20,50
3012	FOCO 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. Listas(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 colaborante 14 sec.mun.de saude unidade 14.02 FMS - slsm.despesa 3.3.50.00 transf.p/mstt.privadas e fins lucrativos. dados bancarios CAIXA ECONOMICA AG 3016 OP 003 C/C 36-1 BANCO DO BRASIL AG 0159-7 C/C 3528-9 N.PEDIDO: 122359 www.amev.com.br											
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-SAIDA	1		
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	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 19/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	FONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:19:33
FATURA / DUPLICATA 102446/001 19/07/2024 168,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 168,00	VALOR ICMS 34,44	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 168,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 168,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PE
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST
13785	LENÇOL PAPEL HOSP BRANCO REC 70X40MIT PETALAS (SUPREMA) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0736332379016			48030090	000
	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	5102	UND	20	8,40	168,00
	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
	34,44	0,00	0,00	0,00	168,00
	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMS ST	ALIQ. IPI	ALIQ. OUTROS	ALIQ. TOTAL
	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122369 Trib aprox R\$15,24 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 168,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro de Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 PROJETO IPOJUCA CUIDA NUMERO DO TERMO DE FOMETO N.17/2023 FONTE DE RECURSO E.O.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE .14 SECRETARIA MUN DE SAUDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUN DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.00 TRANSFERENCIS P/INSTITUCOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 122369 www.arnex.com.br			RESERVADO AO FISCO		
Gerado em 19/07/2024 às 13:51 pelo Utilizante 3304 PMS www.arnex.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: 168,00 DATA IMPRESSÃO: 19/07/2024 - 13:51					NF-e 000.102.446 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	1	CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1023 7814 2281 0765	
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	DATA DA EMISSÃO 15/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 15/07/2024	HORA DA SAÍDA 16:03:20
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	FONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 637,35
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 637,35
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PE
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03	CNPJ 10.663.466/0001-20
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID
QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. 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 bancarios - caixa economica ag 3016 op 003 c/c 36.1 banco do brasil ag 0159-7 c/c 3528-9 - projeto ipojuca cuida - n.termo de fomento 17/2023 - fonte de recurso e.o.LAp - e.p. celebrante 14 sec mun de saude unid 14.02 fins - elemento desp.3.3.50.00 transferencias p/instituicoes privadas sem fins lucrativos N.PEDIDO: 122250 www.amev.com.br			RESERVADO AO FISCO		
Gerado em 15/07/2024 às 16:12 pelo Utilizador DANFE 1304 Plus www.ardark.com.br					
RECEBIMOS 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			

 PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 24000093	Nº da substituída																									
	Data de Emissão 25-07-2024 às 14:30:50	Competência JUL/2024																									
	Código de Verificação XDOJ43966	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: lisacnf_f@hotmail.com																											
TOMADOR DE SERVIÇOS																											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CPF/CNPJ/PAS: 07.092.697/0001-58 Inscrição Municipal: Endereço: RUA SÃO FRANCISCO 69 55592248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Município: IPOJUCA UF: PE Telefone: E-mail: sezoni@sejajgibo.com																											
SERVIÇOS																											
24.91-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, COPIÇÃO DE CARTÕES, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BARRAS, ADESIVOS E CADERNETAS.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant.</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Material</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 001</td> <td>1,0000</td> <td>00,00</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 002</td> <td>2,0000</td> <td>00,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 003</td> <td>3,0000</td> <td>00,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CÓPIA DE CARTÃO VÁLID</td> <td>12,0000</td> <td>00,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>			Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Material	Valor Total	1	COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 001	1,0000	00,00	1,00	2	COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 002	2,0000	00,00	2,00	3	COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 003	3,0000	00,00	3,00	4	CÓPIA DE CARTÃO VÁLID	12,0000	00,00	12,00
Quant.	Descrição	Valor Unit.	Valor Material	Valor Total																							
1	COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 001	1,0000	00,00	1,00																							
2	COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 002	2,0000	00,00	2,00																							
3	COPIÇÃO DE CARTÃO IDENT. 003	3,0000	00,00	3,00																							
4	CÓPIA DE CARTÃO VÁLID	12,0000	00,00	12,00																							
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 IES (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																											
§ Taxa Retida na Fonte? Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTA																											

Recebemos de MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 24/07/2024, Valor Total: R\$211,97, Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - 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 O - PE
CEP: 55590-000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.738
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0711 9500 1800 0170 5500 3000 0017 3810 0051 4610

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

INFLUÊNCIA DA OPERAÇÃO
SUBST CUPOM POR NFE-S

INDICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240067344134 24/07/2024 14:39:23

REGIÃO ESTADUAL: 039913180 ASSÉRIOS DE SUBST TRANSPORTADO: CNO: 11.950.018/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA
CNPJ: 07.052.687/0001-58
Data de Emissão: 24/07/2024

Endereço: TV MARIO JULIO DO REGO, 69
Município: NOSSA SENHORA DO O
CEP: 55590-000
Data de Cadastro: 24/07/2024

Município: IPOJUCA UF: PE (Indicação Estadual) Hora de Emissão: 14:39:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEPÓSITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	8,30	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				211,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CNPJ
0-Rem (CIF)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PIELO BRUTO
			PIELO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICM	VALOR ICM	ALIQ ICM
7898912791030	AGUA MIN IGARA 1,5L	22011000	060	5929	UN	48	1,99	4,80	95,52	0,00	0,00	0
78986030892646	COPO DESC COPOBRAS	39241000	040	5929	UN	25	4,99	3,50	124,75	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0

0

RESERVAÇÃO ADICIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO O - PE CEP: 66690-000		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 2824 0711 9600 1800 0170 5600 3000 0017 1210 0051 3138
		Nº 000.001.712 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBST CUPOM POR NFE-S		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064537899 17/07/2024 17:35:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039913180		INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO 11.950.018/0001-70	

DESTINATÁRIO/COMETENTE ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CPF/CNPJ do emitente 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		MUNICÍPIO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESPESAS	133,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DAS NOTAS	1.960,19
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.826,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRENTE POR COLTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CUNHA/OPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		FRETE BRUTO	FRETE LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMBR	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTADO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
7896347503655	PAPEL TOALHA CAPRICE	48183000	040	5929	UN	50	5,89	294,50	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
7898926321696	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 LUVAM	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	REFERENCIO AD 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-c 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 Nº 000.307.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		CHAVE DE ACESSO 2624 0706 3133 8900 0101 5500 1000 3070 5815 1800 5121 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031454410		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067729501 25/07/2024 09:01:42	
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		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CNPJ / CPF 55590-000	
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:01:07	
FONE / FAX (81)3551-0039		CEP 55590-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2024	
				HORA DA SAÍDA	

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

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

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

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

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

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

Recibimos 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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.957
Série 001

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 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Terceiros

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240066419586 22/07/2024 17:10:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 024624780 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO 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 MÁRIO JÚLIO DO RÉGO, 69 null BAIRRO / DISTRITO: NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO CEP: 55590-000 DATA DA SAÍDA: 22/07/2024

MUNICÍPIO: IPOJUCA UF: PE TELEFONE - FAX: (81)3551-0039 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:53:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE DE CÁLCULO DO ICM S SUBST.	VALOR DO ICM S SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.796,79	573,34	0,00	0,00	3.404,00
VALOR DO PRETUI	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 3.165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 46 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALÍQ. % ICM S	IP
2739	COMBO FLORIPA TERMICA 3L FLORIPA AZUL ECO 7 L 100GR UNITERMI	39231090	000	5102	PC	2,06	102,00	14,31	206,00	189,69	38,89	0,00	20,50	0,00
3854	BOMBA DE AGUA CB05866 Ref: CB05866	79241000	200	5102	PC	2,00	26,00	3,65	52,00	48,15	9,91	0,00	20,50	0,00
2828	BACIA 7 L ICASA	39241000	000	5102	UN	4,00	6,00	1,60	24,00	22,21	4,57	0,00	20,50	0,00
2034	BACIA 3 LITS	39241000	000	5102	UN	4,00	4,00	1,32	16,00	14,88	3,05	0,00	20,50	0,00
0287	CAIXA ORGANIZADORA 80 LITROS BISCHEITO	39249000	000	5102	UN	10,00	120,00	91,27	1.300,00	1.208,73	243,79	0,00	20,50	0,00
2590	LIXEIRA 65 LITROS C PEDAL PRETA 163R	39249000	000	5102	PC	6,00	76,00	32,02	456,00	421,98	86,92	0,00	20,50	0,00
4154	LIXEIRA ESCURILACK C PEDAL JEM 1-33L	39249000	000	5102	UN	6,00	78,00	32,85	468,00	435,14	89,20	0,00	20,50	0,00
8841	CAIXA EMPILHA 24,5L COM TAMPA COR NATURA	39249000	060	5445	UN	4,00	89,00	27,79	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	CAIXA RETANGULAR 11L COR TRA 1234600 PLASVALE	39249000	060	5102	UN	6,00	48,00	20,21	288,66	267,79	54,90	0,00	20,50	0,00
30660	RADIO PORTATIL AM FM C USB DIV. MODELOS REF: A1-348 CPST: 21.058.00	85271300	200	5102	UN	2,00	100,00	14,08	200,00	185,92	38,11	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributos Totais Incididos (Lei Federal 12.741/2012): Total R\$ 902,38 Federal (56,31%) Estadual (43,69%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento: cc DN: 3.165,00

RESERVADO AO FISCO:

Recibido de L. O. DO N. SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emisso: 24/07/2024 Destinatário: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 304,60

NF-e
Nº 000.000.169
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. O. DO N. SILVA ME

 LOTEAMENTO CANOAS, SN, QUADRA A
 LT 10 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA
 - PE - CEP: 55590-000
 Fone:

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


 CHAVE DE ACESSO:
2624 0708 7866 6100 0104 5500 1000 0001 6910 7538 6170
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO:
126240067376678 24/07/2024 15:47:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadoria Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 014975268
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: 08.786.661.0001-04
 CNPJ - CPF: 08.786.661.0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA
 CNPJ - CPF: 07.052.687/0001-58
 DATA DA EMISSÃO: 24/07/2024

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PREÇO POR CONTA: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: UF: PE
 QUANTIDADE: 35
 UNIDADE: NÚMERO DE: PÊSO BRUTO: PÊSO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	QUAN	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
00	CABEADO PADR 35MM	83011000	0102	3102	LN	2,80	33,96	0,00	71,80	0,00	0,00
060	CABO PARALELO 10P 25.1 8MM BR CUBRELUM	85440000	0000	5405	BL	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00
178	PLAQUINACHO 2P 10A REF C/ 2 BORN. C 10 ILUMI	85360000	0000	5405	PCU	2,80	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1180	TRIMANHA ILUMI SAFIRA 3 TOM 10A 220V	85360000	0000	5405	LN	2,80	13,80	0,00	23,80	0,00	0,00
1410	CORRENTE STRONGER 800 4,0MM 12,0KG GALV	73134200	2000	5401	KG	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME QU/EPF DEPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Forma de Pagamento: DIN 10040

RECEBIDO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2024 15:57:22

www.bateintecnologia.com.br

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIDA APLICADA EMISSÃO 30/07/2024 VALOR 598,10 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - 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 - Caja 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 SUBST. 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	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024 17:29												
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -	CEP 55590-000												
MUNICÍPIO IPOJUCA	PHONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:29												
FATURA / DUPLICATA															
DINHEIRO 598,10															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323,10	VALOR DO ICMS 66,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA 598,10													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA M-Scan Comércio de Transportes	CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCUL MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1630	PAPEL A4 RESMA COM 500 FOLHAS	39261000	000	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	260,00	53,70	0,00	0,00	20,50	0,00
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	0,00
334	GRAMPO 2608	39261000	000	5102	CX	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	20,50	0,00
3686	PASTA C/ABA E ELASTICO, ESPESURA 0,35 LOMBIADA 55MM	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	20,50	0,00
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	0,00
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39241000	000	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN												
	0,00	0,00	0,00												
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 748 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00003833-8 Cpt: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Telefone: 598,10 Entrega: 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 172023 FONTE DE RECURSO: E.L.O.L.R.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													

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA ATO-ARCA EMISSÃO 16/07/2024 POR VALOR 1.056,90 (DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE)		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 - Caja 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 SUBST. 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	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024 10:03											
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -	CEP 55590-000											
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE / FAX (0xx81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:03											
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR TOTAL DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,90												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA M-Scan Comércio de Transportes	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
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 IPT	VALOR ICMS IPT
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
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
3655	BORRACHA	39261000	000	5102	UN	10	0,30	3,00	0,00	3,00	0,62	0,00	0,00	28,50
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
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
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
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	28,50
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
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
3660	COLA BRANCA 90G	39261000	000	5102	UN	4	2,75	11,00	0,00	11,00	2,26	0,00	0,00	28,50
3661	FITA ADESIVA DE PAPEL P/ IDENTIFICACAO	39261000	000	5102	UN	4	1,75	7,00	0,00	7,00	1,44	0,00	0,00	28,50
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
3662	FITA DUREX	39261000	000	5102	RE	6	1,00	6,00	0,00	6,00	1,23	0,00	0,00	28,50
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
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
3664	JOGOS PSICOEDUCATIVOS	39261000	000	5102	UN	4	15,00	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	0,00	28,50
1406	LAPIS MADEIRA	39261000	000	5102	CX	1	45,00	45,00	0,00	45,00	9,22	0,00	0,00	28,50
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
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 DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 748 CC 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG :1242 CC: 00003833-8 C/p: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Telefone: 1.056.90 Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE PROJETO "IPOJUCA LÍQUIDA 4º" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 172023 FONTE DE RECURSO: E.O.L.R/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												

Recebemos de GUTEMBERG ROSINY DA SILVA 11630056499 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/06/2024 Dest/Rem: SEVERINO JOAQUIM DA SILVA Valor Total: 8.383,60		NF-e Nº 000.000.289 Série 001											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
GUTEMBERG ROSINY DA SILVA 11630056499  R NOSSA SENHORA DO Ó, 115A, RUA PEDRO DE SOUZA LEAO 115A - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55592-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.289 Série 001 Folha 1/1											
 CHAVE DE ACESSO 2624 0638 1730 2000 0137 5500 1000 0002 8910 0000 2903		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240058019551 28/06/2024 18:10:10											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090575369	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 38.173.020/0001-37											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA		CNPJ/CPF 319.632.854-68											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	CEP 55590-000											
DATA DA EMISSÃO 28/06/2024		DATA DA SAÍDA 28/06/2024											
HORA DA SAÍDA 18:10:09		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SÚM.											
0,00	0,00	0,00											
VALOR DO ICMS SÚM.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.383,60											
0,00	8.383,60												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO											
0,00	0,00	0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00	0,00	8.383,60											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO		UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTN / C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
210	BONE AZUL MARINHO COM ABA CURVA	06000090	0102	5101	UN	50,000	29,920	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	EDUBAG DE ALGODÃO CREU	06000090	0102	5101	UN	65,000	36,760	0,00	2.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CRACHA PERSONALIZADO	06000090	0102	5101	UN	45,000	9,960	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CAMISAS POLIESTER AZUL MARINHO ESTAMPADA EM SILK	06000090	0102	5101	UN	75,000	54,000	0,00	4.050,00	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 a Crédito Fiscal de ICMS, IPI e IPI PRODCON 151 Venâncio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-04, SL 240 - Brasília - DF PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 172823 FONTE DE RECURSOS: E.L.L./RFP ORIGEM PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Trib apox R\$ 0,00 Federal Fonte:IMPTE/COMERCIO PE DBCAC2 - 24.LC		RESERVADO AO FISCO											

