

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

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



Ipojuca, 26 de novembro 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 outubro 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 outubro 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!

## Outubro/2024- Parcial

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

#### 1 – IDENTIFICAÇÃO

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

#### 2-EXECUÇÃO FINANCEIRA

<b>Valor Total de Recursos Pactuado: R\$ 5.147.615,35</b>					
<b>Mês</b>	<b>Previsão de valor a ser repassado no mês</b>	<b>Valor efetivamente repassado pelo Fundo (no mês) R\$</b>	<b>Valor Gasto pela entidade (no mês) R\$</b>	<b>Receita de aplicação financeira (no mês) R\$</b>	<b>Saldo remanescente R\$</b>
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\$ 247.008,73	R\$ 9.270,53	R\$ 2.095.872,25
Julho	*****	*****	R\$ 1.325.791,08	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\$ 2.280.117,55
Outubro	*****	*****	R\$ 581.466,93	R\$ 2.615,07	R\$ 1.701.265,69

#### 3- RESUMO

<p><b>PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO:</b></p> <p><b>67,76 %</b></p>
--

## 5-ENCAMINHAMENTO

A Associação Filhos do Ipojuca.	
Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 26 de novembro de 2024.	Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva

### Outubro/2024- Parcial

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

### 1-IDENTIFICAÇÃO

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

### 2. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
FEVEREIRO/2024	R\$ 2.573.807,68	26/04/2024	Empenho 1209/2023	R\$ 2.573.807,75
ABRIL/2024	R\$ 2.573.807,67	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\$ 24.885,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 5.172.501,15

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO (C+E+F)	R\$ 5.172.501,15

### 3- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL				
DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.471.235,46</b>	*****	<b>R\$ 3.471.235,46</b>	*****

### 4- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.172.501,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 3.471.235,46</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE(K-L)	

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

Ipojuca, 26 de Novembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Associação Filhos de Ipojuca  
Severino Joaquim da Silva

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ABRIL						EXERCÍCIO	2024	
<b>I- IDENTIFICAÇÃO</b>								
<b>01 - Nome da Entidade Conveniente</b>			<b>02 - Número do CNPJ</b>			<b>03 - Período de Execução</b>		
Associação Filhos do Ipojuca			07.052.687/0001-58			Janeiro de 2024	Setembro 2024	
<b>04 - Endereço</b>						<b>05 - Município</b>	<b>06- Número convênio</b>	
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000						Ipojuca	17/2023	
<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>								
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	Número	Data	
01	Banco do Brasil	Serviço Bancário - Fornecimento de Cheque	Serviço Bancário	Abril	05/06/2024	13113127	26/04/2024	R\$ 96,00
<b>13 - TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>R\$ 96,00</b>

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

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

JULHO					EXERCÍCIO	2024
<b>I- IDENTIFICAÇÃO</b>						
<b>01 - Nome da Entidade Convenente</b>			<b>02 - Número do CNPJ</b>		<b>03 - Período de Execução</b>	
Associação Filhos do Ipojuca			07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024	Setembro 2024
<b>04 - Endereço</b>					<b>05 - Município</b>	<b>06- Número convênio</b>
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000					Ipojuca	17/2023 3

<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>						
<b>07 - Item</b>	<b>08 - Nome do Favorecido</b>	<b>09 - Descrição dos Bens ou Serviços</b>	<b>10 - Documentos</b>		<b>11 - Pagamentos</b>	<b>12 - Valor R\$</b>
			<b>Tipo</b>	<b>Competência</b>	<b>Dia</b>	
01	Alcione Maria Cabral de Lau	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 717,00
02	Ana Larissa Mendes de Lima	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.795,00
03	Bianca Eduarda Cruz de Carvalho	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 955,00
04	Carla Narielle de Santana Batista	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 857,00
05	Daniella Amorim Belo da Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 941,00
06	Eloísa Duarte Silva de Lira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 815,00
07	Jackson dos Santos Borges de Almeida	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 836,00
08	Jessica Larissa dos Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 675,00
09	Joanna Kalinna da Silva Cavalcanti	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.669,00
10	João Victor Francisco da Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 829,00
11	João Victor Souza do Nascimento	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 591,00
12	Jose Wellington da Silva Guilherme	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.445,00
13	Joyce Figueiroa da Silva Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.480,00
14	Joyce Maria Silva dos Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.382,00
15	Ketley Monaliza Costa da Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 577,00
16	Lorrana Emilie Santos Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.095,00
17	Lucas Gabriel Santos de Lira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 990,00
18	Maria Alice Lemos de Lima	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 1.648,00
19	Marília Natalia de Andrade	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	01/07/2024	R\$ 661,00
20	Tarifa Manut. Conta Ativa	-	-	-	02/07/2024	R\$ 65,30
21	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	02/07/2024	R\$ 155,24
22	Ana Raquel Cavalcanti Angelo	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.382,00
23	Deyse Jayce Gomes de Lima	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.795,00
24	Fransineide Leite Pereira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 871,00
25	Itauane Vitória da Silva Pereira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 815,00
26	Mirlan Pereira dos Santos	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 941,00
27	Nadja Maria dos Reis Silva	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 899,00
28	Renato do Nascimento Alves Bezerra	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.326,00
29	Sarah Loyse Aluino Oliveira	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 696,00
30	Vanessa Aluino da Silva Cabral	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 857,00
31	Vinicius Bruno Caetano do Reis	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 801,00
32	Wallina Melo Ramos do Nascimento	Serviço Pessoa Física	Agente de Cadastro	Junho	03/07/2024	R\$ 1.263,00
33	Antonio Cesar Pereira Cunha	Serviço Pessoa Física	Assistente Administrativo	Junho	03/07/2024	R\$ 2.500,00
34	Olavo Gleidson de Souza	Serviço Pessoa Física	Coordenação Administrativa	Junho	03/07/2024	R\$ 5.000,00
35	Clara Ilda Oliveira da Costa	Serviço Pessoa Física	Coordenação Projeto	Junho	04/07/2024	R\$ 5.000,00
36	Estamparia Premier	Serviço Pessoa Jurídica	Kits Para Agentes (boné, camisa, baus)	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	Maio	11/07/2024	R\$10.000,00
42	IT Pro Solutions	Serviço Pessoa Jurídica	Equipamento	Junho	11/07/2024	R\$823,00
43	Sucesso Soluções LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Contábil	Junho	12/07/2024	R\$10.000,00
45	Alsu Comercio de Brinquedo	Serviço Pessoa Jurídica	Tenda Sanfonada	Junho	12/07/2024	R\$ 3.000,00
46	PPN Placido Plasticos Do	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Mesas	Junho	12/07/2024	R\$ 335,75
47	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	12/07/2024	R\$ 28,14
48	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	15/07/2024	R\$ 13,32
49	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	-	-	15/07/2024	R\$ 12,00
50	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	Mavial 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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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
<b>13 - TOTAL</b>		<b>R\$ 1.325.791,08</b>				

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

CEP 55.590-000						
<b>II- PAGAMENTOS EFETUADOS</b>						
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	
01	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 Emílie 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						
<b>13 - TOTAL</b>						<b>R\$ 514.488,56</b>

SETEMBRO				EXERCICIO	2024	
<b>I. IDENTIFICAÇÃO</b>						
<b>01 - Nome da Entidade Convenente</b>			<b>02 - Número do CNPJ</b>	<b>03 - Período de Execução</b>		
Associação Filhos do Ipojuca			07.052.687/0001-58	Janeiro de 2024	Setembro 2024	
<b>04 - Endereço</b>				<b>05 - Município</b>	<b>06- Número convênio</b>	
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000				Ipojuca	17/2023	
<b>II. PAGAMENTOS EFETUADOS</b>						
<b>07 - Item</b>	<b>08 - Nome do Favorecido</b>	<b>09 - Descrição dos Bens ou Serviços</b>	<b>10 - Documentos</b>		<b>11 - Pagamentos</b>	<b>12 - Valor R\$</b>
			<b>Tipo</b>	<b>Competência</b>	<b>Data</b>	
01	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
<b>13 - TOTAL</b>						<b>R\$ 562.282,86</b>

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 09 de outubro de 2024	
Assinatura Responsável - Presidente	

<b>OUTUBRO</b>			<b>EXERCÍCIO</b>	2024		
<b>I. IDENTIFICAÇÃO</b>						
<b>01 - Nome da Entidade Conveniente</b>		<b>02 - Número do CNPJ</b>		<b>03 - Período de Execução</b>		
Associação Filhos do Ipojuca		07.052.687/0001-58		Janeiro de 2024	Setembro 2024	
<b>04 - Endereço</b>				<b>05 - Município</b>	<b>06 - Número convênio</b>	
Rua TV Mario Julio do Rego, 69, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, Pernambuco. CEP 55.590-000				Ipojuca	17/2023	
<b>II. PAGAMENTOS EFETUADOS</b>						
<b>07 - Item</b>	<b>08 - Nome do Favorecido</b>	<b>09 - Descrição dos Bens ou Serviços</b>	<b>10 - Documentos</b>		<b>11 - Pagamentos</b>	<b>12 - Valor R\$</b>
			<b>Tipo</b>	<b>Competência</b>	<b>Data</b>	
01	Marcel Henrique Eireli	Locação de Unidades Movéis	Serviço	Setembro	01/10/2024	R\$ 225.000,00
02	Fabiana Conceição de Oliveira	Serviços Gerais	Serviço	Setembro	01/10/2024	R\$ 1.735,30
03	José Orlando de Santana	Fornecimento de Refeição	Serviço	Setembro	01/10/2024	R\$ 15.480,00
04	José Orlando de Santana	Fornecimento de Refeição	Serviço	Setembro	01/10/2024	R\$ 29.625,00
05	Higeia	Assessoria Técnica	Serviço	Setembro	01/10/2024	R\$ 80.000,00
06	Locaserv Locações e Serviços	Locação de Carro	Serviço	Setembro	01/10/2024	R\$ 16.994,24
07	Tarifa Transferência	-	-	-	01/10/2024	R\$ 1,50