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

otimiss.app@fisco.com (61) 98229-9337 (61) 3964-9292

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

 <p>Identificação do Emitente DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55072070 Telefone: 81 37220151 Fax: _____ E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 3908 SÉRIE 3</p> <p>FL. 1 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0705 6172 5700 0100 5500 3000 0039 0811 9921 8159</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA			
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE / FAX	UF PE	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 SUBSTITUIÇÃO 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	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 275	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 275	PESO BRUTO 275,00	PESO LÍQUIDO 275,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10106	CABO PESPELHO GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	25	6,99	174,75	174,75	35,82	0,00	20,50	0,00
10335	AGUA OXIGENADA	30049099	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	2,03	0,00	20,50	0,00
10692	CURETA GRACEY 13-14 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	20,50	0,00
10708	CURETA GRAYCE 11-12 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	20,50	0,00
10738	BOTICAO INFANTIL Nº 1 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	86,95	347,80	347,80	71,30	0,00	20,50	0,00
10739	ESPATULA TITANIO SUPRAFIL N.1 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	6	79,50	477,00	477,00	97,79	0,00	20,50	0,00
10744	CURETA LUCAS MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	6	25,95	155,70	155,70	31,52	0,00	20,50	0,00
10917	ANESTESICO LIDOSTESIM AD DLA	30049043	060	5405	CX	10	126,90	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% MEPIADRE DFL	30049061	060	5405	CX	2	172,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGRAS DE ICMS - N. PCE S=00P7E-1A-18-RESCA=6-FRT=42A1MAS1													
10963	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 PROCARE	30061090	200	5102	UN	3	55,50	166,50	166,50	34,13	0,00	20,50	0,00
11214	ESCAVADOR N.11,5 MILLENNIUM	90184999	000	5102	UN	6	16,40	98,40	98,40	20,17	0,00	20,50	0,00
11221	ESCAVADOR N.14 MILLENNIUM	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	20,50	0,00
11225	ESCAVADOR N.17 MILLENNIUM GOLGRAN	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	20,50	0,00
11383	FITA MATRIZ DE AÇO Ø7MM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	2,15	6,45	6,45	1,32	0,00	20,50	0,00
11395	FITA PARA AUTOCLAVE SSPLUS	48114110	000	5102	UN	10	8,70	87,00	87,00	17,84	0,00	20,50	0,00
11862	RIOHEX GARD 0,12% TL PUMP RHOQUIMICA	33069000	060	5405	UN	10	39,90	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12732	ROLO PARA AUTOCLAVE 160MM X 100MM	48195000	000	5102	UN	4	87,90	351,60	351,60	72,08	0,00	20,50	0,00
12865	PONTA KG 1012	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12873	PONTA KG 1014	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12879	PONTA KG 1016	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12924	PONTA KG 1090	90184919	000	5102	UN	5	13,90	69,50	69,50	14,25	0,00	20,50	0,00
12934	TIRA DE POLIESTER C/ 100 MICRODONT	68053090	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	5,54	0,00	20,50	0,00
13020	PONTA MICRODONT N. 1015	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13047	PONTA MICRODONT N. 1035	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13072	PONTA MICRODONT N. 1090	90184919	000	5102	UN	5	4,50	22,50	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
13079	PONTA MICRODONT N. 1093	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13170	PONTA MICRODONT N. 3195	90184919	000	5102	UN	4	4,50	18,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
13679	ABRADIADOR DE LINGUA BRUENINGS GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	2	21,90	43,80	43,80	8,98	0,00	20,50	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	20,50	0,00
13686	APLICADOR DICAL GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	12,95	51,80	51,80	10,62	0,00	20,50	0,00
14817	FITA MATRIZ DE AÇO Ø5MM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	1,75	5,25	5,25	1,08	0,00	20,50	0,00
15360	AGUA DESTILADA SLT FORTSAN	28539019	000	5102	UN	6	19,90	119,40	119,40	24,48	0,00	20,50	0,00
17276	BABADOR ODONT. SSPLUS	48030090	000	5102	UN	2	19,90	39,80	39,80	8,16	0,00	20,50	0,00
18803	DETERGENTE ENZ. ZYMEDET GOLD 5 ENZ. 1 L	35079019	000	5102	CX	10	29,00	290,00	290,00	59,45	0,00	20,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PROJETO IPOJUCA CUBA - N. DO TERMO FOMENTO N.170023</p> <p>FONTE DE RECURSOS:OLJ.RP ORG PUBLICO CELEBRANTE:14-SEC MUNDE SAUDE-UND:14.02</p> <p>FMS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</p> <p>PROJETO IPOJUCA CUBA - MUNICÍPIO TERMO DE FOMENTO N. 170023</p> <p>FONTE DE RECURSOS: E.O.L.RP ORG PUBL. CELEBRANTE:14 SEC MUNI DE SAUDE UND 14.02</p> <p>F.M.S ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</p>	

RECEBIMOS DE LABSHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº Nº 000.266.972
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) 995303996 EMAIL: LABSHOP_LTDA@HOTMAIL.COM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430845-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.107.077/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 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 PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2024
CEP (81) 3551-0039	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:23

FATURADUPLICATAS

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 SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGREDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	1.873,00		
VLR. AFREIADOS/DOS IMPOSTOS, FUND. IPI/IT				
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

NOMINAÇÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				0,00
				PESO LÍQUIDO
				0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004599	CRENOMETRO DIGITAL KASVI	90291060	2400	5.102	UN	1,000	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05583	OXIMETRO DE LLAMED	90279029	2400	5.102	UN	2,000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO ESMAI TADA PRETA	64029090	2400	5.102	UN	2,000	165,00	0,00	330,00	0,00	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	0,00
CLOREX	CLOREXUDINA 2% 1 L	27072019	2400	5.102	UN	5,000	31,40	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202494262402	SACO PARA LIND HOSPITALAR BRANCO 15 L C/100	38232110	2400	5.102	UN	10,000	29,70	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205910072009	SACO PARA LIND HOSPITALAR BRANCO 50 L	38232110	2400	5.102	UN	10,000	41,85	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 12/07/2024 VALOR TOTAL R\$ 5.547,60 DESTINA TAREX ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.555 PED. 13667 
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 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.555 Série 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0145 5513 2853 8134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL CNPJ 29.775.313/0001-01	

DESTINATÁRIO / PRESTADOR	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)	075961628	07.052.687/0001-58	12/07/2024
ENDERÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	CENTRO	55590-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA CABA
IPOJUCA	PE	(81)3551-0039	19:05:07

FATURA/DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 11/08/2024
Valor R\$ 5.547,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUPT.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRET.	VALOR DO ICMSTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CPF
SO SAUDE	075961628	07.052.687/0001-58	29.775.313/0001-01
ENDERÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
AV VINTE DE JANEIRO	PE	075961628	075961628
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR
11	CAIXA	109,380	109,380

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
979	AA5 100MG INF(DORMEC)PVP CX200 CMP (IMEC) Lote: 0806702 Fab: 31/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898179710089	30049024	500	5102	CX	500	0,0000	0,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lote: 0222302404 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7898047017150	30049099	060	5102	FR	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	ADRENALINA 1MG/ML HYFREN CX100 (HYPOF) Lote: 23121734 Fab: 06/12/2023 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 293,41; Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898122914595	30039099	060	5102	CX	1	265,8000	0,00%	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA B-DISTILADA 10 ML CX200 AMP. (FARMA) Lote: 24E10434D Fab: 20/05/2024 Val: 20/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 eEAN: 7898166040228	30049099	060	5102	AMP	200	0,5300	0,00%	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	ATROPINA 0,25 MG 1 ML CX700 (FARMA) Lote: AT21049 Fab: 09/08/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898166041011	30039099	060	5102	CX	1	201,4500	0,00%	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML FR. 20 ML (HIPOL) Lote: 1131923 Fab: 19/07/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898470681200	30044990	560	5102	FR	4	9,2100	0,00%	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CAPTOPRIL 25 MG (CAPOX) GEN CX2750 COMP. (GIEDLA) Lote: 2406324 Fab: 22/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898095262966	30049069	060	5102	CTR	750	0,0800	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CLORPROMAZINA 25MG 5 ML (C-1) CX50 AMP (UNIAG) Lote: 2336791.A Fab: 14/08/2023 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898006238973	30049079	560	5102	AMP	50	5,0378	0,00%	251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4517	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML C250 (HYPOF) Lote: 23121360 Fab: 15/01/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 364650,00; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898122911921	30043290	060	5102	CX	1	156,6800	0,00%	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML CX 7100 (SANTI) Lote: 20217823 Fab: 01/09/2023 Val: 01/09/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898404221168	30039099	560	5102	CX	1	195,8600	0,00%	195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	HALOPERIDOL 5 MG IM 1 ML C71 (CRIST) (C1) Lote: 23050089 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898676469156	30049069	560	5102	CX	1	437,8700	0,00%	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTEISONA 100 MG 500 CX250 (UNIAG) Lote: 2408424 Fab: 19/02/2024 Val: 29/02/2026 PMC: 0,00 PF: 156,03; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898006238230	30043290	560	5102	CX	2	364,0000	0,00%	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	HIDROCORTEISONA 500 MG 500ML CX250 (UNIAG) Lote: 2411190 Fab: 05/08/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 PF: 124,79; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898006238737	30043290	560	5102	CX	1	527,8700	0,00%	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SORO FISIO 0,9 % SIST.FECH.1.000 UND (FARMA) Lote: 24F49180 Fab: 13/06/2024 Val: 13/06/2026 PMC: 0,00 PF: 1,22; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898166041400	30039099	000	5102	UN	120	13,4298	0,00%	1.611,58	1.611,58	330,37	20,50	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.836,42 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA 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	

 <p>SÓ SAÚDE Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.014.556 Série 001 Folha 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0145 5619 9234 6923</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO</p> <p>PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063116868 - 12/07/2024 21:46:41</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA-*)	075961628	29.775.313/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
075961628		29.775.313/0001-01	12/07/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ	DATA DA SAÍDA FISCAL
075961628		29.775.313/0001-01	12/07/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ	DATA DA SAÍDA FISCAL
075961628		29.775.313/0001-01	12/07/2024

NUM. 001	VALOR 11000204	VALOR R\$ 15.836,42
CÁLCULO DO IMPOSTO		
VALOR DO FRET	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRET	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	15.836,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
SO SAUDE	27	CAIXA	36,451

VALOR DO FRET	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	15.836,42

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7632	APARELHO DE PRES INF SÍSTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 222201 Fab: 050092002 Val: 050092032 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301056490	90251900	3	UN	108,6000	0,00%	325,80	325,80	66,79	20,50	0,00
7631	APARELHO DE PRESSAO SÍSTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 042401 Fab: 280052019 Val: 280052034 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301054494	90251900	8	UN	129,9000	0,00%	1.039,20	1.039,20	211,04	20,50	0,00
7637	ATADCREPE 10 X 1,20 (13 FIOS) PCT 712 UND (ECOMA) Lote: 2224 Fab: 270052024 Val: 280052029 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000076377	30059000	10	UN	8,7900	0,00%	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7280	ATADCREPE 20 X 1,8 M (13 FIOS) PCT 712 UND (AMEID) Lote: C05-9 Fab: 280012024 Val: 280012029 PMIC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000072805	30059000	20	PC	22,8000	0,00%	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	CAMPO OPERAR 45 X 50 GRX 15G PC C/50 UN (AMEID) Lote: C26-6 Fab: 280062024 Val: 280062029 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488400640	30059000	3	PC	113,4500	0,00%	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	CLOROXIDINA 2% SOL. DEGERMANTE FR. 1000 ML (VIC. F) Lote: 3036596 Fab: 280012024 Val: 280012027 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7897877285756	29252923	24	FR	35,8100	0,00%	859,44	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT C/10 UND (AMEID) Lote: C16-1 Fab: 150042024 Val: 150042029 PMIC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488403125	30059000	5.000	PC	0,9100	0,00%	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5MT C/72 (CREME) Lote: 9731414D Fab: 04042024 Val: 04042026 PF: 6,79; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7891800601958	30051030	26	UN	24,6000	0,00%	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7638	ESPARADRAPO BRANCO 10CM X 4,5MT C/72 (CREME) Lote: 9731419E Fab: 06042024 Val: 06042026 PF: 6,79; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7891800601958	30051030	94	UN	24,6000	0,00%	2.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR. PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 300092001 Val: 300092031 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301050790	90180099	3	UN	32,9900	0,00%	98,97	98,97	20,29	20,50	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR. GRAFITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10102023 Val: 10102028 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301050762	90180099	1	UN	65,3000	0,00%	65,30	65,30	13,39	20,50	0,00
7633	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR. PETO (PREMI) Lote: 252301 Fab: 22062003 Val: 22062033 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301050076	90180099	7	UN	65,3000	0,00%	457,10	457,10	93,71	20,50	0,00
2679	KOLLAGENASE PMAL DERM 30 GR. C/30 BISS. (CRIST) Lote: 0050010460 Fab: 010022024 Val: 010022026 PMIC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7898676427783	30049019	20	BIG	34,9700	0,00%	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUYA CIRURGICA EST 7,8 C/PO C/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0650 Fab: 280052024 Val: 280052027 PMIC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970208	40151900	50	PAR	2,3898	0,00%	119,49	119,49	24,50	20,50	0,00
7639	LUYA CIRURGICA EST 7,8 C/PO C/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0610 Fab: 280012024 Val: 280012027 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970215	40151900	100	PAR	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50	0,00
7640	LUYA CIRURGICA EST 8,5 C/PO C/200 PARES (LEMGR) Lote: LP065N Fab: 01042023 Val: 01042026 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970239	40151900	50	PAR	2,3900	0,00%	119,50	119,50	24,50	20,50	0,00
7196	LUYA PROCEDIMENTO TAM 7º C/50 PARES (MEDIX) Lote: SR13932355 Fab: 01/1/2023 Val: 30/1/2028 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898947170022	40151900	200	CX	38,6100	0,00%	77,22	77,22	15,83	20,50	0,00

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 141,59 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.602 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 RUA VIAGEM - 51138-120 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 128240064627878 - 17/07/2024 17:16:28	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ
075961628		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 TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CEP	DATA SAÍDA FISCAL
IPOJUCA		55590-000	17/07/2024
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PE	(81)3551-0039		17:17:59

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. RESULT	VALOR DO ICMS RESULT	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
141,59	29,02	0,00	0,00	0,00	0,91	141,59	
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	141,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	ICMS DEVIDO	CNPJ/CPF
SO SAUDE		(0) Emitente			29.775.313/0001-01
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE		PE			075961628
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QUANT	UNID.	VL.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	
5011	APARELHO PRESSAO INF. C/VELCR (PREMI) Lote: 431601 Fab: 01/10/2016 Val: 31/10/2021 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898301056429	90180069 000 5102	1	UN	108,6000	0,00%	108,60	22,26	22,26	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) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898301050700	90180099 000 5102	1	UN	32,9900	0,00%	32,99	6,76	6,76	20,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA PEDIDO COTACAO MMH dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES:14 OPERAD:142 AG. COB:CARTEIRA Rotaç PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13718	RESERVAÇÃO AO FISCAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 792,40 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.603 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 RUA VIAGEM - 51138-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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 128240064648808 - 17/07/2024 17:57:48	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ
075961628		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 TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CEP	DATA SAÍDA FISCAL
IPOJUCA		55590-000	17/07/2024
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PE		(81)3551-0039	17:57:38

FATURA/DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALC. RESULT	VALOR DO ICM RESULT	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
792,40	162,45	0,00	0,00	0,00	5,14	792,40
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	792,40

TRANSPORTADOR(V) VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SO SAUDE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	INSCRIÇÃO MUNICIPAL RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERAÇÃO 2	PREÇO BRUTO 1,000
				PREÇO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO(S) SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	BCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1612	ALGODÃO HIDROFILO ROL 500 GR. (NATHIA) Lote: 06/24 Fab: 06/06/2024 Val: 06/06/2029 P/MC: 0,00 PP: 12.15; Lota (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898136150057	52030000	000	5102	RL	20	27,6700	0,00%	553,40	553,40	113,45	20,50	0,00	0,00
7630	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 60 C/PO (DESCA) Lote: SACCAA10SE Fab: 01/10/2021 Val: 01/10/2024 Lota (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 9500000076308	40151200	200	5102	PAR	100	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA CDTACAD dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES:14 OPERAD:145 AG: COB:CARTEIRA Roteq PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13677	RESERVAÇÃO AO FISCAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 388,20 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.604 PED. 13678 
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: 5462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.014.604 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0412 9575 6398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240064648831 - 17/07/2024 17:57:58
INDICAÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO DE ICMS 075961628	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 TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CNPJ	DATA SAÍDA FISCAL
MUNICÍPIO IPOJUCA		55590-000	17/07/2024
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 17:57:45

FATURA/DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 16/08/2024
valor R\$ 388,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUPT.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	388,20
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	388,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	ICMS DEVIDO	CNPJ/CPF
SO SAUDE		(0) Emitente			29.775.313/0001-01
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO	UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		CAIXA	PE	075961628	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		RECIFE	PE		
		PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO		
		0,360	0,360		

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7645	ATAD. CREPE 15 X 1,00 (15 FIOS) PCT/12 UNID (ECOMIA) Lote: 2224 Fab: 27/05/2024 Val: 29/05/2029 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 CIST: 1301100 eLAN: 950000079452	30059000	060	5102	UN	30	12,9400	0,00%	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CDTACAO 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 REPRESENTANTE: 145 AG. COB: CARTEIRA Rote: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13678	RESERVA DO FISCAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 189,12 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO 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 RUA VIAGEM - 51138-120 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 128240064648864 - 17/07/2024 17:58:04	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ
075961628		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
INSCRIÇÃO		CNPJ	DATA SAÍDA FISCAL
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		55590-000	17/07/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA		PE	17:57:53
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		(81)3551-0039	

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 CÁLC. RESULT	VALOR DO ICMS RESULT	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO	ICMS DO VENDEDOR	CNPJ/CPF
SO SAUDE		PE	PE		29.775.313/0001-01
INSCRIÇÃO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE	075961628
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,024	0,024