08	Antonio Cesar Pereira Cunha	Coordenador ADM	Serviço	Setembro	02/10/2024	R\$ 2.500,00
09	Olavo Gleidson de Souza	Coordenador ADM	Serviço	Setembro	02/10/2024	R\$ 5.000,00
10	Clara Ilda Oliveira da Costa	Coordenadora	Serviço	Setembro	02/10/2024	R\$ 5.000,00
11	Joanna Kalinna da Silva Cavalcanti	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	02/10/2024	R\$ 1.412,00
12	Ricardo Francisco Cardoso			Setembro	02/10/2024	R\$ 640,00
13	Wagner Salvaterra Soares			Setembro	02/10/2024	R\$ 20.000,00
14	Tarifa de Manutenção	-	-	-	02/10/2024	R\$ 67,00
15	Tarifa Pix	-	-	-	02/10/2024	R\$ 30,00
16	WI Consultoria	Desenvolvimento e Programa de computador	Serviço	Setembro	03/10/2024	R\$ 2.500,00
17	Valdemir Francisco dos Santos	Ajudante Operacional	Serviço	Setembro	03/10/2024	R\$ 400,00
18	Tarifa Pix	-	-	-	03/10/2024	R\$ 56,33
19	Tarifa Pix	-	-	-	03/10/2024	R\$ 13,96
20	Sucesso Soluções	Assessoria Contábil	Serviço	Setembro	08/10/2024	R\$ 10.000,00
21	Posto N S DO O	Combustíveis	Produto	Setembro	08/10/2024	R\$ 11.650,90
22	Limpa Fossa Porto LTDA	Locação de Banheiro Químico	Serviço	Outubro	08/10/2024	R\$ 4.160,00
23	Tarifa Transferência	-	-	-	08/10/2024	R\$ 1,50
24	Estamparia Premier	Kits personalizados	Produtos	Outubro	10/10/2024	R\$ 15.165,00
25	Tarifa Pix	-	-	-	11/10/2024	R\$ 10,00
26	Promec LTDA	Produto Hospitalar	Produtos	Outubro	15/10/2024	R\$ 498,00
27	Só Saúde Produtos Hospital	Produto Hospitalar	Produtos	Outubro	15/10/2024	R\$ 2.785,36
28	Promec LTDA	Produto Hospitalar	Produtos	Outubro	15/10/2024	R\$ 120,00
29	Evelys Joyce Santos Silva			Setembro	17/10/2024	R\$ 604,18
30	Maviasel Andrade de Lima	Motorista	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 3.240,00
31	Sabrina Kellen Felix da Silva	Digitadora	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 1.500,00
32	Ana Francisca dos Santos			Setembro	17/10/2024	R\$ 1.500,00
33	Herachio Manoel da Silva			Setembro	17/10/2024	R\$ 2.000,00
34	José Roberto Felix Barbosa			Setembro	17/10/2024	R\$ 2.000,00
35	José Roberto dos Santos			Setembro	17/10/2024	R\$ 2.000,00
36	Marivaldo Ramos da Silva			Setembro	17/10/2024	R\$ 2.000,00
37	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Motorista	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 2.181,82
38	Kaua Daniel dos Santos Bar			Setembro	17/10/2024	R\$ 720,00
39	Theymison Thyago Barros Vi			Setembro	17/10/2024	R\$ 640,00
40	Fransineide Leite Pereira	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 190,00
41	Império Empreendimentos	Caixa Arquivo Morto	Produto	Outubro	17/10/2024	R\$ 90,00
42	José Wellington da Silva Guilherme	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 2.890,00
43	João Victor Francisco	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 3.550,00
44	Joanna Kalinna da Silva Cavalcanti	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	17/10/2024	R\$ 4.170,00
45	Tarifa DOC/TED	-	-	-	17/10/2024	R\$ 12,30
46	Tarifa DOC/TED	-	-	-	17/10/2024	R\$ 12,30

47	Tarifa DOC/TED	-	-	-	17/10/2024	R\$ 12,30
48	José Orlando de Santana	Fornecimento Refeição	Serviço	Setembro	18/10/2024	R\$ 16.200,00
49	Adauto Cesar de Lima Santos	Digitador	Serviço	Setembro	18/10/2024	R\$ 1.500,00
50	Valdemir Francisco dos Santos	Ajudante Operacional	Serviço	Setembro	18/10/2024	R\$ 320,00
51	Fransineide Leite Pereira	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	18/10/2024	R\$ 1.086,20
52	João Victor Souza do Nascimento	Agente de Cadastro	Serviço	Setembro	18/10/2024	R\$ 760,34
53	Estenio Marcus Nunes da Silva			Setembro	18/10/2024	R\$ 2.880,00
54	Tarifa Pix	-	-	-	18/10/2024	R\$ 91,31
55	Tarifa Pix	-	-	-	21/10/2024	R\$ 40,68
56	Locaserv	Locação de Carro	Serviço	Setembro	22/10/2024	R\$ 16.994,24
57	Locaserv	Locação de Carro	Serviço	Setembro	22/10/2024	R\$ 2.849,00
58	IT Pro Solutions LTDA		Serviço	Setembro	22/10/2024	R\$ 978,00
59	IT Pro Solutions LTDA	Reparação e Manutenção de computadores	Serviço	Setembro	22/10/2024	R\$ 1.185,00
60	Tarifa DOC/TED	-	-	-	22/10/2024	R\$ 12,30
61	Tarifa DOC/TED	-	-	-	22/10/2024	R\$ 12,30
62	Locaserv	Locação de Carro	Serviço	Setembro	23/10/2024	R\$ 2.849,00
63	Locaserv	Locação de Carro	Serviço	Setembro	23/10/2024	R\$ 2.849,00
64	Locaserv	Locação de Carro	Serviço	Setembro	23/10/2024	R\$ 2.849,00
65	Dental Marfim LTDA	Produto Hospitalar	Produtos	Outubro	23/10/2024	R\$ 267,60
66	Tarifa DOC/TED	-	-	-	23/10/2024	R\$ 12,30
67	Tarifa DOC/TED	-	-	-	23/10/2024	R\$ 12,30
68	Tarifa DOC/TED	-	-	-	23/10/2024	R\$ 12,30
69	Tarifa Pix	-	-	-	23/10/2024	R\$ 19,68
70	José Orlando de Santana	Fornecimento de Refeição	Serviço	Setembro	24/10/2024	R\$ 34.750,00
71	Flávio José da Silva	Lava Jato	Serviço	Outubro	24/10/2024	R\$ 120,00
72	Edmilson José	Contratação serviço evento referente a corrida de mulheres	Serviço	Outubro	24/10/2024	R\$ 9.000,00
73	Tarifa DOC/TED	-	-	-	24/10/2024	R\$ 12,30
74	Tarifa Pix	-	-	-	25/10/2024	R\$ 1,18
75	José Josinaldo de Andrade			Setembro	29/10/2024	R\$ 720,00
76	João Victor Francisco da Silva			Setembro	29/10/2024	R\$ 760,34
77	Fabiana Conceição de Oliveira	Serviço de Limpeza e Organização	Serviço	Setembro	30/10/2024	R\$ 1.641,50
78	Herachio Manoel da Silva			Setembro	30/10/2024	R\$ 500,00
79	Tarifa Pix	-	-	-	30/10/2024	R\$ 7,12
80	Tarifa Pix	-	-	-	31/10/2024	R\$ 14,95
<b>13 - TOTAL</b>	<b>R\$ 581.466,93</b>					

## AUTENTICAÇÃO

Ipojuca, 26 de novembro de 2024

Assinatura Responsável - Presidente

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PASSÍVEIS DE TOMBAMENTO

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

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
N.º	Data				
751	12/07/2024	Tenda Sanfonada 3 x 3	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
753	23/07/2024	Tenda Sanfonada 3 x 3	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
3033	11/07/2024	Cadeira Bistro Branca	160	R\$ 30,60	R\$ 4.896,00
3033	11/07/2024	Mesa 70x70	16	R\$ 67,15	R\$ 1.074,40
3034	12/07/2024	Mesa 70x70	5	R\$ 67,15	R\$ 335,75
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	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
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
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
103432	11/10/2024	Conjunto Academico Incoterm	3	R\$ 166,00	R\$ 498,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.660,23</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	

**ENCAMINHAMENTO**

À Associação Filhos do Ipojuca.	
_____ Sucesso Soluções LTDA Ipojuca, 26 D de 2024.	_____ Associação Filhos de Ipojuca Severino Joaquim da Silva

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

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

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

<b>Nº do Processo:</b> <b>Termo de Fomento 017/2023</b>		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca	<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CONT A Nº:</b>
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

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

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca		<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CON TA Nº:</b>
001	Banco do Brasil	2138-5	( x ) CORRENTE ( ) INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 2.095.872,25
XII- DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADO PELO BANCO:				R\$ 0,00
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

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

<b>Nº do Processo:</b> Termo de Fomento 017/2023		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca		<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CON TA Nº:</b>
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

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 25 de setembro de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- SETEMBRO

<b>Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023</b>		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração: Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca</b>		
<b>CNPJ: 07.052.687/0001-58</b>		<b>Entidade beneficiada: Associação Filhos do Ipojuca</b>		<b>Gestor/Presidente: Severino Joaquim da Silva</b>
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CON TA Nº:</b>
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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- OUTUBRO

<b>Nº do Processo: Termo de Fomento 017/2023</b>		<b>Órgão Concedente do fomento ou da colaboração:</b> Fundo Municipal de Saúde- Prefeitura do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Entidade beneficiada:</b> Associação Filhos do Ipojuca		<b>Gestor/Presidente:</b> Severino Joaquim da Silva
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>				
<b>BANCO Nº:</b>	<b>NOME DO BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>TIPO DE CONTA:</b>	<b>CON TA Nº:</b>
001	Banco do Brasil	2138-5	( x ) CORRENTE ( ) INVESTIMENTO/POUPANÇA	65328-4
XXVI- SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS:				R\$ 1.701.265,69
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\$ 1.701.265,69
VII-SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS				R\$ 1.701.265,69

**RELATÓRIO MENSAL PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

(artigo 10 e 11 da Lei 13.019/2014)

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO DA ENTIDADE:</b>		
<b>Entidade:</b> Associação Filhos do Ipojuca		
<b>CNPJ:</b> 07.052.687/0001-58		
<b>Órgão da Administração Pública responsável:</b> SECRETARIA DE SAÚDE IPOJUCA		
<b>Data de assinatura:</b> 28 de dezembro de 2023	<b>Instrumento de formalização da parceria:</b> <b>Termo de Fomento 017/2023</b>	
<b>Descrição do objeto da parceria:</b> Execução de projeto que visa a contribuir com a promoção da saúde, no âmbito do município do Ipojuca, bem como apoiar as ações desenvolvidas pela atenção primária à saúde da população, incluindo as áreas cobertas e descobertas em parceria com a sociedade civil organizada e o poder público, nos termos definidos no Plano de Trabalho, correspondente a reserva de emenda parlamentar.		
<b>Valor total da parceria R\$:</b>  R\$ 5.147.615,35	<b>Valores liberados:</b>  <b>Valor R\$:</b> 5.147.615,35	<b>Situação da prestação de contas:</b>  ( x ) EM ANDAMENTO ( ) REGULAR ( ) REGULAR C/ RESSALVA ( ) IRREGULAR
<b>Data de apresentação da Prestação de contas:</b> <b>Parcial.</b> 26 de novembro de 2024..	<b>Prazo para análise:</b>  Não se aplica	<b>Resultado conclusivo:</b>  Em análise
<b>A entidade paga a mão de obra com recursos da parceria?</b>  (x) sim ( ) não	<b>Valor Total da remuneração da equipe de trabalho.</b>  R\$ 1.201.154,86	<b>Função dos integrantes e remuneração.</b> Médicos -R\$ 14.000,00 Enfermeiros- R\$ 4.800,00 Dentistas- R\$ 7.252,50 Técnicos de enfermagem- R\$ 2.466,68 Auxiliares de saúde bucal - R\$ 1.544,07 Nutricionistas- R\$ 3.241,00 Fisioterapeutas-R\$ 3.010,68 Educadores físicos- R\$ 4.580,00 Psicólogos - R\$ 3.328,27 Digitadores- R\$ 1.610,00 Agentes de cadastro territorial-R\$ 1.412,00 Diárias de mototáxis- R\$ 250,00 Motorista- R\$ 1.870,00 Coordenador Local - R\$ 5.000,00

# EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS





### Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	1209	Data do Empenho	27/12/2023
Processo			
Licitação	99999 / 2023	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Fornecedor	16926 - ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		
CPF/CNPJ	07.052.687/0001-58		
Endereço	TRAVESSA MARIO JULIO REGO, 69		
Tipo do Empenho	2 - GLOBAL		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS IPOJUCA		
Ficha de Despesa	15		
Funcional Programática	10-301-1402-2.142		
Órgão	14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	1402 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO		
Ação	2.142 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE		
Fonte	72 - 1.500.1002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM ASPS		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	3060 - EP - APOIAR A ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA LEI 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 SERVIÇOS PRESTADOS REF LEI N 2.163 2023 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO		
Valor Total	5.147.615,35		

#### Empenho

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

#### Liquidação

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

#### Pagamento

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

Atualizado em 09/06/2024 às 02:56:39

Data do arquivo 09/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



### Detalhamento da Liquidação

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 07.052.687/0001-58  
 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 A SAÚDE DA POPULAÇÃO  
 Ação 2.142 - MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE  
 Fonte 72 - 1.500.1002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM ASPS  
 Categoria Econômica 3 - DESPESA CORRENTE  
 Aplicação 3060 - EP - APOIAR A ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA LEI 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 SERVICOS  
 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 02:56:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data do arquivo 09/06/2024

# **EXTRATOS BANCÁRIO MÊS A MÊS**

## **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340516452281071  
05/06/2024 16:49:09

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

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.Disponiv	51.301	80.000,00 D	
			033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
13/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TEDE 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.Disponiv	51.401	80.000,00 D	
			033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
14/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	80.000,00 D	
			033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
14/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	821.351.100.131.746	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TEDE 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	Pix - Enviado	60.701	3.420,00 D	
				07/06 18:55 FARMACOELHO			
07/06/2024		0000	13105 144	Pix - 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	Pix - Enviado	61.001	5.000,00 D	
				10/06 18:51 Olavo Gleidson de Souza			
10/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.002	1.165,22 D	
				10/06 18:51 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
10/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.003	2.500,00 D	
				10/06 18:51 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
10/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.004	1.392,09 D	
				10/06 18:51 Clara Ilda Oliveira da Cos			
10/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.005	5.000,00 D	
				10/06 19:52 Clara Ilda Oliveira da Cos			
10/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix 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	Pix - 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 Pix 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 Agll	1.200.087	2.182.666,22 D	
12/06/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix 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 Agll	87	10,00 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agll			
20/06/2024		2138	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.027.794	10.000,00 D	
				20/06 16:47 SUCESSO S LTDA			
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	80.000,00 D	
				033 4045 027156780000110 27.156.780 LT			
20/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-EI	831.721.100.130.805	1,50 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.020.366	12,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Agll	87	90.013,50 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Agll			
27/06/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.701	6.031,00 D	

27/06 11:56 IT PRO SOLUTIONS						
27/06/2024	0000	00000855	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.031,00 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
28/06/2024	0000	13113258	Tarifa Pix Enviado	861.801.200.087.859	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024						
28/06/2024	0000	00000855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10,00 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000999	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 IPOJUICA		
Agência: 2138-5 Conta: 65328-4		
Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Promec Ltda	637,50 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Labshop Ltda	1.873,00 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Discamed Medico Hospitalar	156,00 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Imperio Empreendimentos Co	1.056,90 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 18:24 Jamed Comercio De Produtos	685,50 (-)
16/07/2024	Estorno Resgate Automático BB RF CP Empresa Agil	1.043.944,05 (-)
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 IPOJUICA	1.826,97 (-)
17/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2024	12,00 (-)
17/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	8,32 (-)
17/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	1.045.766,02 (+)
18/07/2024	Pix - Enviado 18/07 16:22 JM TECH	1.170,00 (-)
18/07/2024	Pix - Enviado 18/07 16:58 JM TECH	1.170,00 (-)
18/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024	10,00 (-)
18/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	2.350,00 (+)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 DENTAL MARFIM LTDA	6.858,15 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 PROMEC LTDA	1.207,01 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 MAVIAEL ANDRADE DE LIMA	1.440,00 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 EMERSON FELIPE LIEUTIER XI	834,96 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 Sabrina kellen felix da sil	1.500,00 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO	1.500,00 (-)
19/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	20,00 (-)
19/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	13.360,12 (+)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 16:33 W DA SILVA CARDOSO PRESENT	3.165,00 (-)
22/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	38,26 (-)
22/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	3.203,26 (+)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 ALSU COMERCIO DE BRINQUEDO	3.000,00 (-)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 PROMEC LTDA	168,00 (-)
23/07/2024	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	5.308,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 IT PRO SOLUTIONS	6.031,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:26 DENTAL SORRISO LTDA	229,80 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 11:54 COMERCIAL MARTINS	310,40 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 15:58 LISSCOF CHAVES E TRANSPORT	292,00 (-)
25/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	5,10 (-)
25/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	12.266,30 (+)
26/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	28,23 (-)
26/07/2024	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	28,23 (+)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 53.062.698 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 REPRESENTACAO	280,16 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	5.856,02 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	6.907,33 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	484,80 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado 29/07 16:19 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	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 REPRESENTACAO	1.183,72 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	7.714,84 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	5.440,84 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	599,20 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 12:38 FABIANA CONCEICAO DE OLIVEIRA	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