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID.	VL.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5589	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lote: 0222302404 Fab: 2904/2024 Val: 2904/2025 PMC: 0,00 Lote (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898947017150	30049099	000	5102	FR	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE, BASE DE CALCULO: 189,12 ICMS: 38,77 dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRESENTANTE: 145 AG. COB: ARTEIRA RUA PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13679	RESERVAÇÃO DE FINCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA 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/Nº. 001/000.014.607 PED. 13720 
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 RUA VIAGEM - 51138-120 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
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240064647086 - 17/07/2024 17:58:28	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ
075961628		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 TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CNPJ	DATA SAÍDA FISCAL
MUNICÍPIO IPOJUCA		55590-000	17/07/2024
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 17:58:17

Num. 001
Venc. 16/08/2024
valor R\$ 118,45

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS DEB.	VALOR DO ICMS CRED.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45

NOME/RAZÃO SOCIAL SO SAUDE		TIPO DE CONTRATAÇÃO (0) Emitente	TIPO DE CONTRATAÇÃO	RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	29.775.313/0001-01
QUANTIDADE 1	UNIDADE CAIXA	MARCA	NÚMERAÇÃO 1	VALOR BRUTO 0,050	VALOR LÍQUIDO 0,050

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
2210	TERIBUTALINA 0,5 MG/ML CX/50 (UNIAO) Lote: 2400144 Fab: 27/02/2024 Val: 28/02/2025 PMC: 0,00 Lota (*) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 1300390 cEAN: 7896006218340	30049049	500	5102	CX	1	118,4500	0,00%	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS 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. COB: ARTEIRA Raza: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13720	RESERVA DO FISCAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



Só Saúde
Produtos Hospitalar
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
AV VINTE DE JANEIRO, 499
BOA VAGEM - 51130-120
RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7132

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000.014.608
Série 001
Folha 1 / 1



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

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

TÍTULO DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 075961628 DATA DE EMISSÃO DO DANFE: 17/07/2024 Nº: 126240084550747 - 17/07/2024 18:07:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA**)

ENDEREÇO: AV MARIO JULIO DO REGO, 69, * BAIRRO: CENTRO CEP: 55900-000 DATA DE EMISSÃO: 17/07/2024

UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0112552-0139 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 18-07-44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO: 001
VENCIMENTO: 16/08/2024
VALOR: R\$ 2.625,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PRODUTO
2.625,48	538,22	0,00	0,00	17,05	2.625,48	
0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	2.625,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: SD SAUDE ENDEREÇO: 01 Emiteente CEP: 20.778-313/0001-01

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

QUANTIDADE: 1 UNIDADE: CAIXA PESO BRUTO: 3,400 PESO LÍQUIDO: 3,400

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CCNT	CFOP	UNID	QDANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
5448	LUBRIFICANTE TAMBOR 99 CX/30 FAREL (MILIT) 1.000 ML 501 1624 Fab. 20/11/2024 Val. 26.05/2025 1.000 ML +BCT 0,00 eCMST 0,00 CHEF. 1311200 eEAN: 78089113026	4011900	100 3100	CX	3,400	0,7722	8,30%	2.625,48	2.625,48	538,22	20,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CONTRIBUICAO CONTRIBUICAO: IPI
 Ido: Contribuicao: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA
 CDTACAO NOME
 Auto: Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1536-8 cc: 201015-4
 REPRES: 14 OPERAD 145 AG COB CARTEIRA Rua PERNAMBUCO-01
 PED-VENDA: 1372

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 82862024 VALOR TOTAL: R\$ 18.484,46 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA 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	

 <p>SÓ SAÚDE Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51138-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº. 000.014.834 Série 001 Folha 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0148 3411 3029 7412</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO</p> <p>PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240071074808 - 02/08/2024 14:58:38</p>	
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>INScrição Estadual: 075961628</p> <p>INScrição Estadual do Destinatário:</p> <p>CNPJ: 29.775.313/0001-01</p>		

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO</p>		<p>CNPJ 29.775.313/0001-01</p>	
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA)**</p>			<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA FÉRMULA 02/08/2024</p>
<p>ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *</p>			<p>MUNICÍPIO CENTRO</p>		<p>DATA SAÍDA FÉRMULA 02/08/2024</p>
<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>			<p>UF PE</p>		<p>HORA DA SAÍDA 14:55:22</p>
<p>CEP 55590-000</p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-9039</p>		

Núm. 001
Venc. 02/08/2024
valor R\$ 18.484,46

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO FRET	VALOR DO IMPOSTO	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR DA COTAGEM	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	10.484,46	

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>SO SAUDE</p>		<p>FRMTE POR COLETA (0) Emitente</p>		<p>TIPO DE SERVIÇO</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628</p>	
<p>ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO</p>		<p>MUNICÍPIO RECIFE</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628</p>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO LÍQUIDO			
15	CAIXA		16	1,000	15,000	15,000			

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	BCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INF. CVTELCR (PREMI) Lote: *, Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301096429	90180069	000	5102	UN	4	108,6000	0,00%	434,40	434,40	10,05	20,50	0,00	0,00
7210	APARELHO PRESSAO ARTE FECHO ADULT CVTELC (SOLID) Lote: 2118101 Fab: 01/10/2018 Val: 10/10/2050 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 959000072102	90180069	000	5102	UN	4	129,9000	0,00%	519,60	519,60	106,52	20,50	0,00	0,00
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 CBOX 15G PC C90 UN (AMIED) Lote: C26-6 Fab: 24/06/2024 Val: 24/06/2029 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PC	9	113,4500	0,00%	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT C70 UN (AMIED) Lote: C16-1 Fab: 15/04/2024 Val: 15/04/2029 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 1301100 cEAN: 7898488470115	30059090	060	5102	PC	3.000	0,9100	0,00%	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPL0 PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2011 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301058700	90180099	000	5102	UN	4	32,9900	0,00%	131,96	131,96	27,05	20,50	0,00	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPAPORT COR. GRATITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10/10/2021 Val: 10/10/2028 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301058782	90180099	000	5102	UN	4	65,3600	0,00%	261,20	261,20	53,55	20,50	0,00	0,00
250	KOLLAGENASE CCLORAF BISSN 30G C70 BISSN (CREST) Lote: 0050010296 Fab: 25/01/2024 Val: 25/01/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 1306401 cEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	34,9700	0,00%	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUVIA CIRURGICA EST 7,0 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898538970208	40151200	000	5102	PAR.	70	2,3900	0,00%	167,30	167,30	34,30	20,50	0,00	0,00
7639	LUVIA CIRURGICA EST 7,5 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0060 Fab: 28/03/2024 Val: 28/03/2027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898538970215	40151900	000	5102	PAR.	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,80	20,50	0,00	0,00
7656	LUVIA CIRURGICA EST 8,0 C/PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898538970222	40151200	000	5102	PAR.	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,80	20,50	0,00	0,00
6657	LUVIA PROCEDIMENTO TAM,79" CX/50 PARES (MEDIX) Lote: 58241323LL Fab: 01/07/2023 Val: 30/07/2028 PMC: 0,00 PF: 75,00; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 1301200 cEAN: 7898947170046	40151900	100	5102	CX	20	36,6100	0,00%	732,20	732,20	158,30	20,50	0,00	0,00
266	LUVIA PROCEDIMENTO TAM,79" CX/50 PARES (DESCA) Lote: 2LTTAA1485 Fab: 01/09/2023 Val: 31/08/2028 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898283814666	40151200	200	5102	CX	30	38,6100	0,00%	1.158,30	1.158,30	237,45	20,50	0,00	0,00
5839	LUVIA PROCEDIMENTO TAM,79" CX/ 50 PARES (NUGAR) Lote: *, Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898947170044	40151200	200	5102	CX	15	38,6100	0,00%	579,15	579,15	118,73	20,50	0,00	0,00
7412	SERINGA 01 ML C/AGL 13 X 4,5 L.S CX/100 UNDA (SOLID) Lote: 60120081 Fab: 08/01/2021 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 959000074120	90183111	200	5102	UN	100	0,3300	0,00%	33,00	33,00	6,77	20,50	0,00	0,00
7644	SERINGA 10 ML C/AGL 25 X 7,1 L.S CX/250 (SR) Lote: 1961C4 Fab: 10/05/2024 Val: 09/05/2029 PF: 0,37; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898259490726	90183119	400	5102	UN	3.000	0,6200	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	SULFADIAZINA DE PRATA 100MG BIS 30 GR (UNDAO) Lote: 2412521 Fab: 27/02/2024 Val: 31/01/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 1306200 cEAN: 7896006261308	30049072	560	5102	BG	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DE IMPORTE EMPRESAS/EMPRESAS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIDA AO LADN EMISSAO IMPRIMIDA TEX VALOR 598,10 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - 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 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 OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240069777266 EM 30/07/2024 ÀS 17:37														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. 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 30/07/2024 17:29														
BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 30/07/2024														
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF PE														
FATURA / DUPLICATA DENHEIRO 598,10		INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876														
HORA DA SAÍDA 17:29																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323.10	VALOR DO ICMS 66.24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0.00														
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598.10															
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00														
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 598.10														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT														
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO	UF														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA														
	NÚMERO	PESO BRUTO														
		PESO LÍQUIDO														
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1630	PAPEL A4 RESMA COM 500 FOLHAS	39261000	000	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	260,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	313,70
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	0,00	0,00	13,98
334	GRAMPO 2608	39261000	000	5102	UN	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
5086	PASTA C/ ABIA E ELASTICO, ESPESURA 0,15 LOMBADA 55MM	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	27,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39251000	060	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
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		RESERVADO AO FISCO														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS 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 Distrito: 598,10 Entrega: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE PROJETO "IPOJUCA CUIDA" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 1702823 FONTE DE RECURSO: EQLLRP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS																

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

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 Ó - IPOJUCA - PE
 Fone: (81)9986-1122 CEP: 55590-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.005.798
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso: **2624 0811 5067 7100 0171 5500 1000 0057 9810 0014 6751**

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

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

PROFECODE DE AUTENTICAÇÃO DE UEN: **126240070787524 01/08/2024 19:33:53**

NUMERO DE NOTA: **8628432** | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTANFIS TRIBUTÁRIO: | CEP: **11.506.771/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO 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 Ó - CENTR** | CEP: **55590-000** | DATA DE VENCIMENTO: **01/08/2024**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **IPOJUCA** | UF: **PE** | TELEFONE FIXO: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICS	0,00	VALOR DO ICS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTANFIS	0,00	VALOR DO IPI SUBSTANFIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.321,58
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.321,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	VEICULO BRUTO	PIE (LITROS)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	VEICULO BRUTO	PIE (LITROS)									
1	GASOLINA COMUM	2701216	001	5020	L	117,6471	1,90	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	2701216	001	5020	L	414,720	6,24	0,00	2.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S-10	2701151	001	5020	L	236,8118	5,90	0,00	1.394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	2701216	001	5020	L	207,5400	6,19	0,00	1.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO 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

SAB - aprova R\$ 701,25 Federal - R\$ 1.418,75 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fone: (81) 9911-8888 - (81) 9911-8888 com 10
 Estúdios Tómas Incidentes (Lar Federal 12 741112) - R\$ 2.120,00

NFC e Ref N°
 0115723.010952.617471.818049.618172.620833.621040.621041.621042.622404.623221.624712.624753.624927.625078.626001.626137.626138.626307.626400.626456.626497.627422.627575.627576.627678.627901.628052.628104.3

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

5006	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G DHS 30 GR (UNIAC)	30049072	500	5102	003	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotus: 2412521 Fab: 27002024 Val: 31/03/2028 P/MC: 0,00 Lota: (**) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 1300200 EAN: 7896006261308														

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Intêmbêra - 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		 CHAVE DE ACESSO 2524 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											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRIBUTÁRIO 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data + Hora) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52									
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/CENTRO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024									
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		Telefone/Fax 1111111		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PE 0835									
FANTASIA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 706,61		VALOR DO ICMS 144,85		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,61							
VALOR DO FRETTE 0,00		VALOR DO Seguro 0,00		VALOR DO DESPESITA 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 706,61					
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETTE POR CONTA 0 - Emitente		CÉDULA ANTT PLACA DO VEÍCULO		UF PE		CNPJ/CPF							
ENDEREÇO , -		MUNICÍPIO		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF							
QUANTIDADE VOLIMES 1		ESPÉCIE MARCA		GERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,35		PESO LÍQUIDO 0,35							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CIT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16358	ROSEL MECG PT 1000G Fab: 01/02/24 Val: 01/02/26 Lt: 240059	PORTSAN	30029000	010	5403	PT	PT	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	20,50	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	TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C50 Fab: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 1292257	ACDH	38221508	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 DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PRODDO: 1175021905 - NIM. TRANS.: 54417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018						RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 706,61		RESERVAÇÃO 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. REPRÉS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbúbeta - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 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		 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		ISENT. EST. DO REGIM. TRIBUTÁRIO 0		CNPJ 08819724000173											
DESTINATÁRIO/REMETENTE 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	COMPLEMENTO 0	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
TELEFONE/FAX 1111111		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024											
DATA DE SAÍDA 08:38															
FATURSA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.035,00		VALOR DO ICMS 417,18		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00											
VALOR DO FRETRE 0,00		VALOR DO DESPESO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.035,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		UF PE											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
QUANTIDADE VOLUME 13		ESPÉCIE PETALA		MARCA PETALA											
QUANTIDADE 13		PESO BRUTO 1,00		PESO LÍQUIDO 1,00											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
087	RELENCOLO DESC DE PAPEL 50CM X 50CM CR FAB: 30/06/24 Val: 390650 LE 1	PETALA	4818936	000	5100	RL	RL	100	20,35	2.035,00	2.035,00	417,18	0,00	3020	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 - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021908 - NÚM. 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				RESERVA DO FISCAL Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Outras: 0,00 Outras: 2.035,00											
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. 45091 SÉRIE 1									

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 814092399 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													
VENTURA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal													
INSC. EST. DO ESTAB. TRANSPORTAD 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02													
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58													
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		CIDADE/ESTADO NOSSA SENHORA DO Ó													
CEP 55590-000		UF PE													
INSCRIÇÃO ESTADUAL IPOJUCA		DATA DA ENTRADA 30/07/2024													
INSCRIÇÃO ESTADUAL IPOJUCA		HORA DE SAÍDA 14:59													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO													
5.601,52 1.148,34		0,00 0,00													
VALOR DO FRETE VALOR DO EXERCÍCIO		VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS													
0,00 0,00		0,00 0,00													
VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO													
0,00 0,00		0,00 0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA													
5.601,52		5.601,52													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CNPJ/CPF													
ENDEREÇO		UF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE VOLUME ESPÉCIE MARCA		GERAÇÃO PÉSO BRUTO PÉSO LÍQUIDO													
142		142 1,42 1,42													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
3303	BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0
14014	BRILHO SHOFLU CHAMA REF PL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	20,50	0
12743	BRILHO SHOFLU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	20,50	0
16930	BRILHO SHAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	NOVA DGP	70132800	000	5102	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	20,50	0
6248	BRILHO ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MICRODONT	96023900	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	20,50	0
12278	BRILHO FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lc: 1231016945	NOLPLAST	35061090	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,63	0,00	20,50	0
15501	BRILHO FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 1	MAOLURA	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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lc: 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													
VALOR DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN													
0,00		0,00													
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARRRO DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NUM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 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		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													

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140992399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 45025 SÉRIE 1 FL. 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2512 4424 0945</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>												
<p>VICINHA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INDIC. ESTADUAL 013404504</p>		<p>INDIC. EST. DO ESTAB. TRIBUTARIO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27</p>										
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>		<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 12/07/2024</p>										
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024</p>										
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>		<p>UF PE</p>										
<p>INDIC. ESTADUAL</p>		<p>INDIC. ESTADUAL</p>		<p>INDIC. ESTADUAL</p>		<p>INDIC. ESTADUAL</p>										
<p>DATA DE SAÍDA 10:23</p>		<p>DATA DE SAÍDA</p>		<p>DATA DE SAÍDA</p>		<p>DATA DE SAÍDA</p>										
<p>FATURA</p>		<p>Duplic Vencimento Valor 1 26/07/2024 3.157,71</p>		<p>Duplic Vencimento Valor 2 09/08/2024 3.157,71</p>		<p>DATA DE SAÍDA</p>										
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>																
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.095,32</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.249,55</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>										
<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.315,42</p>		<p>VALOR DO ICMS</p>		<p>VALOR DO ICMS</p>		<p>VALOR DO ICMS</p>										
<p>VALOR DO FRIETE 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESO 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESADO 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>										
<p>VALOR TOTAL DA NOTA 6.315,42</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p>										
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>																
<p>RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>										
<p>LOGRADOURO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>CNPJ/CPF</p>										
<p>QUANTIDADE VOLUME 9</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>MARCA</p>		<p>PERO BRUTO 119,00</p>										
<p>PERO LÍQUIDO 119,00</p>		<p>PERO LÍQUIDO</p>		<p>PERO LÍQUIDO</p>		<p>PERO LÍQUIDO</p>										
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>																
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SE	CIT	CFOP	ESB	ODD	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
3	ABAXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 LE 18222A771		4429900	000	5100	UN	PC	10	14,33	143,30	149,30	30,61	0,00	0,00	0,00	0
12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 LE 17285		90183219	000	5403	UN	CX	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 LE 1242A5		90183219	000	5403	UN	CX	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5785	LUNA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 LE 58640Q4		40151200	000	5403	UN	CX	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 Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 LE 221015		90189029	000	5100	UN	CX	4	85,13	340,52	340,52	69,61	0,00	0,00	0,00	0
16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 LE 221215104		63079010	000	5100	UN	CX	80	12,00	960,00	960,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0
14375	TRANSOFIX - MEDSONDA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 LE 63945		90183190	000	5100	UN	CX	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	0,00	0,00	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>																
<p>INDIC. MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>										
<p>DADOS ADICIONAIS</p>																
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00</p>		<p>RESERVA DO FISCAL</p>										
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45025 SÉRIE 1</p>										
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>														