G337201108954661016  
20/08/2024 11:19:14

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.095.872,25			481.933,623629		
01/07/2024	RESGATE	19.958,00	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	3,067,275941	4,364811076	444.469,450743
	Aplicação 12/06/2024	13.363,89	24,19	3,067,275941	3,067,275941		
15/07/2024	RESGATE	1.043.944,05	1.975,79	239.537,663071	239.537,663071	4,366410804	204.931,787672
	Aplicação 12/06/2024	1.043.944,05	1.975,79	239.537,663071	239.537,663071		
16/07/2024	ESTORNO DE RESGATE	1.043.944,05	1.975,79	239.537,663071	239.537,663071	4,368007427	444.469,450743
16/07/2024	RESGATE	25,32	0,04	5,807974	5,807974	4,368007427	444.463,642769
	Aplicação 12/06/2024	25,32	0,04	5,807974	5,807974		
16/07/2024	RESGATE	4.408,90	8,70	1.011,353592	1.011,353592	4,368007427	443.452,289177
	Aplicação 12/06/2024	4.408,90	8,70	1.011,353592	1.011,353592		
17/07/2024	RESGATE	1.045.766,02	2.151,03	239.819,054266	239.819,054266	4,369615472	203.633,234911
	Aplicação 12/06/2024	1.045.766,02	2.151,03	239.819,054266	239.819,054266		
18/07/2024	RESGATE	2.350,00	5,02	538,755800	538,755800	4,371219766	203.094,479111
	Aplicação 12/06/2024	2.350,00	5,02	538,755800	538,755800		
19/07/2024	RESGATE	13.360,12	29,67	3.062,047119	3.062,047119	4,372822978	200.032,431992
	Aplicação 12/06/2024	13.360,12	29,67	3.062,047119	3.062,047119		
22/07/2024	RESGATE	3.203,26	7,37	733,953261	733,953261	4,374433864	199.298,478731
	Aplicação 12/06/2024	3.203,26	7,37	733,953261	733,953261		
23/07/2024	RESGATE	3.178,00	7,58	727,959785	727,959785	4,376038438	198.570,518946
	Aplicação 12/06/2024	3.178,00	7,58	727,959785	727,959785		
24/07/2024	RESGATE	516,57	1,27	118,291548	118,291548	4,377658496	198.452,227398
	Aplicação 12/06/2024	516,57	1,27	118,291548	118,291548		
25/07/2024	RESGATE	12.266,30	31,27	2.808,141101	2.808,141101	4,379256439	195.644,086297
	Aplicação 12/06/2024	12.266,30	31,27	2.808,141101	2.808,141101		
26/07/2024	RESGATE	28,23	0,07	6,459931	6,459931	4,380851883	195.637,626366
	Aplicação 12/06/2024	28,23	0,07	6,459931	6,459931		
29/07/2024	RESGATE	19.787,32	53,71	4.527,350148	4.527,350148	4,382481883	191.110,276218
	Aplicação 12/06/2024	19.787,32	53,71	4.527,350148	4.527,350148		
30/07/2024	RESGATE	16.473,32	46,07	3.768,025683	3.768,025683	4,384096975	187.342,250535
	Aplicação 12/06/2024	16.473,32	46,07	3.768,025683	3.768,025683		
31/07/2024	RESGATE	41.424,11	119,25	9.472,444422	9.472,444422	4,385706387	177.869,806113
	Aplicação 12/06/2024	41.424,11	119,25	9.472,444422	9.472,444422		
31/07/2024	SALDO ATUAL	780.084,74			177.869,806113		177.869,806113

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

1/2

20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil

**Resumo do mês**

---

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

**Valor da Cota**

---

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

**Rentabilidade**

---

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

Ativar

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021703153544018  
02/09/2024 17:31:54

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	
01/08/2024		0000	13105	01/08 15:59 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH	80.102	5.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	5.000,00 D	
01/08/2024		0000	13105	01/08 15:59 Clavo Gleidson de Souza			
01/08/2024		0000	13113	144 Pix - Enviado	832.141.100.187.225	25,82 D	
01/08/2024		0000	00000	258 Tarifa Rix Enviado			
01/08/2024		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	87	12.525,82 C	0,00 C
01/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil			
02/08/2024		0000	13113	BB RF CP Empresa Agil	812.150.700.086.404	67,00 D	
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa			
02/08/2024		0000	13113	Cobrança referente 02/08/2024	872.151.200.074.497	30,00 D	
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Rix Enviado			
02/08/2024		0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	87	97,00 C	0,00 C
02/08/2024		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil			
05/08/2024		2138	99015	BB RF CP Empresa Agil	555.742.000.027.794	10.000,00 D	
05/08/2024		0000	99015	470 Transferência enviada			
05/08/2024		0000	13105	05/08 14:32 SUCESSO S LTDA	80.501	77,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	77,00 D	
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 Aldone Maria Cabral de La	80.503	91,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.504	98,00 D	
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 Vanessa Aduino da Silva Ca	80.505	98,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.506	105,00 D	
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 KE TLEY MONALIZA COSTA DAS	80.507	175,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.508	231,00 D	
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 JOAO VICTOR SOUZA DO NASCI	80.509	266,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 Sarah Loyse Aduino Oliveir	80.510	291,00 D	
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 JOAO VICTOR FRANCISCO DA S			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 Itauane Mírdia da Silva P			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 Mindus Bruno Caetano dos			
05/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado			
05/08/2024		0000	13105	05/08 12:14 JESSICA LARISSA DOS SANTOS			

02/09/2024, 17:32		Banco do Brasil				
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80,511	405,00 D	
			05/08 12:14 Lucas Gabriel Santos de Li			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80,512	489,00 D	
			05/08 12:14 Lorrana Emile Santos Silv			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80,513	490,00 D	
			05/08 12:14 FRANSINEIDE LEBTE PERBIRA			
05/08/2024	0000	13105	144Pix - Enviado	80,514	637,00 D	
			05/08 12:14 Daniela Amorim Beloda S			
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 Marlia 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 BB 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://autotendimento.bb.com.br/apf-apj-autotendimento/index.html?v=2.37.1#/m/pt/ptel-2Fconsultas-2F009-2.bb%3Fh=sim&avali=sim>

2/6

Ativar o  
Acesso Cor

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

 Ativar o  
 Acesso Cor

			06/08 10:31 HIGEIA			
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	185,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 05/08/2024			
06/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	86.490,05 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,701	10,685,00 D	
			07/08 11:19 53.052.696 JOSE ORLANDO DE			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,702	2,080,00 D	
			07/08 11:32 ESTAMPARIA PREMIER			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,703	3,271,12 D	
			07/08 11:32 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,704	705,61 D	
			07/08 11:16 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO			
07/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,705	2,035,00 D	
			07/08 11:16 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO			
07/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.201.200.091.767	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/08/2024			
07/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.767,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
08/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80,801	3,125,14 D	
			08/08 12:46 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAL			
08/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.211.200.058.469	35,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/08/2024			
08/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.165,13 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
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 Ágil	87	5.601,52 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
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	1.562,47 D	
			13/08 15:29 HERACHIO MANOEL DA SILVA J			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81,303	1.510,07 D	
			13/08 15:29 Emerson Felipe Leuler 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	1.523,10 D	
			13/08 15:29 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81,306	1.580,00 D	
			13/08 15:29 Sabrina kellen felix da si			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81,307	1.500,00 D	
			13/08 15:29 ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO			
13/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.088.515	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.531,12 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
14/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.271.200.018.554	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/08/2024			

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

20/08/2024, 17:32

Banco do Brasil

14/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	60,00C	0,00C
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada 15/08 15:07 LAGEAN COME REPLTDA	551.836.000,015.642	6.315,42D	
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada 15/08 15:07 LAGEAN COME REPLTDA	551.836.000,015.642	7.758,72D	
15/08/2024	2138	99015	470 Transferência enviada 15/08 14:30 MARCEL HENRIQUE BRELI	555.742.000,015.241	225.000,00D	
15/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado 15/08 13:48 LABSHOP LTDA	81501	73,40D	
15/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado 15/08 13:48 53.062.696 JOSE ORLANDO DE	81502	17.750,00D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785002694924000160.LOCASERV - LO	81503	2.849,00D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785002694924000160.LOCASERV - LO	81504	2.849,00D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785002694924000160.LOCASERV - LO	81505	2.849,00D	
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0785002694924000160.LOCASERV - LO	81506	2.849,00D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/ã Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.088.339	1,50D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/ã Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.088.340	1,50D	
15/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/ã Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.088.341	1,50D	
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.105.830	12,30D	
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.105.831	12,30D	
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.105.832	12,30D	
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/08/2024	822.281.100.105.833	12,30D	
15/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	288.347,24C	0,00C
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309052857201000103.IT PRO SOLU TI	81901	3.746,70D	
19/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.233.749	12,30D	
19/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	3.759,00C	0,00C
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado 20/08 11:34 PROMEC LTDA	82001	189,00D	
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado 20/08 11:34 HERACHIO MANOEL DA SILVA J	82002	124,60D	
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado 20/08 11:34 JOSE ROBERTO FELIX BARBOSA	82003	59,68D	
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado 20/08 11:56 José Roberto dos Santos	82004	127,78D	
20/08/2024	0000	13105	144 Rx - Enviado	82005	129,46D	

Ativar o  
Acesso Conn

02/09/2024, 17:32

Banco do Brasil

			20/08 11:56 Emerson Felipe Lieuter 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 Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.849,00D		
			237 078 5 002694924000160.LOCASERV - LO				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.010	2.849,00D		
			237 078 5 002694924000160.LOCASERV - LO				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.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 Agil	87	11.911,61C	0,00C	
			BB RF CP Empresa Agil				
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 Transf.Eletr.Disponiv	82.102	325,00D		
			748 220 3 028964130000163 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 - ococencia 20/08/2024				
21/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	1.378,73C	0,00C	
			BB RF CP Empresa Agil				
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 Agil	87	16.809,58C	0,00C	
			BB RF CP Empresa Agil				
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.135.439	2,27D		
			Tar. agrupadas - ococencia 23/08/2024				
26/08/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Agil	87	2,27C	0,00C	
			BB RF CP Empresa Agil				
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 Con