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 Nº. 45066 SÉRIE 1 FL. 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6611 6621 1329											
VENDEDOR 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. TRANSPORTAD	CNPJ 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067862842 25/07/2024 13:55:26												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 25/07/2024												
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69	COMPLEMENTO 0	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:55											
FATURA															
Duplic 1	Vencimento 08/08/2024	Valor 3.879,36	Duplic 2	Vencimento 22/08/2024	Valor 3.879,36										
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 972,52		VALOR DO ICMS 199,37		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00											
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.758,72															
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESPES 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00											
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
				VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRET POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE										
CNPJ/CPF		LOGRADOURO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO 1	PESO BRUTO 31,54										
				PESO LÍQUIDO 31,54											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CIT	CFOP	EMB	OD	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1787	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C7100 - SR Fab: 14/03/24 Val: 14/03/29 LE 162C5		90182111	000	5403	CX	CX	20	65,08	1.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
128	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% CIEPNEFRINA C50 - Fab: 28/02/24 Val: 28/02/28 LE W011711		30049043	000	5403	CX	CX	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
338	ANESTÉSICO MEPAVACAINA 3% SV C50 - DFL Fab: 27/02/24 Val: 27/02/27 LE 2402A1004		30049043	000	5403	CX	CX	2	378,30	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
918	LIDOCAINA 2% SV C50 - DENTSPLY Fab: 03/08/23 Val: 03/08/25 LE S06734AA		30049043	000	5403	CX	CX	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
788	SUGADOR CIRURGICO DESC. C/20 - MAQIRA Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 LE 960123		90184999	000	5102	PC	PC	2	64,04	128,08	128,08	26,26	0,00	20,50	0
16913	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESC C/40 - MAXCLEN Fab: 28/05/23 Val: 28/05/27 LE 10693		90183029	000	5102	PC	PC	50	16,68	834,00	834,00	170,97	0,00	20,50	0
5482	FITRA DE POLIESTER C50 - SUPERIO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 LE 0265		6805290	000	5102	CX	CX	2	5,22	10,44	10,44	2,14	0,00	20,50	0
CÁLCULO 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. AGENCIA: 1436-B. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO: 1175021828				RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00		RESERVADO AO FISCAL									
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45066 SÉRIE 1									
DATA DE RECONHECIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

RECEBEMOS DE LABSHOP LTDA OS PRODUTOS CONSUETOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.267.244 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 DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 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 da 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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240075072261 14/08/2024 11:35:40											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SRTE: TRIBUTÁRIO	CNPJ												
0430845-08		13.107.077/0001-07												
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO											
		07.052.687/0001-58	14/08/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/CELESTINO	CEP											
		NOSSA SENHORA DO O	55590-000											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
IPOJUCA	(81) 3551-0039	PE												
FATURA/DUPLICATAS														
Número 2074776997107														
Vencimento 14/08/2024														
Valor R\$ 73,40														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ST.	VALOR DO ICMS S/ST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
0,00	0,00	0,00	0,00	73,40										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA												
0,00	0,00	73,40												
VAL. APROPRIADO DOS IMPOSTOS, FUND. IPIF Totais: 23,57 (32,11%) Tributos Federais: 11,09 (15,11%) Tributos Estaduais: 12,47 (16,99%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Charw: B047CD														
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
				0,000	0,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/NBH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
CLTSPOM	COLETOR CPA N ESTERIL IND 50 ML GPACD TAMPA BRANCA FACOTE C/200 LN	92260040	2400	5.102	UN	2,000	36,70	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RESERVADO AO FISCO														

PROMECLTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.102.830 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	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	FONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 21/08/2024
					HORA DA SAÍDA 10:59:11
FATURA / DUPLICATA 102830/001 22/08/2024 50,00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC 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	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMECLTDA			FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU		UF PE
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,002	PESO LIQUIDO 0,002
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO 3697	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO BANDAGEM ANTI-SEPT. BLOD STOP C/500UND (AMP PROD TERAPEUTICOS LTD) Lote=45523 Fab=08/11/2022 Val=08/11/2025 Listm(Neu) Desc.0.00% Cod. Barra: 7897018520100			NCM/SH 30039090	CST 060
				CFOP 5403	UNID CX
				QUANT 2	VALOR UNIT 25,00
				VALOR TOTAL 50,00	B.CALC ICMS 0,00
				VALOR ICMS 0,00	ALIQ. ICMS
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123102 Trib apron: 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 TRANSFERENCIAS P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 123102 www.anses.com.br			RESERVADO AO FISCO		
Gerado em 21/08/2024 às 11:11 pelo UniDANFE 3.84 Plus www.anses.com.br					
RECEBIMOS 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	DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 20/08/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	FONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:50:55
FATURA / DUPLICATA 102819/001 21/08/2024 1.016,50					
CALCULO 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		VALOR IPI 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.016,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	CNPJ 10.663.466/0001-20
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 0,111	PESO LÍQUIDO 0,111
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST
13610	AGULHA ACUPUNTURA 0.25X30MM ENV C/10 UNIDADE (TONY) Lots=231336 Fab=15/12/2023 Val=30/11/2026 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0752785110398			90183910	200
14039	FITA ADESIVA ELÁSTICA DERMATAPE BEGE BANDAGEM (DERMATAPE) Lots=202403/25 Fab=25/03/2024 Val=25/03/2027 Lista(Neu) Desc.0.00% Cod. Barras: 0746507426133			30051090	260
12267	LATEX BAND KIT COM 3 FADIAS T13 (ACTE) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898941859398			95069100	200
UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS
ENV	100	2,30	230,00	230,00	47,15
UND	5	25,00	125,00	0,00	0,00
KIT	6	110,25	661,50	661,50	135,61
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123081 Trib aprox R\$201,40 Fed, 121,66 Est e 0,00 Mun Font: IBPT Res. Listat(0,00 Pos, 0,00 Neg, 125,00 Neu, 891,50 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro de Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 PROJETO IPOJUCA CUIDA NUMERO DO TERMO DE FOMETO N.17/2023 FONTE DE RECURSO E.O.L/RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE .14 SECRETARIA MUN DE SAUDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUN DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.00 TRANSFERENCIAS 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			RESERVADO AO FISCO		
www.artex.com.br Gerado em 20/08/2024 às 15:59 pelo Utilizante 3.84 Plus 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			

NOTA FISCAL Nº 000007724

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000007724
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2

Identificação de emissão
ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA
Rua: LUIZ ALVES CAVALCANTI, 689 - 101
VILAR DOS TELES São João de Meriti
RJ 25561-162 27515860
www.algbrasil.com.br
algbrasilprodutos@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
3324 0911 4958 5800 0190 5500 1000 0077 2415 0491 2394
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 TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78964910 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIA 11.495.858/0001-90 Cnpj 11.495.858/0001-90 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240136219710 06/09/2024 10:00:42

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Cnpj / Cpf 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 06/09/2024
ENDEREÇO Travessa Mario Julio Do Rego, 69 BAIRRO / DISTRITO Nossa Senhora Do O - Cnpj 55590-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/09/2024
MUNICÍPIO Ipojuca FONE / FAX 8135510039 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 55590-000 HORA DE SAÍDA 10:00:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/09/2024	6.510,00												

CÁLCULO DO IMPORTE
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.090,00 VALOR DO ICMS 216,30 BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.970,00
VALOR DO FRETE 540,00 VALOR DO DESPESAS 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL JAMEI TRANSPORTES LIMITADA FRETE POR CONTA 1=DESTINATÁRIO (FOD) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF Cnpj / Cpf 20.147.617/0011-13
ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR ANTONIO SENDAS 999 AREA 6 A GALPAO 100 BLC MUNICÍPIO SAO JOAO DE MERITI UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30 ESPÉCIE VOLLINES MARCA 0 SENSACIONAL 0 PESO BRUTO 180,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 041294 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

TABELA DE PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BN	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
238	ESCOVA DENTAL ADULTO ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: 2HD	94032100	000	6.108	UN	500,0000	0,44000	230,00	230,00	16,10	0,00	7	0
239	ESCOVA DENTAL INFANTIL ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: 2HD	94032100	000	6.108	UN	1.500,0000	0,44000	660,00	660,00	46,20	0,00	7	0
292	CREME DENTAL ALG DENTAL 50G SEM CARTUCHO SABOR MENTA MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: 0827	33061000	000	6.108	UN	2.000,0000	0,90000	1.800,00	1.800,00	126,00	0,00	7	0

SACOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 807,85 Fed; R\$ 1.140,20 Est = R\$ 0,00 Mun
Fonte: 1897/empresometro.com.br 8047CD
Total do ICMS de Partilha para a UF do destinatário: R\$656,70
PAGAMENTO A VISTA VIA DEPOSITO
O VALORE DO FRETE PODE SER ALTERADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DA TRANSPORTADORA
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" - NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023
FONTE DE RECURSO: E.O.L/89 - ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 14.02-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00
TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.
PROCON RJ AV RIO BRANCO N25 CENTRO RJ DISQUE PROCON: 151 ALERJ TEL:2588-1000
CST040, ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
LOCAL DE ENTREGA: O MESMO AQUI

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFC IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE Gutenberg Rosiny da Silva OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 13/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Ipojuca-PE		NF-e Nº. 000.000.003 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
 Gutenberg Rosiny da Silva Rua Pedro de Souza Leão, 115A Nossa Senhora do Ó - 55592-000 Ipojuca - PE Fone/Fax: 8135590228		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.003 Série 001 Folha 1/1											
		 CHAVE DE ACESSO 2624 0938 1730 2000 0137 5500 1000 0000 0315 9563 0464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadoria		126240087354147 - 17/09/2024 16:37:23											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ											
090575369		38.173.020/0001-37											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	13/09/2024										
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP										
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO	55590-000										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Ipojuca		PE	8135510039										
			15:49:00										
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO IPIS	VALOR DA COFINS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
			5.000,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT										
		CIF											
ENDEREÇO		PLACA DO VEICULO	UF										
			PE										
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
1													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J	Impressos de materiais gráficos	09090900	0102	5102	LIN	1,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional					
PROJETO "IJOJUCA CUIDA+" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L/JP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI PROCON 151 Versao: 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, Sl. 240 - Brasilia - DF Trib aprox. R\$ 0,00 Federal Fonte: IBPT/FE/COMERCIO PE B047CD - 24.2.A					

Recebemos de GUTEMBERG ROSINY DA SILVA 11630056499 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 03/09/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 10.319,00		NF-e Nº 000.000.318 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 R NOSSA SENHORA DO Ó, 115A, RUA PEDRO DE SOUZA LEAO 115A - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55592-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.318 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2624 0938 1730 2000 0137 5500 1000 0003 1810 0000 3190 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 090575369		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 03/09/2024
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO		DATA DA SAÍDA 03/09/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	TELEFONE / FAX (81)3551-0039		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:25:00

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 10.319,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.319,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTN / C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
220	IMPRESSAO MATERIAL GRAFICO	00000000	0102	5101	UN	1,000	10.319,000	0,00	10.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO "IOJUCA CUIDADA" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.C.G.J.R.P ÓRGÃO PÚBLICO CULTEBRANTE: 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 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, IBS e IPI PROCON 151 Venâncio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasília - DF Trib apox R\$ 0,00 Federal Fonte: SIMEF/COMERCIO PE B047CD - 24,2A	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

Recebemos de MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/09/2024,Valor Total: R\$1.739,12, Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCAPE		NF-e Nº 000.001.897 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO O - PE CEP: 65690-000		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.001.897 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0911 9500 1800 0170 5500 3000 0018 9710 0052 8175 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBST CUPOM POR NFE-S		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240084253353 09/09/2024 16:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039913180	NÚMERO DO SUBSTITUÍDO	CPF 11.950.018/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 09/09/2024
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	HORA DE EMISSÃO 16:50:56

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,62	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESPESAS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	1.739,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	ARMA	NÚMERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMH	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
7891150026513	ALA ROSAS E FLOR 500	34025000	040	5929	UN	20	3,85	3,20	77,00	0,00	0,00	0		
7896013100461	AGUA SANITARIA OLIMP	28289011	040	5929	UN	60	1,99	12,00	119,40	0,00	0,00	0		
7896030892660	COPO DESCCOPOBRAS	39241000	040	5929	UN	50	7,35	20,00	367,50	0,00	0,00	0		
742832318938	COPO DESC FONPLAST	39241000	040	5929	UN	100	4,49	14,00	449,00	0,00	0,00	0		
7896104998434	PAP HIG BIANC NEUC4	48181000	040	5929	UN	16	4,99	3,20	79,84	0,00	0,00	0		
7891035502200	LUS MOV POLIF LAV200	34052000	040	5929	UN	2	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0		
7896369163509	SAB GEL HIDRAMAIS	34013000	040	5929	UN	5	15,65	0,00	78,25	0,00	0,00	0		
7896592572691	LIMPA CASA PREM FLOR	34025000	040	5929	UN	12	2,45	0,00	29,40	0,00	0,00	0		
7896592572332	LIMPA CASA PREM LAVA	34025000	040	5929	UN	12	2,45	1,20	29,40	0,00	0,00	0		
7891035325618	BOM AR AIR WICK FLOR	33074900	040	5929	UN	10	16,19	5,40	161,90	0,00	0,00	0		
7894650004227	BAYGON ACAO TOTA 300	38089119	040	5929	UN	4	16,25	0,00	65,00	0,00	0,00	0		
7898065730085	PEDRA SANITARIA FLOR	34025000	040	5929	UN	5	2,49	0,50	12,45	0,00	0,00	0		
7896347503655	PAPEL TOALHA CAPRICE	48183000	040	5929	UN	50	6,29	15,00	314,50	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	REFERENCIO AO PREÇO

RECEBEMOS DE DENTAL MARFIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 4278 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070 Telefone: 81 37220151 Fax: E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 4278 SÉRIE 3 FL. 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0905 6172 5700 0100 5500 3000 0042 7812 3323 7716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 125240082708385 04/09/2024 17:01:35	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 125240082708385 04/09/2024 17:01:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030097002	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05617257000100

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 04/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CEP 55590-000	DATA DA ENTRADA/SADA 04/09/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	UF PE	HORA DE SAÍDA 17:01
MUNICÍPIO IPOJUCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA		
Nº 1	Valor 199,04	Valor 24,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 24,90	VALOR DO ICMS 5,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,90	
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 24,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,00	PESO LÍQUIDO 1,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17276	BABADOR ODONT. SSPLUS	48030090	050	5102	UN	1	24,90	24,90	24,90	5,10	0,00	25,50	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO IPOJUCA CUIDAR NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 03003 FONTE DE RECURSO: E.O.LRP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIDA ADJAZA, EMISSAO 10/09/2024 VALOR 2.781,44 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		NF-e Nº 000.004.279 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.004.279 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1												
 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2624 0946 1949 1400 0131 5500 1000 0042 7916 8029 0223 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 126240084709085 EM 10/09/2024 ÀS 16:15												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31												
DESTINATÁRIO / REMITENTE														
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 10/09/2024 15:53												
BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -		DATA DA SAÍDA 10/09/2024												
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	HORA DA SAÍDA 15:53												
FONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA / DUPLICATA														
DINHEIRO 2.781,44														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.306,44	VALOR DO ICMS 472,82	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.781,44													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.781,44												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA												
	NÚMERO	PESO BRUTO												
		PESO LIQUIDO												
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
2977	PAPEL BRANCO MULTIFUNCIONAL A4 210 X 297 RESMA COM 500F	39251000	000	5102	CX	6	260,00	1.560,00	0,00	1.560,00	319,80	0,00	0,00	20,50 0,00
334	GRAMPO 2668	39251000	000	5102	CX	5	6,00	30,00	0,00	30,00	6,15	0,00	0,00	20,50 0,00
1112	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE	39251000	000	5102	UN	10	5,80	58,00	0,00	58,00	11,89	0,00	0,00	20,50 0,00
2124	ENVELOPE BRANCO	39241000	060	5102	UN	1.000	0,45	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3981	PASTA ABA ELASTICO	39251000	000	5102	PT	10	2,50	25,00	0,00	25,00	5,12	0,00	0,00	20,50 0,00
400	PASTA SANFONADA	39251000	000	5102	UN	6	28,00	168,00	0,00	168,00	34,44	0,00	0,00	20,50 0,00
377	LIVRO DE PROTOCOLO	39251000	000	5102	UN	6	9,49	56,94	0,00	56,94	11,67	0,00	0,00	20,50 0,00
3851	SACO PLASTICO C/ 100 UNIDADES	39241000	000	5102	PT	20	11,50	230,00	0,00	230,00	47,15	0,00	0,00	20,50 0,00
2064	CLIPS GALV N. 20 C/100 UND ECOCLIPS	39251000	000	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50 0,00
2065	CLIPS GALV N. 30 C/50 UND ECOCLIPS	39241000	060	5102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2058	CLIPS N 60: Clips a 60	39251000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	20,50 0,00
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39251000	000	5102	UN	10	7,50	75,00	0,00	75,00	15,38	0,00	0,00	20,50 0,00
3977	GRAMPEADOR CAPACIDADE DE GRAMPEAR FOLHAS COM GRAMPOS 2668	39251000	000	5102	UN	2	9,00	18,00	0,00	18,00	3,69	0,00	0,00	20,50 0,00
1116	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	39251000	000	5102	CX	1	38,00	38,00	0,00	38,00	7,79	0,00	0,00	20,50 0,00
2175	FRANCHETA EM EUCATEX C/ PRENDEDOR, TAMANHO OFICIO	39251000	000	5102	UN	3	5,00	15,00	0,00	15,00	3,08	0,00	0,00	20,50 0,00
2833	MARCA TEXTO	39251000	000	5102	CX	1	15,00	15,00	0,00	15,00	3,08	0,00	0,00	20,50 0,00
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00												
		VALOR DO ISSQN 0,00												
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-4 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000333-8 Cx: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13002579-9 Dinheiro: 2.781,44 PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4º" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 170203 FONTE DE RECURSO: ECOLL/PP 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												

RECEBEMOS DE DENTAL MARFIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 4281 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do Emitente DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070 Telefone: 81 37220151 Fax: E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 4281 SÉRIE 3 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0905 6172 5700 0100 5500 3000 0042 8115 1215 3212 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240082945307 05/09/2024 09:24:28	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240082945307 05/09/2024 09:24:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030097002	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05617257000100	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 05/09/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SADA 05/09/2024
FONE / FAX		UF	HORA DE SAÍDA 09:24

FATURA		
Nº	Valor	Valor
1	139904	49,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
49,80	10,21	0,00	0,00	49,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		9 - Sem Frete			PE	
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2			2	2,00	2,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNL	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17276	BABADOR ODONT. SSPLUS	48030090	050	5102	UN	2	24,90	49,80	49,80	10,21	0,00	25,50	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO IPOJUCA CUIDAR NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO Nº 170923 FONTE RECURSO: E.O.L.R.P ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de J B DE OLIVEIRA GAS em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada em todo Destinatário ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO - IPOJUCA - PE
 Valor Total R\$ 11.598,43

NF-e
 N° 000.005.845
 Série 001

J B DE OLIVEIRA GAS
 LOC QUADRA 02 LOTES 12 A 15 S N
 NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE
 Fone: (81)98990-1122 CEP: 55590-000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 N° 000.005.845
 Série 001
 Folha 1/1

2624 0911 5067 7100 0171 5500 1000 0058 4510 0015 0339

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

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECRETANCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F
 B628432

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 126240081681589 02/09/2024 12:35:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA
 TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69
 IPOJUCA - PE

CPF: 07.052.687/0001-58
 DATA DE EMISSÃO: 02/09/2024
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55590-000
 DATA DA SAÍDA: 02/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 ALÍQUOTA DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 11.598,43
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI DESEMBOLADO: 0,00
 VALOR DO IPI DESEMBOLADO: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 11.598,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 0 - REMETENTE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI DESEMBOLADO							
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 32001001 UF DE CONSUMO: PE	27100200	lit	4,44	11927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S-10 COD. PRODUTO ANP: 82010034 UF DE CONSUMO: PE	27100901	lit	342,00	92814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL COD. PRODUTO ANP: 83101008 UF DE CONSUMO: PE	22070010	lit	30,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 ALÍQUOTA DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024
 Inf Contribuinte: Valor do ICMS Desonerado R\$ 0,00
 ICMS Mercadorias sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
 Trib adpro: R\$ 1.297,82 Federal, R\$ 2.617,37 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fone: 8PT 601A03 - 8PT 601A04
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3.915,19

NFC-e Ref N°
 1829008 829004 829127 829129 829196 838222 838963 838762 831110 831111 831129 831906 831749 831770 831948 832016 832016 832
 939 832657 833541 833993 834225 834327 834499 834607 834640 835267 835495 835509 835589 835758 835943 836100 836417 836497
 836620 836621 836651 837276 837372 837375 837314 838388 838395 838603 838604 838605 838606 838607 838608 838609 838610 838611 838612

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2024 12:38:49

RECEBEMOS DE NAUTILUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 411,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - ***** NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Ipojuca-PE		NF-e Nº. 000.005.940 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NAUTILUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Rua dos Guararapes, 148 Nossa Senhora das Dores - 55004-000 Caruaru - PE Fone/Fax: 8137211033	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.005.940 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240087668495 - 18/09/2024 11:33:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 36998117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 10.302.738/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	18/09/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - *****		CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/09/2024
MUNICÍPIO Ipojuca	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:24:00

FATURA / DUPLICATA

Tipo	Outros
Valor	411,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÍLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÍLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00	411,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL undefined	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUOS/OSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC%/%ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL7% ICMS	AL7% IPI
33692	RMF - SACO PLASTICO PRETO C-4 100 LT - KG	39232190	0400	5102	KG	20,0000	14,6800	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232768156	TALGE - SACO INFECTANTE 050 LT (63 X 80) - PT.100UN	39232190	0102	5102	PT	1,0000	40,4400	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898941898120	TALGE - SACO INFECTANTE 100 LT (75 X 105) - PT.100UN	39232190	0102	5102	PT	1,0000	77,7700	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO O - CENTRO ***** IPOJUCA - PE COD/CLIENTE: 92375 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 VECTO:	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ LIBRADO DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA-PE		Sér/Nº. 001/000.015.201 PED. 14265 
DATA DE EMISSÃO 28/08/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ROD BR 101 SUL, SN, KM 00 GP C JARDIM FORTIADO - 54320-230 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 9732-9696</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.015.201 Série 001 Folha 1 / 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0152 0119 3050 6696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: CPF: 29.775.313/0001-01 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240000119297 - 28/08/2024 19:01:04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)	07.052.687/0001-58	28/08/2024

INDICADOR	BARRIO DISTRITO	CEP	DATA CADA/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	CENTRO	55590-000	28/08/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPOJUCA	PE	(81)3551-0039	075961628

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 27/09/2024
valor R\$ 1.088,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	EDICIONANTE	PLACARD DO VEÍCULO	CPF/CNPJ
SO SAUDE	(0) Emitente			29.775.313/0001-01
INDICADOR	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV VINTE DE JANEIRO	RECIFE	PE	075961628	
QUANTIDADE	SUPORTE	CAIXA	MARCA	MEMBRAGEM
1				2
				PESO BRUTO
				0,100
				PESQUISADO
				0,100

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	MCST	CFOP	UNID.	QUANT	VLZ. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BLCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1164	BENZILP. BENZ 1.200.000UI S/D AMP (TEUTO) Lote: 2505795 Fab: 08/11/2023 Val: 08/11/2025 PMC: 0,00 Lata (4) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300390 eEAN: 7896112129851	30041015	560	5102	AMP	50	13,3600	0,00%	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	PROMETAZINA 50 MG 2 ML CSJ 50 AMP. (CRIST) Lote: 50015228 Fab: 11/06/2024 Val: 11/06/2026 PMC: 0,00 Lata (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7896676401503	30049075	560	5102	AMP	50	8,3600	0,00%	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA DISPENSA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 1.088,00 ICMS: 22,5 dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES-14 OPERAD: 142 AG. COB/CARTEIRA Ros: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 14265	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

PROMECLTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 000.102.984 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0910 6634 6600 0120 5500 1000 1029 8419 1645 1305 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	DATA DA EMISSÃO 03/09/2024								
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000								
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	DATA DA SAÍDA 03/09/2024								
		FONE / FAX (81) 99494-0035	HORA DA SAÍDA 15:30:13								
FATURA / DUPLICATA 102984/001 04/09/2024 242,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 242,00	VALOR ICMS 49,62	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00								
TOTAL DOS PRODUTOS 242,00											
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00								
VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 242,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMECLTDA		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CODIGO ANTT								
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		PLACA DO VEIC	UF PE								
MUNICÍPIO CARUARU		CNPJ 10.663.466/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03								
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 4								
PESO BRUTO 0,029		PESO LÍQUIDO 0,029									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15419	AVENTAL DESC.BRANCO MANGA LONGA 25G (DESCARTEX) Lote=052401 Fab=30/05/2024 Val=30/05/2029 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898942438844	62101000	000	5102	UND	10	3,50	35,00	35,00	7,18	20,50
13080	COLETOR PERF. CORTANTE HOSP. 20LTS (DESCABOX) Lote=9268 Fab=24/05/2024 Val=24/05/2029 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898951199543	48191000	000	5102	UND	10	11,50	115,00	115,00	23,58	20,50
9768	LANCETA PL.ANC. C/100UND. - G-TECH 28G (G TECH) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898639694041	90183999	200	5102	UN	1	8,00	8,00	8,00	1,64	20,50
11039	OCULOS CIRURGICO PROTECAO INCOLOR SOBREPOR (SUPERMEDY) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898944749474	90049020	000	5102	UND	8	10,50	84,00	84,00	17,22	20,50
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123401 Trib apron R\$22.53 Fed. 9,63 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 242,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livro 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 PIX CNPJ 10663466000120 N.PEDIDO: 123401											
www.artace.com.br				Gerado em 03/09/2024 às 15:40 pelo Utilizador 334 Plus www.artace.com.br							
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2024 VALOR TOTAL: 242,00 DATA IMPRESSÃO: 03/09/2024 - 15:40										NF-e 000.102.984 SERIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRIDA ADJAZA EMISSAO 24/09/2024 VALOR 139,25 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		NF-e Nº 000.004.343 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.004.343 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1													
 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2624 0946 1949 1400 0131 5500 1000 0043 4313 0514 6657 Consulte 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 126240089650353 EM 24/09/2024 ÀS 11:28													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31													
DESTINATÁRIO / REMITENTE															
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 24/09/2024 11:12													
BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -		DATA DA SAÍDA 24/09/2024													
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	HORA DA SAÍDA 11:12													
UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL														
FONE/FAX (0xx81)3551-0039															
FATURA / DUPLICATA															
DINHEIRO 139,25															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 139,25	VALOR DO ICMS 28,53	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,25														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,25													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO													
QUANTIDADE	ESPECIE	UF													
MARCA	NÚMERO	CNPJ/CPF													
	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL													
	PESO LÍQUIDO														
DADOS DO 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 IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	UN	5	1,25	6,25	0,00	6,25	1,26	0,00	0,00	20,50	0,00
963285	BOLA DE SOPRO PCT COM 50 UNIDADES - SAO ROQUE	39261000	000	5102	UN	6	9,00	54,00	0,00	54,00	11,07	0,00	0,00	20,50	0,00
963284	COLA QUENTE BASTAO GROSSO	39261000	000	5102	UN	10	1,50	15,00	0,00	15,00	3,08	0,00	0,00	20,50	0,00
963288	EMBORRACHADO EVA COM GLITER PCT C/5 CORES VARIADAS	39261000	000	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	6,00	1,23	0,00	0,00	20,50	0,00
963289	TNT MAKE + LUX50 ROSA BEBE	39261000	000	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	9,00	1,84	0,00	0,00	20,50	0,00
963290	PISTOLA KAZ COLA QUENTE GD 40W PRETA KZ4008	39261000	000	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	30,00	6,15	0,00	0,00	20,50	0,00
963291	LAPIS DE COR MAKE+ 12C T R RESINA 2 6MM	39261000	000	5102	UN	1	5,00	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50	0,00
963292	FITA ADESIVA	39261000	000	5102	UN	2	4,50	9,00	0,00	9,00	1,84	0,00	0,00	20,50	0,00
963293	FITA DE C/ETM GITEX AZUL	39261000	000	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50	0,00
CALCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00													
		VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-4 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000313-4 Op: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 11002579-9 Dúvidas: 139,25 PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 170203 FONTE DE RECURSO: E.L.L.R.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													

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





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransUSformar	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

TransUSformar



22 a 25/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 12h Gilcele Marília – 12h Eva Monteiro – 12h
26/01/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional do projeto	Anderson Torreão – 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 CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO
CPF nº 020.326.584-02



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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



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 Silva

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.058.864-11

Anderson Torreão

ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

Eva Lúcia S. Monteiro

Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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

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



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

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

Caruaru, 01/04/2024

Gilcele Marília Silva

Gilcele Marília da Silva
CPF nº 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO
CPF nº 020.326.584-02

TransUSformar
www.transusformar.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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



	- 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.transuformar.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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



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

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

Caruaru, 03/06/2024

Gilcele Marília da Silva

Gilcele Marília da Silva
CPF nº 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO
CPF nº 020.326.584-02

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://www.whatsapp.com/business/profile/994346967)



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

TransUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
falecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://www.whatsapp.com/channel/002991994346967)



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransSUSformar	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

TransSUSformar
 Rua Adjar de Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
felecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://www.whatsapp.com/business/profile/994346967)



Ativar
Acesse C

	policlinicas 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

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink, which appears to read "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
faitecom@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 de Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
falecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://wa.me/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 Vhida 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

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=81994346967)



Ativar o
Acesso Coi

15/08/2024	<p>Visita a Policlínica Porto de Galinhas para conversa com a coordenadora para articulação das ações do projeto nesse território</p> <p>Visita técnica a equipe multiprofissional do território de Serrambi para discussão do processo de trabalho e alinhamento das atividades de educação em saúde</p> <p>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</p>	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
falecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://www.whatsapp.com/business/profile/811994346967)



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)



	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 da Silva

CPF nº 055.068.864-11

ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
02 a 05/09/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais Análise do sistema de cadastramento para construção dos protocolos de base para os projetos terapêuticos individuais Visitas às equipes multiprofissionais nos territórios de atendimento	Anderson Torreão - 8h Gilcele Marília - 8h Gilcele Marília - 16h
06/09/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h
09 a 12/09/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais Análise do sistema de cadastramento para construção dos protocolos de base para os projetos terapêuticos individuais Visitas às equipes multiprofissionais nos territórios de atendimento	Anderson Torreão - 8h Gilcele Marília - 8h Gilcele Marília - 16h

TranSUSformar
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)



13/09/2024	Encontro educacional com a equipe multiprofissional para discussão do processo de trabalho, com foco no encaminhamento para especialistas	Gilcele Marília - 6h
14/09/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
16 a 19/09/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais Análise do sistema de cadastramento para construção dos protocolos de base para os projetos terapêuticos individuais Visitas às equipes multiprofissionais nos territórios de atendimento	Anderson Torreão - 8h Gilcele Marília - 8h Gilcele Marília - 16h
20/09/2024	Reuniões com supervisoras das equipes multiprofissionais para discussões sobre fluxos assistenciais e gerenciamento de pessoas	Gilcele Marília - 8h Eva Monteiro - 8h
21/09/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
23 a 26/09/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais Análise do sistema de cadastramento para construção dos protocolos de base para os projetos terapêuticos individuais Visitas às equipes multiprofissionais nos territórios de atendimento	Anderson Torreão - 8h Gilcele Marília - 8h Gilcele Marília - 16h
25/09/2024	Reunião da Comissão de Monitoramento e Avaliação do projeto	Anderson Torreão - 4h Gilcele Marília - 4h Eva Monteiro - 4h Anderson Torreão - 4h

TransUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
fa.lecom@transusformar.com.br
WhatsApp: 811 99434-6967



	Reunião com Diretoria da Associação Filhos de Ipojuca para monitoramento do projeto	
27/09/2024	Reunião de avaliação e planejamento	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
28/09/2024	Reunião com equipe técnica do Instituto Rede Vhida para discussão, monitoramento e planejamento das ações do plano de trabalho do projeto	Anderson Torreão - 5h Gilcele Marília - 5h Eva Monteiro - 5h
30/09/2024	Acompanhamento diário da produção das equipes das UMA e multiprofissionais	Anderson Torreão - 2h

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 CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

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)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eva Lúcia S. Monteiro", is shown on a grey rectangular background.

Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53

TranSUSformar
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE
www.transusformar.com.br
falecom@transusformar.com.br
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://www.whatsapp.com/channel/0029911994346967)

COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA JANEIRO À SETEMBRO

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



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 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	CEP 55.590-000
Cidade: Ipojuca	UF: PE	Inscrição Estadual Isento	Telefone
PAGAMENTO C/apresentação			
DADOS DA LOCAÇÃO			
Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Vir. 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-5E58, referente ao mês de Abril/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 015/2024

Ipojuca - PE, 02 de Maio de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda

Associação Filhos do Ipojuca

Locaserv Solução em locação de veículos

<u>LOCASERV</u>	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 019/2024 Emissão: 01/06/2024
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.
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 mês de Maio/2024.	1	R\$ 2.849,00
		Vir. Unit. R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FUNTE 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 019/2024

Ipojuca - PE, 01 de Junho 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
PAGAMENTO C/apresentação		Telefone
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:	Quant.	Valor 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 á 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 á 30/06/2024.	14	R\$ 94,97 R\$ 1.329,48
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FUNTE 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	Nº 024/2024	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Ipojuca - PE, 01 de Julho de 2024		

Locaserv Solução em locação de veículos

<u>LOCASERV</u>	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
Cidade: Ipojuca		CEP 55.590-000
UF: PE	Inscrição Estadual Isento	Telefone
PAGAMENTO C/apresentação		
DADOS DA LOCAÇÃO		
Descrição:	Quant.	Valor 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 FUNTE 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		 NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00000020 Data e Hora de Emissão 05/08/2024 14:30:29 Código de Verificação PT3L-SSUW	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 52.857.201/0001-03 Nome/Razão Social: IT PRO SOLUTIONS LTDA Endereço: Praça Dom Diego Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260 Município: Recife UF: PE E-mail: COMERCIAL@TPSOLUTIONS.COM.BR		Inscrição Municipal: 818.906-2			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA CPF/CNPJ: 07.062.687/0001-68 Endereço: TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 56690-000 Município: Ipojuca UF: PE E-mail: ----		Inscrição Municipal: ----			
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 SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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\$)	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.					

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 2607208225306269600014700000000000224084995152766			
Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 06/08/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 06/08/2024 14:39:53	 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 6	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 06/08/2024 14:39:53	
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 CRISTOVAO 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			
CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58			Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			E-mail -
Endereço R MARIO JULIO DO REGO, 69, 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 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipojuca - PE	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço REFERE A 237 ALMOÇOS COM DESCARTÁVEIS E REFRIGERANTE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, AO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 45,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2024 A 02/08/2024. 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			
TRIBUTACIÓN 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\$ 10.665,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTACIÓN FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTACIÓN FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 10.665,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10.665,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 103013900			

	PREFEITURA DE BEZERROS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			Número da Nota: 00000043 Competência: AGO/2024 Data e Hora Emissão: 14/08/2024 15:44:53 Código de Verificação: 5JWR-XCBEW	
	Praça Duque de Caxias N° 60 - Centro, CEP 55660-000 - Bezerros - PE TEL.: (81)3728-6700 CNPJ.: 10.091.510/0001-75				
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:	ISS Retido: NÃO	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ:	24.015.054/0002-70		Inscrição Municipal:	10991563	
Nome/Razão Social:	MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA				
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:	---	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA				
Endereço:	TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó CENTRO				
Município:	IPOJUCA		UF:	PE	CEP: 55592248
E-mail:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
1.LOCAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS #0204 - V.LÍQD-R\$225.000,00 - TOTAL R\$225.000,00 PROJETO "POLÍCIA CIDADÃ" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 170803 FONTE DE RECURSO: E.OURP ORÇAM. PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 1400-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: 5749-8 CONTA: 15341-3 PIX: 34.215.0540001-99 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%	0,00	
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Retenções(R\$)					
0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2006 e 17.408/2006. - Optante pelo Simples Nacional. https://www.tributo municipal.pe.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade					

31303056083646

<https://www.tributo municipal.pe.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

NFS-e		Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 26072082253062696000147000000000000424085794360430							
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		 <p>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</p>			
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		Inscrição Municipal -		Telefone (81) 8986-9892			
Nome / Nome Empresarial 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		E-mail BARASABRANCA@GMAIL.COM		CEP 55590-000			
Endereço CRISTÓVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		Município Ipojuca - PE		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -					
TOMADOR DO SERVIÇO							
CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal -		Telefone -			
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		E-mail -		CEP 55592-290			
Endereço R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		Município Ipojuca - PE					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e							
SERVIÇO PRESTADO							
Código de Tributação Nacional 17.11.02 - Buffet (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 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		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\$ 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							
Federais -		Estaduais -		Municipais -			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
NBS: 103013900							

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00000021	
Data e Hora de Emissão 16/08/2024 18:10:29		Código de Verificação KHC6-FAIS			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPF/CNPJ: 52.857.201/0001-03 Inscrição Municipal: 818.996-2 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: 56590-000 Município: Ipojuca UF: PE E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 n° 130039031- CHAVE PIX: CNPJ - 52.857.201/0001-03.</p>					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.746,70					
Código da Atividade Prestada 9511900 - 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					
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 					

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		
Chave de Acesso da NFS-e 2607208225306269600014700000000000524085255160209		 <p>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</p>		
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
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	Inscrição Municipal -	Telefone (81) 8986-9892	
Nome / Nome Empresarial 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		E-mail BARASABRANCA@GMAIL.COM		
Endereço CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		Município Ipojuca - PE	CEP 55590-000	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO				
	CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		E-mail -		
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 - Buffet (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.LJRP 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 -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
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

<u>LOCASERV</u>	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 032/2024 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.	Vlr. 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-2C93, 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 FUNTE 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 032/2024	

Ipojuca - PE, 14 de Agosto de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda
Locadora

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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.
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
		Vir. Unit. 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 NESSA 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

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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:	Quant.	Valor 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-6H28, referente ao período de 15/07/2024 à 13/08/2024.	1	R\$ 2.849,00
		Vir. Unit. R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FUNTE 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

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFS-e v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 2607208225306269600014700000000000624094984054883			
Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 03/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/09/2024 06:49:49	 <small>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</small>
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/09/2024 06:49:49	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 53.062.696/0001-47 Inscrição Municipal - Telefone (81) 8986-9892 Nome / Nome Empresarial 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA E-mail BARASABRANCA@GMAIL.COM Endereço CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O Município Ipojuca - PE CEP 55590-000 Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58 Inscrição Municipal - Telefone - Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA E-mail - Endereço R MARIO JULIO DO REGO, 69, 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 - Bufê (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 342 REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO ALMOÇO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 45,00, PERFAZ TOTAL DE R\$ 15.390,00 contrato assinado entre as partes, referente ao período de 19/08/ A 31/08/2024. 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	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\$ 15.390,00	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\$ 15.390,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 15.390,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 103013900			

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 260720822530626960001470000000000824097601429481			
Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 16/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/09/2024 11:06:30	 <small>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</small>
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/09/2024 11:06:30	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		Inscrição Municipal -	
Nome / Nome Empresarial 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		E-mail BARASABRANCA@GMAIL.COM	Telefone (81) 8986-9892
Endereço CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		Município Ipojuca - PE	CEP 55590-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO		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, 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 - Bufe (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 265 REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO ALMOÇO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 45,00, PERFAZ TOTAL DE R\$ 11.925,00 contrato assinado entre as partes, referente ao período de 02 a 13/09/2024. PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.LJRP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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\$ 11.925,00	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\$ 11.925,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 11.925,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 103013900			

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS XNAGGPAZ05701000103	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00000024			
		Data e Hora de Emissão 12/09/2024 11:11:27			
		Código de Verificação 8LUM-XGKL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 52.857.201/0001-03	Inscrição Municipal: 818.996-2			
	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					
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 1 7/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L ./RP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 -SECRET ARTA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DES PESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DO OBJETO DO CONTRATO CLÁUSULA 1ª - O presente contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de 14 (catorze) TABLETES, Marca Samsung, Modelo TAB E16 GB WIFI-9001 por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE, conforme detalhamento com especificação técnica em anexo. IV - DO CUSTO E DA FORMA DE PAGAMENTO CLÁUSULA 5ª - O valor da locação de 01 (um) Tablet por mês é de R\$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), o que totaliza o valor de R\$ 2.282,00 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais).					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.282,00					
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.					

NFS-e		DANFSe v1.0	
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 2607901225406635500010200000000000524095048553247			
Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 05/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/09/2024 08:39:17	 <small>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</small>
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/09/2024 08:39:17	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 54.066.355/0001-02 Inscrição Municipal - Telefone - Nome / Nome Empresarial 54.066.355 VERONICA ALMEIDA DE ARAUJO JANSEN E-mail publicproducoes@outlook.com Endereço PROFESSOR SEVERINO TOLENTINO, 371, PRAZERES Município Jaboatão dos Guararapes - PE CEP 54310-275 Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58 Inscrição Municipal - Telefone - Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA E-mail - Endereço TV MÁRIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO Município Ipojuca - PE CEP 55592-248			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipojuca - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS. 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 DISPENSA: 3.3.50.00. TRANSFERENCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaboatão dos Guararapes - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.600,00	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\$ 5.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.600,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 114061100			

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 2607901225406635500010200000000000624096746610981			 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 NFS-e 6	Competência da NFS-e 05/08/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 09/09/2024 08:41:31	
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 09/09/2024 08:41:31	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço			
CNPJ / CPF / NIF 54.066.355/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial 54.066.355 VERONICA ALMEIDA DE ARAUJO JANSEN	E-mail publicproducoes@outlook.com	Município Jaboatão dos Guararapes - PE	
Endereço PROFESSOR SEVERINO TOLENTINO, 371, PRAZERES	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	CEP 54310-275	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	TOMADOR DO SERVIÇO		
CNPJ / CPF / NIF 07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA	E-mail -	Município Ipojuca - PE	
Endereço TV MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -	CEP 55592-248	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ipojuca - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS. 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 DISPENSA: 3.3.50.00. TRANSFERENCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaboatão dos Guararapes - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.600,00	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\$ 5.600,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.600,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NBS: 114061100			

 PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	N° da Nota 240000271	N° da substituída 240000270		
	Data de Emissão 30-08-2024 às 11:05:37	Competência AGO/2024		
	Código de Verificação OHGS45719	Data Prest. de Serviço 30/08/2024		
PRESTADOR SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.358.814/0001-28 Inscrição Municipal: 001.115-0 Razão social: LIMPA FOSSA PORTO LTDA Endereço: RODOVIA BALTAZAR DE SOUZA LEÃO S/N 55590-000 NOSSA SENHORA DO Ó Quadra ÚNICA Lote F.A Município: IPOJUCA UF: PE Telefone: (81)30948549 E-mail: limpafossaporto@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CPF/CNPJ/PAS: 07.052.687/0001-58 Inscrição Municipal: Endereço: TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO 69 55592-248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Município: IPOJUCA UF: PE Telefone: E-mail: serconipojuca@globo.com				
SERVIÇOS				
7.12-CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS.				
Item	Descrição	Quant.	VL\$ Unitário	VALOR TOTAL
1	PROJETO IPOJUCA CUIDA + SINCRO DO TERMO DE FOMENTO: N° 177/2023 - 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: CHAVE PIX CNPJ: 02.358.814/0001-28 - LIMPA FOSSA PORTO - BANCO DO BRASIL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NOS DIAS: 22/07/24 À 27/07/24; 12/08/24 À 16/08/24; 19/08/24 À 23/08/24.	18,0000	130,00	2.340,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NO DISTRITO DE CAMELA NOS DIAS: 29/07/24 À 01/08/24; 05/08/24 À 08/08/24; 26/08/24 À 29/08/24.	12,0000	130,00	1.560,00
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANDAS NOS DIAS: 29/07/24 À 01/08/24; 05/08/24 À 09/08/24; 26/08/24 À 30/08/24.	14,0000	130,00	1.820,00
Valor Líquido Nota (R\$): 5.460,00		VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:5.460,00		
Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 5.460,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 273,00	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				
Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00000025	
				Data e Hora de Emissão 13/09/2024 15:27:21	
				Código de Verificação 7RUY-LAYW	
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: 56590-000 Município: Ipojuca UF: PE E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de serviços de locação de 01 impressora 05 notebooks. Período de 20/08/2024 a 20/09/2024. PROJETO IPOJUCA CUIDA+ NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 1 7 / 2 0 2 3 FO NTE DE R E B E C U R S O : E . O . I . / R P ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENT O DE DESPESA: 3.350,00 - TRANSFERENCIA PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS . Dados para pagamento: - BANCO: 33 - BANCO SANTANDER S.A. Agência: nº 4309 Conta Corrente nº 130039031 - CHAVE PIX: CNPJ - 52.857.201/0001-03 VENCIMENTO 01/09/2024					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.185,00					
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.					

	PREFEITURA DE BEZERROS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA NFS-e 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: 00000093 Competência: SET/2024 Data e Hora Emissão: 02/09/2024 17:17:04 Código de Verificação: W65P-LEJDK	
	INFORMAÇÕES FISCAIS				
Exigibilidade do ISS: EXIGIVEL Número do RPS:	Regime de Tributação: SIMPLES NACIONAL Série do RPS:	Município de Incidência do ISS: Bezerros - PE Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	Local da Prestação: BEZERROS - PE ISS Retido: NÃO	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 24.015.054/0002-70 Nome/Razão Social: MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA Endereço: ALCIDES D ANDRADE LIMA ,CENTRO. 110 Município: BEZERROS E-mail:		Inscrição Municipal: 10991563 UF: PE CEP: 55660000 TEL: (81)99400-9322			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.052.687/0001-58 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA Endereço: TRAVESSA MÁRIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó CENTRO Município: IPOJUCA E-mail:		Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- UF: PE CEP: 55592248			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
1. LOCAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS #0204 - V.LÍQD.=R\$56.250,00 - TOTAL.=R\$225.000,00 PROJETO "IPOJUCA CUIDA" # NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 170603 FONTE DE RECURSOS: S.O.IURP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 14.00-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASL AG: 5740-4 CONTA: 15041-3 PIX: 24.015.0540002-70 MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225.000,00					
Atividade Prestada: 7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERA 301 - 301 - Locação de bens móveis.				Código CNAE:	
Valor Líquido (R\$) 225.000,00	Valor das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 225.000,00	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	
CDFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	
Outras Retenções(R\$) 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Opção pelo Simples Nacional. https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notafiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade					

623503697218305

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notafiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>
 acesse o site para verificar a autenticidade da

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						
Nome		Chegada Data/Hora		CTE Nro.Documento		
R.G		Saída Data/Hora		2351597		
				Série 1		
 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO Av. Arthur Antônio Senna, 999 AREA 6A Parque Análândia SÃO JOÃO DE MERITI - RJ CEP.: 2585021 CNPJ: 20.147.617/0011-13 Telefone: 55-21-34487910 RNTRC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 81926743 RIO			DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E		MODAL Rodoviário	
			Modelo 57 Série 1 Número 2351597 Folha 1 / 1 Emissão 08/09/2024 - 21:17:00	 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 33.2409.20.147.617/0011-13-57-001-002.351.597.112.890.487.8		
Tipo do CTE NORMAL	Tipo de Serviço NORMAL	Tomador do Serviço DESTINATÁRIO	Forma de Pagamento A PAGAR	Número do Protocolo 333240241255729	Insc. Suframa Destinatário	
CPOP - Natureza da Prestação 6357 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NAQ CONTRIBUINTE						
Origem da Prestação SÃO JOÃO DE MERITI - RJ			Destino da Prestação IPOJUCA - PE			
Remetente ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU Endereço RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, 00689 SALA 01 - VILAR DOS TELLES Município SÃO JOAO DE MERITI - RJ CEP.: 21250-410 CNPJ/CPF 11.495.858/0001-90 Inscrição Estadual: 78964910 Pais 105 Telefone.: (21) 33815401			Destinatário ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Endereço TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 00069 - NOSSA SENHORA DO O - Município IPOJUCA - PE CEP.: 55590-000 CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 Inscrição Estadual: ISENT0 Pais: 105 Telefone.: (81) 35510039			
Expedidor: Endereço: Município: CNPJ/CPF: Pais:			Recebedor: Endereço: - Município: - CNPJ/CPF: Pais: 105			
Tomador do Serviço ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Endereço TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 00069 - CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 Inscrição Estadual ISENT0			Município IPOJUCA - PE CEP 55590-000 - NOSSA SENHORA DO OPais 105 Telefone			
Produto Predominante CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE		Outras Características da Carga FRACIONADA		Valor Total da Mercadoria 6.510,00		
Peso Bruto (KG) 170,0400	Peso Cubado 232,8344	M3 0,7744	Gtd.Volume(Un) 30	Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros Responsável Número Apólice 0005229		
Componentes do Valor da Prestação do Serviço						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	49,13	GRIS	16,38	TAB	18,59	1726,95
TRT	10,51	Taxa (acima 100k	33,12	EMEX	28,96	
Frete Peso por K	1467,07	Frete Valor por	103,19			Valor a Receber 1726,95
Informações Relativas ao Imposto						
Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente		Base de Cálculo 1726,94	Alíq.ICMS 7,00%	Valor ICMS 120,89	%Red.Bc.Calc	ICMS ST
Documentos Originários						
Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr.Documento	Tp.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr.Documento	
NF	11.495.858/0001-90	1 / 7724				
Observações						
F - 30 RIO FOB Viagem AEOTMJ D-30-REC Setor: 818 Lote: AH0600						
Dados Específicos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada						
RNTRC da Empresa:	00141391	Lotação Não	Data Prevista de Entrega 18/09/2024	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.		
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE			RESERVADO AO FISCO			
Valor Aprox. Tributos						
Pis	25,69					
Cofins	118,33					
ICMS	120,89					
060023515970609241						