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

 G336021703153544018  
 02/09/2024 17:29:51

 Ativar  
 Acesso

**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 12/08/2024	12.525,82	37,09		2.863,454737		
02/08/2024	RESGATE	97,00	0,29		22,167133	4,388930186	174.984,184243
	Aplicação 12/08/2024	97,00	0,29		22,167133		
05/08/2024	RESGATE	42.746,56	133,58		9.766,479249	4,390542273	165.217,704994
	Aplicação 12/08/2024	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 12/08/2024	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 12/08/2024	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 12/08/2024	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 12/08/2024	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 12/08/2024	10.631,12	38,44		2.424,776848		
14/08/2024	RESGATE	60,00	0,22		13,680725	4,401813585	136.738,179696
	Aplicação 12/08/2024	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 12/08/2024	268.347,24	1.014,38		61.170,541371		
19/08/2024	RESGATE	3.759,00	14,82		856,385372	4,406884330	74.711,252953
	Aplicação 12/08/2024	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 12/08/2024	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 12/08/2024	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 12/08/2024	16.809,58	71,78		3.825,236830		
26/08/2024	RESGATE	2,27			0,514182	4,414779243	67.858,612064
	Aplicação 12/08/2024	2,27			0,514182		
27/08/2024	RESGATE	10.348,30	45,88		2.353,539893	4,416402727	65.505,072171
	Aplicação 12/08/2024	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 12/08/2024	1.634,07	7,38		371,533501		
29/08/2024	RESGATE	370,00	1,70		84,101431	4,419663192	65.049,437239
	Aplicação 12/08/2024	370,00	1,70		84,101431		
30/08/2024	RESGATE	19.842,83	92,86		4.509,028914	4,421282380	60.540,408325
	Aplicação 12/08/2024	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

Ouvitoria BB 0800 7 29 5678  
Para deficientes auditivos 0800 7 29 0088

Ativar o Wi-Fi  
Acesse Config

03/10/2024, 12:05

Banco do Brasil

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031118904560028  
03/10/2024 12:06:42

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	5.480,00 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 Transf.Eletr.Disponiv	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	842.471.100.054.653	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 PRÓMEC LTDA			

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

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

3/4

03/10/2024, 12:05		Banco do Brasil			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 12:07 LORRANA EMILIE SANTOS SILV	92.508	504,00 D
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 12:07 Maria Alice Lemos De Lima	92.509	21,00 D 2.130.014,53 C
26/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	872.701.200.090.717	34,15 D 2.129.980,38 C
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 15:59 EDSON EVANGELISTA DE MELO	92.701	7.200,00 D
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 15:59 Jose Wellington da Silva G	92.702	880,00 D
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 15:59 Evelyns Joyce Santos Silva	92.703	760,34 D
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 15:59 Theymison Thyago Barros Vi	92.704	560,00 D
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/09 15:59 JOSE JOSINALDO DE ANDRADE	92.705	720,00 D
27/09/2024	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv 237 07 85 002694924000160 LOCASERV - LO	92.706	2.849,00 D
27/09/2024	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv 237 07 85 002694924000160 LOCASERV - LO	92.707	2.849,00 D
27/09/2024	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv 237 07 85 002694924000160 LOCASERV - LO	92.708	2.849,00 D
27/09/2024	0000	13105	393 TED TransfEletr.Disponiv 237 07 85 002694924000160 LOCASERV - LO	92.709	2.849,00 D
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DO C/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.211.470	12,30 D
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DO C/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.211.471	12,30 D
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DO C/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.211.472	12,30 D
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DO C/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.211.473	12,30 D 2.108.414,84 C
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	832.741.200.139.146	38,89 D
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 IRPrej. 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

01/11/2024, 11:20

Banco do Brasil

 Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011104957 141014  
01/11/2024 11:18:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2138-5  
 Conta corrente 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
 Período do extrato 10 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.108.375,95 C
01/10/2024		2138	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.241	225.000,00 D	
				01/10 17:23 MARCEL HENRIQUE EIRELI			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	1.735,30 D	
				01/10 17:24 FABIANA CONCEICAO DE OLIVE			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	15.480,00 D	
				01/10 17:24 53.062.696 JOSE ORLANDO DE			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	29.625,00 D	
				01/10 17:24 53.062.696 JOSE ORLANDO DE			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	80.000,00 D	
				01/10 17:24 HIGEIA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.105	16.994,24 D	
				01/10 17:24 LOCASERV LOCACOES E SERVIC			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.751.200.041.929	1,50 D	1.739.539,91 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	2.500,00 D	
				02/10 11:18 ANTONIO CESAR PEREIRA CUNH			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	5.000,00 D	
				02/10 11:18 Otávio Gleidson de Souza			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.203	5.000,00 D	
				02/10 11:18 Clara Ilda Oliveira da Cos			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.204	1.412,00 D	
				02/10 11:18 JOANNA KALINNA DA SILVA CA			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	640,00 D	
				02/10 11:18 Ricardo Francisco Cardoso			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	20.000,00 D	
				02/10 14:02 Wagner Salvaterra Soares			
02/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.073.651	67,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.131.161	30,00 D	1.704.890,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	2.500,00 D	
				03/10 11:12 WI CONSULTORIA			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	400,00 D	
				03/10 12:00 VALDEMIR FRANCISCO DOS SAN			
03/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.066.313	56,33 D	1.701.934,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.781.200.273.486	13,96 D	1.701.920,62 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.0.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avaliar=sim>

1/4

01/11/2024, 11:20		Banco do Brasil				
08/10/2024	2138	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.027.794	10.000,00 D	
			08/10 15:41 SUCESSO S LTDA			
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	11.650,90 D	
			08/10 15:23 POSTO N S DO O			
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.802	4.160,00 D	
			08/10 15:23 LIMPAFOSSA PORTO LTDA			
08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.821.100.059.276	1,50 D	1.676.108,22 C
			Cobrança referente 08/10/2024			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	15.165,00 D	1.660.943,22 C
			10/10 12:01 ESTAMPARIA PREMIER			
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.088.704	10,00 D	1.660.933,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	498,00 D	
			15/10 16:17 PROMEC LTDA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	2.785,36 D	
			15/10 16:17 SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAL			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	120,00 D	1.657.529,86 C
			15/10 16:17 PROMEC LTDA			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	604,18 D	
			17/10 12:13 Evelyns Joyce Santos Silva			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	3.240,00 D	
			17/10 12:13 MAWIAELANDRADE DE LIMA			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	1.500,00 D	
			17/10 12:13 Sabrina ketlen felix da si			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	1.500,00 D	
			17/10 12:13 ANA FRANCISCA DOS SANTOS			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.705	2.000,00 D	
			17/10 12:13 HERACHIO MANOEL DA SILVA J			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.706	2.000,00 D	
			17/10 12:13 JOSE ROBERTO FELIX BARBOSA			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.707	2.000,00 D	
			17/10 12:13 José Roberto dos Santos			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.708	2.000,00 D	
			17/10 12:13 MARIVALDO RAMOS DA SILVA			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.709	2.181,82 D	
			17/10 12:13 Emerson Felipe Lieuter Xi			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.710	720,00 D	
			17/10 12:13 Kaus Daniel dos Santos Bar			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.711	640,00 D	
			17/10 12:13 Theymison Thyago Barros Vi			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.712	190,00 D	
			17/10 12:13 FRANSINEIDE LEITE PEREIRA			
17/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.713	90,00 D	
			17/10 12:13 IMPERIO EMPREENDIMENTOS CO			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.714	2.890,00 D	
			237 0785 11030596450 JOSE WELLINGTON D			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.715	3.550,00 D	
			077 0001 15225168400 JOAO VICTOR FRANC			
17/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	4.170,00 D	
			077 0001 11202086454 JOANNA KALINNA DA			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.056.341	12,30 D	

01/11/2024, 11:20

Banco do Brasil

		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.056.342	12,30 D
		Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.056.343	12,30 D 1.628.216,96 C
		Cobrança referente 17/10/2024			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	16.200,00 D
		18/10 15:57 53.062.696 JOSE ORLANDO DE			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.802	1.500,00 D
		18/10 16:07 ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.803	320,00 D
		18/10 16:07 VALDEMIR FRANCISCO DOS SAN			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.804	1.086,20 D
		18/10 16:07 FRANSINEIDE LEITE PEREIRA			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.805	760,34 D
		18/10 16:07 João Victor Souza do Nasci			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.806	2.880,00 D
		18/10 16:07 ESTENIO MARCUS NUNES DA SI			
18/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.053.137	91,31 D 1.605.379,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.650.092	40,68 D 1.605.338,43 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	16.994,24 D
		237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.849,00 D
		237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.203	978,00 D
		22/10 13:46 IT PRO SOLUTIONS LTDA			
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.204	1.185,00 D
		22/10 13:46 IT PRO SOLUTIONS LTDA			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.131.248	12,30 D
		Cobrança referente 22/10/2024			
22/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.131.249	12,30 D 1.583.307,59 C
		Cobrança referente 22/10/2024			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.849,00 D
		237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.849,00 D
		237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	2.849,00 D
		237 0785 002694924000160 LOCASERV - LO			
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	267,60 D
		23/10 11:26 DENTAL MARFIM LTDA			
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.130.728	12,30 D
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.130.729	12,30 D
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.130.730	12,30 D
		Cobrança referente 23/10/2024			
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.091.072	19,68 D 1.574.436,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024			
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	34.750,00 D
		24/10 12:43 53.062.696 JOSE ORLANDO DE			

01/11/2024, 11:20		Banco do Brasil				
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	120,00 D	
			24/10 12:43 Flavio Jose da Silva			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Trans/Eletr.Disponiv	102.403	9.000,00 D	
			104 0559 012677416000128 EDMILSON JOSE			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.136.423	12,30 D	1.530.554,11 C
			Cobrança referente 24/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.087.108	1,18 D	1.530.552,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
29/10/2024	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.529.072,59 D	
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	720,00 D	
			29/10 11:26 JOSE JOSINALDO DE ANDRADE			
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	760,34 D	0,00 C
			29/10 11:26 JOAO VICTOR FRANCISCO DA S			
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	1.641,50 D	
			30/10 13:48 FABIANA CONCEICAO DE OLIVE			
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	500,00 D	
			30/10 13:48 HERACHIO MANOEL DA SILVA J			
30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.090.173	7,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024			
30/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.148,62 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.094.093	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14,95 C	
			BB RF CP Empresa Agil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

11/2024, 11:23

Banco do Brasil


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333011104957141016  
 01/11/2024 11:23:53

**Cliente**

Agência 2138-5  
 Conta 65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	171.741,60			38.543,586679		
29/10/2024	APLICAÇÃO	1.529.072,59			340.464,073225	4,491142268	379.007,659904
30/10/2024	RESGATE	2.148,62	17,89		482,172018	4,492815673	378.525,487886
	Aplicação 12/06/2024	2.148,62	17,89		482,172018		
31/10/2024	RESGATE	14,95	0,12		3,352991	4,494494608	378.522,134895
	Aplicação 12/06/2024	14,95	0,12		3,352991		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.701.265,69			378.522,134895		378.522,134895

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	171.741,60
APLICAÇÕES (+)	1.529.072,59
RESGATES (-)	2.163,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.632,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.615,07
SALDO ATUAL =	1.701.265,69

**Valor da Cota**

30/09/2024	4,455776176
31/10/2024	4,494494608

**Rentabilidade**

No mês	0,8689
No ano	8,3902
Últimos 12 meses	10,2452

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

# ATAS DE REUNIÕES DA COMISSÃO

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS





## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

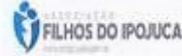
### **1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

Aos dezessete dias do mês de abril de 2024, foi realizada na Secretaria de Saúde do município de Ipojuca/PE a primeira reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida + Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue anexo.

Primeiro ponto de pauta foi a apresentação dos envolvidos no projeto, após esse momento foi explanado o documento norteador do projeto e qual o papel da comissão e suas deliberações. A vice presidente Edjane informou que vai elaborar um documento informando como deve funcionar as atividades da comissão. Em relação a prestação de contas financeira, a servidora da SMS Emília sugeriu que as prestações de conta sejam feitas de forma mensal. Emília sugere que os encontros sejam quinzenais no primeiro momento e no decorrer do projeto ir espaçando o tempo.

Foi iniciada uma discussão sobre o **Eixo 1 do projeto** que trata da contratação de profissionais para desenvolvimento das atividades as ações. Gilcele explanou qual o perfil de competência desejado dos profissionais e a como se dará a seleção dos agentes de cadastro e demais profissionais. Também trouxe a importância de levantar esses perfis de agentes dentro dos territórios, levando em consideração que os mesmos conhecem seu território e sua população.

- Emília delibera que no território de Porto de Galinhas que será contemplado pelas novas equipes que serão implantadas não deverá contratar agentes de cadastros, uma vez que o território já possui Agentes comunitários de saúde. A sugestão foi de excluir a princípio as vagas e direcionar para outra área, na eminência que se sobrar vaga volta para rever as possibilidades.
- A comissão sugere investir em ações no território de Camelinha, já que a mesma se encontra em processo de cadastramento, Adriana informou que Camelinha está a bastante tempo sem assistência. Gilcele sugeriu



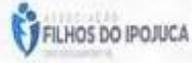
#### PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

abrir vagas para o bairro Nova Califórnia, especificamente os prédios, uma vez que na Vila as ruas das casas, já possui Agentes Comunitários de Saúde.

- De acordo com as informações repassadas pela equipe da Atenção Primária sobre as áreas descobertas a distribuição de Agentes de Cadastro por território ficou da seguinte forma: **20 vagas para o Distrito de Nossa Senhora do Ó** que contemplará as áreas Sítio Canos, Zé Pojuca e Usina Salgado, **10 vagas para o Distrito de Camela** para fazer o cadastro das ruas de referência de cobertura da UBS (rua Alto da Palmeira), **05 vagas para a Vila Califórnia** no Centro de Ipojuca e **10 vagas para Serrambi**;
- Ficou deliberado que os Agentes de Cadastro podem ser relocados para outras áreas quando o cadastro de uma determinada área for finalizado;
- Gilcele explanou qual será o perfil de competência dos agentes. A importância desses agentes terem clareza sobre o objetivo do projeto para os usuários.
- Gilcele explanou qual será o perfil de competência da equipe multiprofissional; como será construído os processos de oferta de serviço.
- Sobre o edital ficou pactuado que deverá ser publicado na próxima segunda dia 22/04/2024 e as demais datas do cronograma seguem mantidas. Foram pactuados também os critérios de avaliação dos profissionais de nível superior. No quesito "entrevista" Gilcele fará junto com algum membro da comissão que representa a SMS.
- Próxima reunião ocorrerá no próximo dia 02/05 as 9h da manhã.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

Guilherme Marília Silva  
Emília Anderson Gonçalves Botelho  
Luiz Carlos dos S. Monteiro  
Antônio Elton Roberto Almeida



**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

*Clara Oliveira de Souza*  
*Lucas Almeida*  
*Renata Lima*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

### 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

*Aos quinze dias do mês de maio de 2024*, foi realizada de forma remota a primeira reunião extraordinária com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata virtual para assinatura dos participantes, dentro do grupo de whatsapp. O tema principal dessa reunião foi a discussão do documento com as justificativas no plano de trabalho do projeto, entre elas a contratação de Unidade Móvel de Atendimento – UMA por um valor maior que o estimado no projeto inicial e a mudança nos valores dos salários dos profissionais de saúde que serão contratados.

A reunião foi iniciada com a fala de Emília, onde a mesma informou que por motivos pessoais, está se desligando da Comissão. Sua decisão será informada posteriormente a Secretaria de Saúde de Ipojuca para que a mesma possa designar um novo membro para compor a comissão, substituindo-a.

Voltando ao tema da reunião extraordinária, Anderson pergunta se todos leram o documento esclarecimentos e justificativas de alterações do Plano de trabalho do Projeto Ipojuca Cuida Mais. Emília informa que fez a leitura e sentiu falta dos documentos de cotações que deveriam constar no documento. Eva pegou a palavra nesse momento e disse que por esqueceu de colocar, mas que ainda hoje seria enviado por email. Emília diz que essas alterações precisam ser avaliadas pelo jurídico ou financeiro da secretaria de saúde, que ela enquanto membro da comissão não poderia fazer esse parecer técnico. Nesse momento Anderson sugeriu que um novo fluxo fosse criado para sanar essa questão. Que diante de alterações no plano de trabalho, os documentos fossem enviados para o parecer do jurídico da secretaria e depois trazidos para Comissão se sentir mais segura nas deliberações do Projeto.

Após a discussão desse assunto, Ângela também informou que está se desligando da comissão, por fazer parte da auditoria da secretaria de saúde e foi orientada a ficar neutra nessas questões e que em razão disso irá formalizar sua saída da comissão junto a secretaria de saúde. Anderson segue informando que outras decisões precisaram ser tomadas diante da vivência da



**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

operacionalização do Projeto, como por exemplo o fornecimento de refeições e transporte para os Agentes de cadastro participarem do curso de formação. Tal ação não está no plano de trabalho mas se fez necessário para a ação proposta. O curso está acontecendo em Nossa Senhora do Ó e os agentes são de áreas distantes, como por exemplo a turma que vem de Serrambi. Então o fornecimento da refeição do almoço e transporte são importantes.

Para finalizar essa reunião extraordinária que teve como objetivo discutir o documento de alterações no plano de trabalho, Anderson solicitou que tanto Emília quanto Ângela informassem a secretaria de saúde que dia 22/05/2024 já existe uma reunião previamente agendada da comissão, para que a secretaria confirme se a data está mantida, bem como quais são os profissionais que irão substituir as referidas profissionais que estão saindo da Comissão

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

### 2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

Aos oito dias do mês de maio de 2024, foi realizada na Secretaria de Saúde do município de Ipojuca/PE a segunda reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue em anexo. A reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião anterior. Após leitura da ata, Eva iniciou solicitando que fosse registrado em ata que a publicação do edital não ocorreu na data pactuada por questões de pagamento e que a reunião ordinária programada para o dia 02/05 foi prorrogada para o dia 08/05 para atender as necessidades de mudança de agenda de alguns membros da comissão.

Emília pediu para acrescentar um ponto de pauta para a reunião e pediu também para iniciar a reunião trazendo esse assunto para poder irmos discutindo as demais questões. Todos estando de acordo, Emília trouxe considerações sobre o plano de trabalho do Projeto que foram alteradas. A mesma citou que o edital de seleção dos profissionais em alguns pontos estava divergentes do que constava no plano de trabalho, como por exemplo as alterações de salários de alguns profissionais como dos cirurgiões dentistas. Outra questão que a mesma citou foi que no plano de trabalho tinha 2 vagas para a Fisioterapia e não tinha vaga para Assistente Social, já no edital de seleção essas informações estavam diferentes.