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 350			
Data e Hora da Emissão	13/06/2024 17:43:38	Competência	13/6/2024	Código de Verificação	PUPMUBBL2			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE			
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		SUCESSO SOLUCOES LTDA						
Nome Fantasia		SUCESSO SOLUCOES						
CNPJ/CPF	51.707.323/0001-50	Inscrição Municipal	90635283	Município	CARUARU - PE			
Endereço e Cep	RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380							
Complemento:	SALA 104	Telefone:	81994230526	e-mail:	paulo.alfacontabilidade@gmail.com			
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 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000							
Complemento:		Telefone:	(81)3551-0039	e-mail:	adm.associacaofilhosdoipojuka@gmail.com			
Discriminação dos Serviços								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE COM ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Competência: abril de 2024.								
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 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 DA DESPESA: 3.3.50.00 ; TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
Atenção: Essa empresa é optante pelo SIMPLES Nacional, favor não realizar retenções de impostos. Dados bancários do favorecido: Banco do Brasil - 001 Agência: 5742-8 Conta Corrente: 27.794-0								
Código do Serviço / Atividade								
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
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\$	10.000,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	10.000,00	
(-) 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	10.000,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	10.000,00		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.gnfes.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.							

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 351						
Data e Hora da Emissão		13/06/2024 17:52:32		Competência		13/6/2024		Código de Verificação		SISFP0JY9	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SUCESSO SOLUCOES LTDA									
Nome Fantasia		SUCESSO SOLUCOES									
CNPJ/CPF		51.707.323/0001-50		Inscrição Municipal		90635283		Município		CARUARU - PE	
Endereço e Cep		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380									
Complemento:		SALA 104		Telefone:		81994230526		e-mail:		paulo.alfacontabilidade@gmail.com	
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 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000									
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com	
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE COM ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Competência: maio de 2024. PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 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 DA DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Atenção: Essa empresa é optante pelo SIMPLES Nacional, favor não realizar retenções de impostos. Dados bancários do favorecido: Banco do Brasil - 001 Agência: 5742-8 Conta Corrente: 27.794-0											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
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\$		10.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		10.000,00			
(-) 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		10.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		10.000,00		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.gnfes.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.									

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 361						
Data e Hora da Emissão		07/07/2024 11:00:21		Competência		5/7/2024		Código de Verificação		XEUTHVW0X	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SUCESSO SOLUCOES LTDA									
Nome Fantasia		SUCESSO SOLUCOES									
CNPJ/CPF		51.707.323/0001-50		Inscrição Municipal		90635283		Município		CARUARU - PE	
Endereço e Cep		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380									
Complemento:		SALA 104		Telefone:		81994230526		e-mail:		paulo.alfacontabilidade@gmail.com	
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 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000									
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com	
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE COM ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Competência: junho de 2024. PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 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 DA DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Atenção: Essa empresa é optante pelo SIMPLES Nacional, favor não realizar retenções de impostos. Dados bancários do favorecido: Banco do Brasil - 001 Agência: 5742-8 Conta Corrente: 27.794-0											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
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\$		10.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		10.000,00			
(-) 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		10.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(+)= Valor Líquido R\$		10.000,00		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.gnfes.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.									

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 369						
Data e Hora da Emissão		04/08/2024 19:28:09		Competência		4/8/2024		Código de Verificação		DHTZFSNUX	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SUCESSO SOLUCOES LTDA									
Nome Fantasia		SUCESSO SOLUCOES									
CNPJ/CPF		51.707.323/0001-50		Inscrição Municipal		90635283		Município		CARUARU - PE	
Endereço e Cep		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380									
Complemento:		SALA 104		Telefone:		81994230526		e-mail:		paulo.alfacontabilidade@gmail.com	
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 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000									
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com	
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE COM ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Competência: julho de 2024. PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 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 DA DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Atenção: Essa empresa é optante pelo SIMPLES Nacional, favor não realizar retenções de impostos. Dados bancários do favorecido: Banco do Brasil - 001 Agência: 5742-8 Conta Corrente: 27.794-0											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
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\$		10.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		10.000,00			
(-) 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		10.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(+)= Valor Líquido R\$		10.000,00		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.gnfes.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.									

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 388														
Data e Hora da Emissão		03/09/2024 20:59:24		Competência		3/9/2024		Código de Verificação		9XA3UBEYU									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SUCESSO SOLUCOES LTDA																	
Nome Fantasia		SUCESSO SOLUCOES																	
CNPJ/CPF		51.707.323/0001-50		Inscrição Municipal		90635283		Município		CARUARU - PE									
Endereço e Cep		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380																	
Complemento:		SALA 104		Telefone:		81994230526		e-mail:		paulo.alfacontabilidade@gmail.com									
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 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com									
Discriminação dos Serviços																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE COM ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Competência: agosto de 2024. PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 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 DA DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Atenção: Essa empresa é optante pelo SIMPLES Nacional, favor não realizar retenções de impostos. Dados bancários do favorecido: Banco do Brasil - 001 Agência: 5742-8 Conta Corrente: 27.794-0																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.19 / 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA																			
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\$		10.000,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		10.000,00		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município			(-) Desconto Incondicionado				(-) Desconto Incondicionado				Base de Cálculo		10.000,00		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação			(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00		
(-) Retenções Federais		0,00		(-) ISS Retido			0,00				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
Outras Retenções				Incentivador Cultura			(-) Valor Líquido R\$		10.000,00		2-Não		(-) Valor do ISS: R\$		0,00				
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.gnfes.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.																	

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 412														
Data e Hora da Emissão		03/10/2024 17:36:30		Competência		3/10/2024		Código de Verificação		9WYTUG1TV									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SUCESSO SOLUCOES LTDA																	
Nome Fantasia		SUCESSO SOLUCOES																	
CNPJ/CPF		51.707.323/0001-50		Inscrição Municipal		90635283		Município		CARUARU - PE									
Endereço e Cep		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380																	
Complemento:		SALA 104		Telefone:		81994230526		e-mail:		paulo.alfacontabilidade@gmail.com									
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 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdolpojuca@gmail.com									
Discriminação dos Serviços																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTABILIDADE COM ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. Competência: setembro de 2024. PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: 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 DA DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Atenção: Essa empresa é optante pelo SIMPLES Nacional, favor não realizar retenções de impostos. Dados bancários do favorecido: Banco do Brasil - 001 Agência: 5742-8 Conta Corrente: 27.794-0																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.19 / 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSSL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		10.000,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		10.000,00										
(-) 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		10.000,00										
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00										
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não										
(-) Valor Líquido R\$		10.000,00		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.gnfes.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.																	

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 041/2024 Emissão: 02/09/2024
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
PAGAMENTO C/apresentação		Telefone
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 Agosto/2024.	1	R\$ 2.849,00 R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FUNTE 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 041/2024

Ipojuca - PE, 02 de Setembro de 2024


 Locaserv Locações e Serviços Ltda
 Locadora

Associação Filhos do Ipojuca
 Locatário

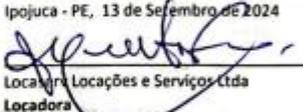
LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rod BR 424, n.º 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP 55.292-220
 CNPJ (ME) nº: 02.694.924/0001-60 / Fone: (81) 99643-6030
 e-mail: locaserv2014@gmail.com



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 042/2024 Emissão: 13/09/2024
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		CEP 55.590-000
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 SOC-2C93, referente ao período de 14/08/2024 à 12/09/2024.	Quant. 1	Valor Unit. R\$ 2.849,00
		Vir. Unit. R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FONTES 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 042/2024

Ipojuca - PE, 13 de Setembro de 2024


 Locaserv Locações e Serviços Ltda
 Locadora

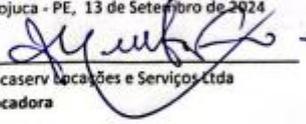
Associação Filhos do Ipojuca
 Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rod BR 424, n.º 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuas - PE - CEP 55.292-220
 CNPJ (MF) nº: 02.694.924/0001-60 / Fone: (81) 99643-6030
 e-mail: locaserv2014@gmail.com

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 043/2024 Emissão: 13/09/2024	
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 14/08/2024 à 12/09/2024.			1	R\$ 2.849,00	R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FUNTE 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 043/2024	

Ipojuca - PE, 13 de Setembro de 2024


 Locaserv Locações e Serviços Ltda
 Locadora

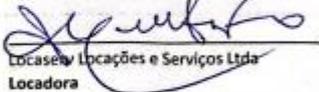
Associação Filhos do Ipojuca
 Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rod BR 424, n.º 1090 - Aloísio Pinto - Garanhuns - PE - CEP 55.292-220
 CNPJ (MF) n.º: 02.694.924/0001-60 / Fones: (81) 99643-6030
 e-mail: locaserv2014@gmail.com

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 044/2024 Emissão: 13/09/2024	
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	
PAGAMENTO C/apresentação		Telefone	
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 14/08/2024 à 12/09/2024.	Quant. 1	Valor Unit. R\$ 2.849,00	Vlr. Unit. R\$ 2.849,00
PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023 FUNTE 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, 13 de Setembro de 2024


Locaserv Locações e Serviços Ltda
Locadora

Associação Filhos do Ipojuca
Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rod BR 424, n.º 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP 55.292-220
CNPJ (ME) nº: 02.694.924/0001-60 / Fone: (81) 99643-6030
e-mail: locaserv2014@gmail.com

NOTAS DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS JANEIRO À SETEMBRO

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
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		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		1		2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3312 7486 9699	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
039965677				126240062556446 11/07/2024 15:59:31	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58		11/07/2024	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA	
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO Ó - CENTO		11/07/2024	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
IPOJUCA		PE		15:35:24	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		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	CSOS/FCST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LFL	ALÍQUOTAS
297	CADEIRA BISTRO 140KG BRANCA	94037000	0102	5102	LIN	160,00	30,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	MESA 70X70 QUADRADA	39241000	0102	5102	LIN	16,00	87,15	1.074,40	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

Linha - (01)0628-082

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.034 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062815468 12/07/2024 09:11:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039963677	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.998.793/0001-04		

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/FXH	CSOSN/JCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
589	MESA 70X70 QUADRADA	39241000	0102	5102	UN	5,00	87,15	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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	

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

Linha - (81)8295-082

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000753 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0723 9266 9700 0121 5500 1000 0007 5310 0000 8253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SAO JOSE - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:			
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	DATA SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO O CENTR	55590-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		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/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR LINEAR	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3 SERIE: SNS	66011004	0102	5102	LIN	4,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0723 9266 9700 0121 5500 1000 0007 5110 0000 8224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SÃO JOSÉ - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240062848947 12/07/2024 10:22:15	
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	12/07/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA FISCAL
TV MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO O CENTR	55590-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA	PE		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		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/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR LINEAR	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3 SERIE: SNS	66011004	0102	5102	LIN	4,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RUA TRAVESSA DE J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA RUA SILVINO 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	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 26240736677845000163550010000000051507921050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE DE USO 126240064R22320 - 18/07/2024 09:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 093198329	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (IMEI) 36.677.845/0001-63

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

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COBERTURA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNTEC/P
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ADM.	VAL. IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
01	PRODUTO PLASTICO DE 51 DE ANO 6420 32820	85176262	0500	5405	LIND	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 Informação Adicional de Transporte do Fornecedor (IMEI) 36.677.845/0001-63	RESERVADO AO FISCAL

RECUPERAÇÃO DE J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA OS PROJETOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ENTREGUE AO CLIENTE		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1

J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	<p style="font-size: 8px;">CHAVE DE ACESSO 26240736 6778 4500 0163 5500 1000 0000 0615 0792 1058</p> <p style="font-size: 8px;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
RUA SILVINO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254	D - Entrada E - Saída Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="font-size: 8px;">PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064823281 - 18/07/2024 09:39</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 093198329	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 36.677.845/0001-63
--------------------------------------	--	----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------

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

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 SEU RFB	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	FRETE POR CONTA	CARGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR SEM	VLR IPI	VALOR ICMS	ADIC. IPI
01	PUCCO CRI DEXAMANO DENT BLACK 500E 128018	85170262	4560	5405	UNED	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:	RESERVAÇÃO AO FISCO:
Informações Adicionais de Informações do Fornecedor: DNF: 11 264733 6071688129 - IMEI: 24 862976013088337.	

7/16/24, 9:14 AM

Bling - DANFE

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

 <p>DISCAMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA Rua Irineu Florêncio de Menezes, 5, Nossa Senhora das Dores 55.004-011 - Caruaru - PE Fone (81) 99760-3633 www.discamed.com.br - discamed@discamed.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida</p> <p>Nº 022482 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 2624 0741 0534 9700 0193 5500 1000 0224 8212 0678 8626</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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 0 - Contatação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				2,594	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
26072	BALANCA DIGITAL CAP. 180KG MOO 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
	0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0,00	0,00

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

16/07/2024 09:13:59

Recibos 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		NF-e Nº 000.000.284 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 00547 MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE Fone: (81)8880-3517 CEP: 55012-290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N° 000.000.284 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2624 0723 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8418 3789 7784 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	685,50	
VALOR DO PRETE	VALOR DO BRUTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PIESO BRUTO	PIESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEBSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
012666	CONE-CHAPÉU CHINES	95069100	0500	5405	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012967	CONE DE EXERCÍCIOS 9 CINZA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012968	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LARANJA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012969	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LILAS	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013664	ESCADA DE AGILIDADE ACTE	95069100	0500	5405	UN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013842	FITA METRICA TIPO TREINA 1,5M C/ALCULO DMC SPMD	95069100	0500	5405	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013731	ESTADIOMETRO DE BOLSO COM NIVEL BOLHA	90178030	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	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	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 IPI E DE PIS PRODUTO "IPOJUCA" - NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO N° 170023 FONTE DE RECURSOS "EQUILIB" - ORÇAO FUNDOS DE BARRAETA, 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 1160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 33.9020 TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES PRIVADAS SEM FINE LUCRATIVAS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,1711 (1,71%) FONTE: BPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 310,40		NF-e Nº 000.001.593 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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	 CHAVE DE ACESSO 2624 0720 1750 6100 0105 5500 1000 0015 9312 6079 6707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Nº 000.001.593 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067800030 25/07/2024 11:28:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057492980	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 20.175.061/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	25/07/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 mill	BARRIO / 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		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 310,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
13						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2344	BOMBONA 30L	39231090	0102	5102	UN	6,00	14,80	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CORDA 4MM	32081010	0102	5102	UN	5,00	8,80	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	LOÇA 454	63061200	0102	5102	UN	2,00	88,80	0,00	177,60	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 DE IPI* Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 103,06 Federal (46,29%) Estadual (53,79%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(c): DN: 310,40	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBIMOS DE EVOLUÇÃO EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 5.398,00		NF-e Nº 000.000.897 SÉRIE 001												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
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 - SAÍDA Nº 000.000.897 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2624 0729 5392 9600 0103 5500 1000 0008 9715 1800 5129 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
075547619		126240067762666 25/07/2024 10:19:16												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024												
MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA SAÍDA/ENTRADA 25/07/2024												
FONE/FAX (81)3551-0039		HORA DA SAÍDA 10:14:28												
UF PE														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
Duplicatas														
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										
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
				5.398,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF									
	0 - REMETENTE													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODOS FCSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
010658	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" - Nº NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS EM SEUS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO EMITIDA VALOR TOTAL: R\$ 141,59 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.602 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
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. TRIB. 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
INSCRIÇÃO		CNPJ	DATA CALDA FISCAL
TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		55590-000	17/07/2024
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPOJUCA		PE	813551-0039
FATURA/DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
Núm. 001		17:17:59	
Venc. 16/08/2024			
Valor R\$ 141,59			