Nesse momento a integrante da Comissão Gilcele, trouxe a informação de que até o que ela sabe sobre esse assunto, se essas mudanças não alterarem o valor orçamentário final do Projeto, poderiam ser realizadas. Diante disso, Emília solicitou e enfatizou a importância de que sempre que houver alterações no plano de trabalho de qualquer natureza sejam trazidas previamente para apreciação e aprovação da comissão. Sugeriu com isso que se for necessário a realização de reuniões extraordinárias para questões mais urgentes que poderiam ser solicitadas a comissão e que estas poderiam acontecer de forma on line para facilitar para todos. Após essa consideração e finalizando esse ponto de pauta, a Presidente do Instituto Rede Vhida toma a palavra e aproveita para



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

discutir o segundo ponto de pauta que estava definido que foram referentes as alterações nos valores de locação das Unidades Móveis para o Projeto. Eva representante da Comissão toma a palavra ainda sobre esse ponto e informa que houve alterações no modelo e nos valores das Unidades Móveis de Atendimento - UMAs, serão 4 unidades ao invés de 2 com um único consultório, por unidade. Com isso, os valores das UMAs subiram consideravelmente, e por essa razão foi necessário alterar os salários dos profissionais que serão contratados, para que tal manobra consiga inserir todas as UMAs. Eva também informa que para além dessa alteração passando para 4 unidades, também será necessário um número maior de motoristas, passando assim de 3 contratações para 5.

Nesse momento Gilcele toma a palavra e informa que no Projeto não constava o profissional Assistente Social e que este é muito importante na composição da equipe, mas deve ter passado despercebido em algum momento. Então levou essa questão aos representantes do Instituto Rede Vhida e solicitou que fosse incluído no edital, porém com a inserção deste alteraria o orçamento e dessa forma sugeriu reduzir em uma vaga o cargo de Fisioterapia para contemplar uma vaga de Serviço Social. Neste caso, esses profissionais serão referência para todos os 4 territórios de atuação do Projeto. Mais uma vez a Comissão de acordo que essas alterações que vão sempre precisar acontecer no plano de trabalho para ajustes diante do cotidiano que sejam trazidas para discussão da Comissão previamente.

Diante desses fatos, Emília solicita um documento que informe todas as alterações feitas no Plano de trabalho do Projeto até o momento e que após o envio do documento no grupo, que a comissão possa se reunir em até 48h. Emília também solicita que no documento conste os motivos pelos quais outras Instituições entraram no Projeto, como o Instituto Rede Vhida e a TransUS formar. Eva esclareceu que a Associação Filhos de Ipojuca não tinha as inscrições no CNES e no CREMEPE, que são essenciais para a prática de atos médicos e o projeto prevê realização de consultas e outros procedimentos médicos.

Concluído esse assunto, Eva segue com a palavra e trouxe um feedback de como está o andamento do processo seletivo de contratação dos profissionais



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

para participação no Projeto Ipojuca Cuida Mais. A mesma informa que a seleção para os agentes de cadastro e demais profissionais de nível médio está sendo realizada pela Associação Filhos do Ipojuca e que a seleção para profissionais de nível superior e técnico está sendo conduzida pelo Instituto Rede Vhida. Ela trouxe o número de inscritos até o momento e informou que provavelmente a seleção para nível superior seria prorrogada, uma vez que ainda não havia recebimento de currículos suficientes para o preenchimento das vagas, tais como para a vaga de médico, profissional de educação física. Ela também informou que o número de inscritos para digitador teria sido um pouco mais de 20 inscrições e que são apenas 2 vagas disponíveis.

Ficou deliberado que se caso as vagas de agente de cadastro não fossem totalmente preenchidas que esses candidatos pudesse ser remanejados para essas vagas, mas isso tem que sair por errata do edital. Ainda sobre esse tema da seleção, Gilcele tomou a palavra e repassou as novas datas de realização das entrevistas dos candidatos para vagas de agentes de cadastro, que será realizado no dia 10/05/2024 presencial com endereço a definir. Aproveitou para convidar os participantes da comissão para participarem se houver interesse, explanou que criou um modelo de entrevista com alguns critérios que ela acredita que são relevantes para conhecer o perfil dos agentes. Nesse momento Emília sugere que nos sites do Instituto Rede Vhida e da Associação Filhos de Ipojuca sejam lançados os Termos de Fomento e de Colaboração.

Seguindo para a próxima discussão, Gilcele fala sobre o plano de articulações com o território que deverá ser realizado para divulgação do Projeto Ipojuca Cuida Mais, principalmente em territórios limites com áreas descobertas que é o foco de atuação do Projeto. A mesma informou que realizou visitas técnicas juntamente com Clara que exercerá a função de coordenadora local do projeto para divulgação e articulação no território da UBS em Camela e com os Agentes Comunitários de Saúde da Equipe de Serrambi. Ainda nesse ponto foi colocado que a Comissão possa trazer que outros equipamentos sociais são importantes para a divulgação. Ângela sugeriu que o representante da Associação Filhos do Ipojuca procure a responsável do transporte cidadão que a mesma tem os contatos de todas as associações de bairro para facilitar nessas



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

articulações. Antônio e Olavo confirmaram que vão fazer os contatos necessários para facilitar o acesso dos agentes.

Finalizado este ponto de pauta, seguimos para a apresentação do Plano pedagógico de educação permanente que foi elaborado para o Projeto Ipojuca Cuida Mais. Gilcele segue fazendo a apresentação do plano que nesse momento contempla principalmente as ações de capacitação para o apoio as ações do eixo 1 do projeto que é a formação inicial de agentes de cadastro e equipe multiprofissional. Para este ponto Emília sugeriu que após essa fase inicial da chegada dos profissionais, o plano fosse atualizado e contemplado que outras formações continuadas irão ser ofertadas aos profissionais do Projeto e que possam também contemplar os profissionais da secretaria de saúde.

Por último foi apresentada a ficha de cadastro elaborada para o cadastro da população de área descoberta. Gilcele informa que a base de dados para elaboração da ficha foram os instrumentos já existentes no SUS, a ficha de cadastro individual e domiciliar o E-SUS e que foram acrescentadas perguntas com relação ao acesso. Além disso o instrumento contempla as fichas de estratificação de risco familiar e odontológica. Ela mencionou que estamos vivendo um projeto novo, que foi baseado no modelo de cadastro e-sus, mas foram acrescentados outros pontos que julgou necessário e conversem com a realidade e a necessidade do município.

Finalizando todos os pontos a serem discutidos nesse dia, Gilcele informa que a nova data de reunião da Comissão será dia 22 de maio e que neste dia não consegue participar, por estar em outra atividade, mas que a discussão da pauta mais técnica do Projeto será conduzida por Anderson. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

---



---



---



---



---



---





## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

### 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

Aos dezoito dias do mês de junho de 2024, foi realizada na Secretaria de Saúde do município de Ipojuca/PE a terceira reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue em anexo. A reunião foi iniciada com o consultor Anderson da TransUSformar, fazendo uma explanação dos projetos para as novas participantes, Simone, Jaci e Glória. Rosiane fez a leitura da ata da reunião extraordinária e Anderson explanou brevemente porque a reunião aconteceu e informou que o ofício foi enviado para parecer jurídico da secretaria de saúde. Já com o parecer jurídico em mãos Anderson leu o que o jurídico deliberou. Edjane explicou a diferença entre aditivo e apostilamento, considerando o parecer jurídico.

Anderson e Clara explanaram que a estimativa inicial de cadastros não bate com a realidade que os agentes de cadastro estão encontrando no território, que os números de cadastros estão abaixo da estimativa populacional entregue pela secretaria, principalmente em áreas parcialmente concluídas (Serrambi e Camela). A proposta trazida por Anderson é que possam ser cadastrados através dos agentes de cadastro, o que seria feito pelo ACS mas que no momento eles não estão conseguindo por questões internas da secretaria e que posteriormente esses usuários seriam entregues as suas ESFs de referência.

Aldo sugere que os cadastros realizados pelos agentes possam entrar na base de dados do ESUS. Anderson informou que em nenhum momento a secretaria de saúde sinalizou que gostaria dessa integralização, mas se for possível, podemos viabilizar. Porque o agente de cadastro não pode inserir nada na base de dados, por não ser ACS do território. Mesmo assim Anderson deixou claro que todos os dados gerados são de propriedade da secretaria de saúde e que ao final do projeto será tudo repassado.

Foi proposto, a possibilidade de incluir áreas que estavam fora do projeto, é o caso de Porto de galinhas, Usina Salgado, Zé pojuca. Em relação a isso, os representantes da secretaria solicitaram o mapeamento das áreas já cadastradas do projeto para justificar a quantidade inferior de cadastros (podendo identificar casas fechadas, recusas, e etc)

Jaci delibera que na Vila Califórnia pode ser ampliado os cadastros que não foram incluídos inicialmente, ou seja, as casas também podem ser incluídas. Assim como os demais territórios também serem ampliados os cadastros, considerando a população em área descoberta, mesmo com os Agentes Comunitários em campo, tendo em vista que eles não cadastraram a população.

Anderson sugeriu marcarmos uma reunião extraordinária em 15 dias para trazermos uma parcial de cadastros. A comissão confirmou que poderá ser dia 03/07/2024 as 13:30h.

Anderson solicita que inclua na ata que haverá primeira prestação de contas parcial. Outro ponto que Anderson pede pra formalizar em ata é que a comissão delibere a extensão do projeto por mais 2 meses, considerando que os trabalhos começaram atrasados em 2 meses.



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

Jaci sugere que conste em ata a solicitação da presença da assessoria jurídica da secretaria de saúde para formalizar a deliberação do aumento do prazo do projeto, após comunicação interna entre Jaci e a secretaria foi informado que o mesmo se encontra de férias e será convidado para a próxima reunião presencial. Com isso, Edjane sugere que a associação Filhos do Ipojuca solicite um parecer jurídico para prorrogação do prazo do projeto, considerando o atraso inicial das atividades.

Anderson fez os informes do ponto de pauta. Primeiro deles foi a contratação administrativa de coordenador e assistente administrativo. Segundo ponto foi o aumento das quantidades de camisas e o terceiro a necessidade de contratação de motorista com classificação tipo D.