CÁLCULO DO IMPORTE							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
141,59	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	141,59
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	141,59	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FONE/RG/CELE		CORRESPONDENTE		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente				29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE		075961628	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
1	CAIXA		2	1,000	1,000	1,000	1,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INT. CPVELCR (PREMI) Lot: 431601 Fab: 01/10/2016 Val: 31/10/2021 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898301056429	90180069	000	5102	UN	1	108,600	0,00%	108,60	108,60	22,26	20,50	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lot: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2011 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898301050700	90180099	000	5102	UN	1	32,990	0,00%	32,99	32,99	6,76	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA PEDIDO COTACAO MMH dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES:14 OPERAD:142 AG. COBSCARTERA Rua: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13718	RESERVA DO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Identificação do Emitente  LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPPRES. 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		 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										
ENDEREÇO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO EMIT. TRANSPORTAD 08819724000173										
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó										
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		TELEFONE/FAX 1111111										
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		HORA DE SAÍDA 08:46										
FATURSA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.271,12		VALOR DO ICMS 670,58		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12		VALOR DO ICMS DEBÍTO 0,00										
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 3.271,12										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO										
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO		UF PE										
CNPJ/CPF		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE 1		MARCA 1										
SERIEÇÃO 1		PÉSO BRUTO 0,54		PÉSO LÍQUIDO 0,54										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CDLQ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	REN/BR	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS DEB	ICMS CRED	ICMS ST	ICMS DEB	ICMS CRED
4956	EXPLORADOR N.47 Fab: 24/01/24 Val: 24/01/34 Lc: 300-P	GOLGRAN	90189000	000	5100	UN	UN	30	33,18	995,40	995,40	254,06	0,00	30,50
1608	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/03/24 Val: 17/03/34 Lc: 287-M	GOLGRAN	90189000	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50
7650	MINICA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/34 Lc: 286-C	GOLGRAN	90189000	000	5100	UN	UN	30	40,00	1.201,80	1.201,80	248,37	0,00	30,50
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NUM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0546. CONTA: 1014-8				RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12		RESERVA DO FISCAL								
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1								
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

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		NF-e Nº 000.000.288 Série 001												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 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 1 - SAIDA												
Nº 000.000.288 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0823 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8816 8829 7716 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240077168477 20/08/2024 17:25:13												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064598209	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.477.242/0001-76												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CNP 07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		MUNICÍPIO/ESTADO NOSSA SENHORA DO O - CENTRO												
MUNICÍPIO IPOJUCA		CNP 55590-000												
UF PE	TELEFONE (FX) (81)3551-0039	INSCRIÇÃO ESTADUAL 20/08/2024												
		HORA DA EMISSÃO 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 FRETE 7,00	VALOR DO SEGURO 0,00	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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PLACA DO VEÍCULO												
MARCA	NUMERAÇÃO	UF												
		CNPJ/CNP												
		MUNICÍPIO												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
		UF												
		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
		HORA DA EMISSÃO												
		17:23:00												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEEN	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 EMP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISSQN DE IPI FONTE DE RECURSO E/OU IPI-ORÇAO PUBLICO-COLETIVAMENTE, 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA - 33.903 TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: RPT		RESERVAÇÃO FISCAL												

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

Soluções em automação: Software - Automação Comercial (81) 3432-4138 / (81) 99669-7881

PROMECLTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.102.806 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	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69			BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 19/08/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	FONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:49:59
FATURA / DUPLICATA 102806/001 19/08/2024 189,00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 189,00		VALOR ICMS 38,75	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 189,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 189,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMECLTDA		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PE
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,001	PESO LIQUIDO 0,001
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST
9564	ESCADINHAS C/2 DEGRAUS HOSPMOVEIS (HOSP-MOVEIS) Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 7897299902114			94029090	000
	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	5102	UN	1	189,00	189,00
	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS		
	189,00	38,75	20,50		
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123058 Trib apron: 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 Livro 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 TRANSFERENCIAS P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 123058 www.artnet.com.br				RESERVADO AO FISCO	
Gerado em 19/08/2024 às 15:58 pelo Utilizante 334 Plus www.artnet.com.br					
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19082024 VALOR TOTAL: 189,00 DATA IMPRESSÃO: 19082024 - 15:58				NF-e 000.102.806 SERIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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 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		Inscrit. do subst.trib.		CNPJ 50.800.134/0001-65									
Destinatário/Remetente													
Nome / Razão Social Associação Filhos do Ipojuca		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		Inscrição Estadual ISENTA									
Endereço TV Mario Julio do Rego, 69		Bairro Nossa Senhora do O - CETRO		CEP 55.590-000									
Município Ipojuca		UF PE		Fone/Fax									
				Data emissão 28/08/2024									
				Data saída 28/08/2024									
				Hora saída 14:50:50									
Faturas													
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor								
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 FCP ST 0,00									
				Valor total dos produtos 398,25									
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 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		Especie		Marca									
				Numeração									
				Peso bruto 0,000									
				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
85	Cartela de Cristal Radionico	70182000	0102	5.102	1	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
230	Kit com Dong Yang com 17 copos, pistola e malota.	39269090	0102	5.102	1	1,00	375,25	375,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	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													
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 FORTIMO: 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: 3.3.60.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.				Reservado ao fisco									
Pagamento via PIX Chave PIX: pollyannamaranhao@gmail.com Banco: Mercado PAGO Em nome de: Pollyanna Lima de Albuquerque Maranhão													
https://www.tiranota.com.br/relatorios/danfe.php?idNota=21005871028&fechaPopup=N													

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 61 Série: 0

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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 VEICULO	UF
			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	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
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	KETLEBELL EMBORRADO 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	
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.G.L/RP ORÇÃO 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	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 8298/2024 VALOR TOTAL R\$ 10.484,46 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	

 <p>SÓ SAUDE Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.014.834 Série 001 Folha 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0148 3411 3029 7412</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO</p> <p>PROFESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240071074808 - 02/08/2024 14:58:38</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUT.	CNPJ
075961628		29.775.313/0001-01

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. DEPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.152,71	851,32	0,00	0,00	0,00	63,18	10.484,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	10.484,46	

TRANSPORTADOR(V) VOLUMES TRANSPORTADOS							
MODELO DE FRETAMENTO	TÍTULO DE FRETE	TORÇÃO UNIT.	PLACA DO VEÍCULO	ESPESOR			
SO SAUDE	(0) Emitente			29.775.313/0001-01			
ENDERÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
AV VINTE DE JANEIRO	RECIFE	PE	075961628				
QUANTIDADE	ESPECIE	CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15				16	1,000	1,000	

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICM CALC	VALOR ICM	ALIQ. ICM	VALOR IPI	ALIQ. IPI		
5011	JAPARELHO PRESSAO INF. C/VELCR (PREMI) Lote: *; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059429	90180699	000	5102	UN	4	108,6000	0,00%	434,40	434,40	89,05	20,50	0,00	0,00
7210	JAPARELHO PRESSAO ARTE FECHTO ADULT C/VELC (SOLID) Lote: 2118101 Fab: 01/10/2018 Val: 1071022050 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 9500909212102	90180669	000	5102	UN	4	129,9000	0,00%	519,60	519,60	106,52	20,50	0,00	0,00
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 GRX 15G PC C/50 UN (AMED) Lote: C26-6 Fab: 24/06/2024 Val: 24/06/2029 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PC	9	113,4500	0,00%	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT C/10 UND (AMED) Lote: C16-1 Fab: 15/04/2024 Val: 15/04/2029 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488470115	30059090	060	5102	PC	3.000	0,9100	0,00%	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLIO PEDIATRICO COR PITO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2031 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059700	90180999	000	5102	UN	4	32,9900	0,00%	131,96	131,96	27,05	20,50	0,00	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR. GRATITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10/10/2023 Val: 10/10/2028 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059762	90180999	000	5102	UN	4	65,3000	0,00%	261,20	261,20	53,55	20,50	0,00	0,00
250	KOLLAGENASE CALORAF.BIEN.30G C/10 BSN (CREST) Lote: 0050010296 Fab: 25/01/2024 Val: 25/01/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1306401 eEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	34,9700	0,00%	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUVIA CIRURGICA EST 7,0 C/PO C/200 PARES (LEMGR) Lote: L.P0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970208	40151200	000	5102	PAR	70	2,3900	0,00%	167,30	167,30	34,30	20,50	0,00	0,00
7639	LUVIA CIRURGICA EST 7,5 C/PO C/200 PARES (LEMGR) Lote: L.P0060 Fab: 28/03/2024 Val: 28/03/2027 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970215	40151900	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,80	20,50	0,00	0,00
7656	LUVIA CIRURGICA EST 8,0 C/PO C/200 PARES (LEMGR) Lote: L.P0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898518970222	40151200	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,80	20,50	0,00	0,00
6657	LUVIA PROCIDIMENTO TAM,7" C/250 PARES (MEDX) Lote: SR041323L Fab: 01/07/2023 Val: 01/07/2028 PMC: 0,00 PP: 75,00; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301200 eEAN: 7898047170046	40151900	100	5102	CX	20	38,6100	0,00%	772,20	772,20	158,30	20,50	0,00	0,00
266	LUVIA PROCIDIMENTO TAM,7" C/250 PARES (DESCA) Lote: 2L.TTAA1485 Fab: 01/09/2023 Val: 31/08/2028 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898283814666	40151200	200	5102	CX	30	38,6100	0,00%	1.158,30	1.158,30	237,45	20,50	0,00	0,00
5839	LUVIA PROCIDIMENTO TAM,7" C/50 PARES (NUGAR) Lote: *; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898094049814	40151200	200	5102	CX	15	38,6100	0,00%	579,15	579,15	118,73	20,50	0,00	0,00
7412	SERINGA 01 ML C/AGL.13 X 4,5 L.S. C/100 UND. (SOLID) Lote: 60120081 Fab: 08/03/2021 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 9500000074120	90183111	200	5102	UN	100	0,3300	0,00%	33,00	33,00	6,77	20,50	0,00	0,00
7644	SERINGA 10 ML C/AG. 25 X 7 L.S. C/250 (SR) Lote: 1961C4 Fab: 10/05/2024 Val: 09/05/2029 PP: 0,37; Lista (s) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898259490726	90183119	460	5102	UN	3.000	0,6200	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/AG BIS 30 GR. (UNIAO) Lote: 2412521 Fab: 27/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898006261308	30049072	560	5102	BG	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de GUTEMBERG ROSINY DA SILVA 11630056499 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 2.080,00		NF-e Nº 000.000.311 Série 001												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
GUTEMBERG ROSINY DA SILVA 11630056499  R NOSSA SENHORA DO O, 115A, RUA PEDRO DE SOUZA LEAO 115A - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA - PE - CEP: 55592-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.311 Série 001 Folha 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2624 0838 1730 2000 0137 5500 1000 0003 1110 0000 3128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090575369		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 38.173.020/0001-37												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA														
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 06/08/2024 BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR CEP 55590-000 DATA DA SAÍDA 06/08/2024 UF PE TELEFONE / FAX (81)3551-0039 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:11:13												
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 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID. AC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
214	JALECOS EM OXFORD PERSONALIZADOS	06000000	0102	5101	UN	16,000	130,000	0,00	2.080,00	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 a Crédito Fiscal de ICMS, IPI e IPI PROCON 151 Vianco 2000 - SCs, Qd 08, III-B-60, SL 240 - Brasília - DF														
RESERVADO AO FISCO														

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2024 18:43:06

otimizaappf.com (61) 96228-9337 (61) 3964-9292

RECEBEMOS DE TECLIFE CARIARU 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 O - CENTRO Ipojuca-PE		NF-e Nº 1.653 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TECLIFE CARIARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H Rua Saldanha Maranhão, 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 SURST. TRIBUT.	CNPJ 28.964.130/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	21/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO O - CENTRO	55590-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ipojuca	PE	(81) 3551-0039	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 SURST.	VALOR INF. 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 CONTRIB.	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	S/crem	CPDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PR000149	MINI RIBE CASTELLANE	95069100	0102	5102	UND	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: financeiro02.redevhds@gmail.com; Inf. Contribuinte: PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: No 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RS ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SAÍDA DA CONTA PARA PAGAMENTO: Banco: 748 - Banco Cooperativo Siciredi S.A. - BancoSicredi Agência: 2203 Conta: 56516-4 Razão Social: TECLIFE CARIARU 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.;	

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: (81)9838-3011	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.001.041 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240082963651 05/09/2024 10:03:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024624780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 02.442.836/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	22/08/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 mull	BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 05/09/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	TELEFONE/FAX (81)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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
27119	COMBO FLORIPA TERMICA 30L FLORIPA AZUL ECD 7.L182CR UNITERMI	39231090	000	5102	PC	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	20,91	0,00	20,91 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 28,85 Federal (57,57%) Estadual (42,47%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(e) P\$: 102,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2024 10:16:55

www.Jatimtecnologia.com.br

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRÉS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140692399 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		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607											
VENTURA 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 SECT. 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			CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58		DATA DE EMISSÃO 30/07/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PE 013404504											
HORA DE SAÍDA 14:59															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.601,52		VALOR DO ICMS 1.148,34		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.601,52											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESPES 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.601,52											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente			CÓDIGO ANTT 0 - Emitente		UF PE										
LOGRADOURO -			MUNICÍPIO -		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL -										
QUANTIDADE VOLUME 142		PESO BRUTO 1,42		PESO LÍQUIDO 1,42											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARKA	NCM/EN	CIT	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
3303	BRUCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0	0
12836	BRUCA DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0	0
13858	BRUCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0	0
12534	BRUCA DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	20,50	0	0
14014	BRUCA SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5100	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	20,50	0	0
12743	BRUCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5100	UN	6	40,18	241,08	241,08	49,42	0,00	20,50	0	0
16930	DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	NOVA DGP	70132800	000	5100	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	20,50	0	0
6248	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	MICRODONT	96039000	000	5100	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	20,50	0	0
12276	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/26 LE 1231016045	KOLPLAST	35061090	000	5100	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	20,50	0	0
15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	CARESTREAM	37079010	000	5100	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	20,50	0	0
14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	SSWHITE	33069000	010	5400	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	20,50	0	0
8747	FORMOCRESOL 10ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	MAOLURA	29071200	000	5100	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	20,50	0	0
84	MATRIZ DE ACO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	20,50	0	0
85	MATRIZ DE ACO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	20,50	0	0
16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/34 LE 1	COMFORT ODOX	70071900	000	5100	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	20,50	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 - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NIM. TRANS.: 54374 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018				RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52		RESERVA DO 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 RECONHECIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbiribeira - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br</p>		<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 45082 SÉRIE 1</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 30px; margin: 0 auto;">1</p> <p style="text-align: right;">FL 2 of 2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>											
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO</p>		<p>CNPJ 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02</p>							
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CST	CFOP	EMB	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMSP	ALIQ. IPI
14400	09) 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	0
11800	09) 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	0
15500	09) 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	0

RECEBEMOS DE DENTAL SORRISO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/09/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 206,91		NF-e Nº 000.310.509 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DENTAL SORRISO LTDA		 CHAVE DE ACESSO 2624 0906 3133 8900 0101 5500 1000 3105 0915 1800 5123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 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 Nº 000.310.509 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240087588639 18/09/2024 08:36:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031454410	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 06.313.389/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	18/09/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69	BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:35:50

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		310509	206,91	0,00	206,91

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	206,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
206,91	42,42	0,00	0,00	217,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	206,91	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQ.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
003889	ALAVANCA SELDIN AD RETA N. 2 GOLGRAN REF 50-3	90184999	000	5102	UN	4	52,50	210,00	10,50	199,50	40,90	0,00	20,50 0,00
012548	DAPEN SILICONE PEQUENO PREVEN	90184999	000	5102	UN	2	3,90	7,80	0,39	7,41	1,52	0,00	20,50 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRE-VENDA: 288721 ** (Val Apex Tributos: R\$ 73,66 (35,60%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT)** /- Obs: PROJETO "IPOJUCA CUIDA" // NUMERO DO TERMO DE DOMENTO: N 17/2023 // FONTE DE RECURSO: E.O.L/RP // ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - // ELEMENTO DE	RESERVADO AO FISCAL

www.aspCRVCS.com.br

NOTA FISCAL DE PRODUTOS PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS MÊS JANEIRO À SETEMBRO

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	50534047	Município	CARUARU - PE			
Endereço e Cep	AV AGAMENON MAGALHAES ,444 - MAURICIO DE MASSAU 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	07.052.887/0001-58	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: 14/03-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 PIX 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				
<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>								

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

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