Houve a primeira prestação de contas parcial do projeto, o assessor contábil Tiago trouxe as informações referentes aos meses de abril e maio. Jaci convidou Agrinaldo, Diretor do financeiro da secretaria de saúde para participar da apresentação.

Agrinaldo trouxe como sugestão que sejam incluídos na PC, os extratos da conta dos meses de janeiro, fevereiro e março mesmo não havendo nenhuma movimentação bancária. Também como sugestão, que na PC seja alterada no campo 'resumo' a data de entrega da nota fiscal – NF da assessoria contábil, onde apresenta diferença entre a data do relatório que era de 12/06/2024 e a NF emitida em 13/06/2024.

Agrinaldo trouxe como sugestão que no mesmo arquivo venha PC e todos os relatórios referentes ao projeto. Ele também sugere que na PC, onde a tabela menciona 'pagamentos efetuados' acrescente mais uma coluna para o que estava previsto no plano de trabalho, dando ainda mais transparência na execução.

O encaminhamento final da PC foi que o documento seja entregue na secretaria de saúde para apreciação prévia, com sugestão de uma reunião posterior para alinhamento, antes de enviar a cópia original. Além dessa entrega prévia, foi reforçado a importância da assinatura dos gestores de parceria do projeto.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.



**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

**REUNIÃO COM COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

**DATA:** 19/06/2024

**HORÁRIO:** 9h

**LOCAL:** Sala de reunião da SMS Ipojuca

Lista de frequência		
Nome completo	Função	Instituição
Mary S. Faust	Presidente	Rede Vida
Alair Guedes	Coord. Administrativo	Associação Filhos do Ipojuca
Rosane Reis da Silva	Administrativa	Rede Vida
Jacyane R. de Melo	Domínio	Sec. de Saúde
Simone Carla S.A. Gadelha de Melo	Coord. SM	SMS de Saúde
Elana Helena Oliveira da Costa	Coordenadora Técnica	Filhos do Ipojuca
Anilson C. R. Torquato	Consultor	TRANSFORMAR
Eduardo S. Moutão	Vice Presidente	Rede Vida
Olívio M. S. Santos	Coord. S. Honor.	Sec. de Saúde
Jéssica Rocha	Coord. de Terc. Ed.	Sec. de Saúde



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

### 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

Aos dezessete dias do mês de julho de 2024, foi realizada na Secretaria de Saúde do município de Ipojuca/PE a quarta reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue em anexo.

O consultor Anderson iniciou a reunião colocando os informes gerais que estavam na pauta do dia. Ele trouxe a necessidade de colocar um apoiador em cada território, considerando a dificuldade de acesso e comunicação. Para isso haverá uma seleção interna entre os agentes de cadastro, a opção pela seleção interna foi o fato dos agentes já estarem atuando dentro do território. Também trouxe a mesma necessidade de um supervisor na equipe multi, considerando que a equipe precisa de um apoio local. Será pago um valor de R\$ 500,00 para os selecionados como gratificação. Eva trouxe a situação do educador físico, ele será desligado pois o comportamento do mesmo não condiz com o que o projeto preconiza. O mesmo desrespeitou verbalmente uma colega da equipe e que a situação só não piorou para uma agressão mais severa, porque um dos membros da equipe se colocou a frente para amenizar o conflito. Anderson trouxe mais um ponto em relação ao custeio de um escritório local para que seja gerado um CNES para informar a produção do projeto, considerando que a possibilidade de colocar o Instituto Rede Vhida com essa produção no CNES como "terceiro" não foi viabilizada.. Para isso será necessário apoio interno da secretaria de saúde para que os processos dessa documentação aconteça de forma mais rápida, facilitando a regularização da documentação em tempo hábil.

Clara iniciou a apresentação da situação atual de cadastros realizados até o momento, o panorama geral do cadastramento de todos os territórios cobertos pelo projeto. O objetivo desta ação foi evidenciar as discrepâncias entre o número estimado de cadastros no início do projeto e os números encontrados durante sua execução. Foram apontadas todas as dificuldades encontradas durante o processo de territorialização das áreas descobertas, descritas a seguir: o número de residentes descobertos de Ipojuca a princípio foi de 16 mil habitantes, segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Primária, o E-sus APS, esta informação foi confrontada com a estimativa apontada pela secretaria municipal de

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

saúde, em que entende-se que no território de Serrambi a população descoberta foi de 5 mil pessoas, Vila Califórnia 4.300 indivíduos nos cinco condomínios, Sítio Canoas com 5 mil pessoas e Camela 5 mil habitantes nas intermediações da Rua Alto da Palmeira, totalizando aproximadamente 19 mil pessoas. Por este motivo, outras áreas descobertas do município foram suprimidas, foi o caso de Porto de Galinhas, Zé Pojuca e Usina Salgado. Este foi o primeiro problema, o valor entregue no início do planejamento considerou o valor populacional estimado, frequentemente usado no processo de trabalho da Atenção Primária, que considera 1 imóvel multiplicado por 3 pessoas, resultando em um valor tendencioso e pouco representativo.

Neste cenário outro aspecto impactou no número menor de cadastros, a contratação de novos Agentes Comunitários para os territórios descobertos, desta forma, as áreas que eram descobertas e que seriam incluídas no projeto, foram reduzidas no mês de maio/junho, repercutindo na organização do trabalho dos Agentes de Cadastro, que precisaram redistribuir as áreas de acordo com os Agentes Comunitários de Saúde do município. A principal argumentação defendida pela equipe do projeto na reunião diz respeito a necessidade de ampliar as áreas atendidas pelo projeto uma vez que existem locais descobertos no município, é o caso de porto de galinhas. Após a exposição das informações, Régia questionou se haveria algum problema jurídico em cadastrar estas áreas com ACS, e Flávio da assessoria jurídica, esclareceu que não, o projeto poderia realizar atendimentos assistenciais na população cadastrada no Cidade Saudável, desde que a equipe enviasse um pedido à Secretaria Municipal de Saúde. A ideia explanada por ele, seria realizar um compartilhamento de cadastros entre as duas equipes (Ipojuca Cuida Mais e SMS de saúde através do Cidade Saudável), para possibilitar a realização das atividades assistenciais do projeto para a população cadastrada pelo ACS, nestas áreas (Vila Califórnia, Sítio Canoas, Camela e Serrambi). Neste sentido, Régia ficou responsável por realizar uma conversa com as equipes e Agentes Comunitários para informar sobre o compartilhamento de áreas e de cadastros entre as duas equipes. Anderson ressaltou a necessidade de alcance da meta para fechar esse número de cadastros.

Anderson ao final da apresentação de Clara apresentou como funciona o sistema que está sendo usado para o cadastramento feito pelos agentes de cadastro do projeto, abriu o sistema e mostrou exemplos de perfil de usuários cadastrados.

Anderson iniciou o ponto de pauta de prorrogação de prazos do projeto. Flávio sugere que caso seja necessário prorrogar, 30 dias antes do final, se faz necessário uma solicitação justificando todos os pontos, inclusive todos os entraves encontrados pelos agentes, pelos

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

motivos pontuados, entre eles, difícil acesso aos territórios por motivos chuvosos, etc. Após discussão desse ponto a comissão entende que há a necessidade de prorrogação mas que deve ser feito um pedido formal.

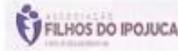
No ponto de pauta prestação de contas, Nely da assessoria contábil do projeto, trouxe mais um mês, junho, de prestação de contas, numa apresentação que foi disponibilizada também no grupo do whatsapp da comissão. Conforme acordado anteriormente, Nely deixou a prestação de contas disponível no grupo dois dias antes da reunião, para apreciação da comissão.

Após a finalização da apresentação, Simone relatou o quanto foi importante a participação de Régia e a pactuação com a participação de Flávio, deixando claro a importância dessa discussão e validação junto a secretária de saúde Manúcia..

Assim a reunião ficou com a pactuação da nova data para o dia 21/08/2024 considerando que não haverá necessidade de reunião extraordinária. Mas caso seja necessário trazer algum ponto novo, essa poderá ser online.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

### REUNIÃO COM COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

DATA: 17/07/2024

HORÁRIO: 10h

LOCAL: Sala de reunião da SMS Ipojuca

#### Lista de frequência

Nome completo	Função	Instituição
Simone Kaula S. A. G. de Azevedo	Coord. S.M	Secretaria de Saúde
Glauco M. de Azevedo	Coordenador S. Saúde	Secretaria de Saúde
Edson Dantas de Azevedo	Coord. Jurídico / Cons.	Filhos Ipojuca / Tenda
Clara Fela Oliveira da Costa	Coordenadora Local	Filhos do Ipojuca
Tiago Cleber de Silva	Assessoria Jurídica	União Saúde
Meli Dantas	Assessoria Jurídica	União Saúde
Carla Keston	Vice-presidente	União Saúde
Luiz Carlos de Azevedo	Presidente de A.C. (comissão)	União Saúde
Francisco Miranda	Assessoria Jurídica - SMS	Secretaria de Saúde
Andressa Tomé	Consultor	União Saúde
Roberto Azevedo da Silva	Admin. Institucional	União Saúde



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

### 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2024, foi realizada na Secretaria de Saúde do município de Ipojuca/PE a quinta reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue em anexo.

A reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião anterior, feita por Rosi. Após a leitura, Gilcele começou colocando que dos encaminhamentos dados na reunião anterior foram feitas as articulações, entre elas, reuniões com a SMS para abrir os cadastros em Porto de galinhas. Informou também que os cadastros já foram iniciados no território mencionado.

Gilcele iniciou com a apresentação técnica do projeto Cuida+, trazendo todos os passos que o projeto caminhou até o momento. Fez uma explanação da ideia inicial do projeto, trazendo todos os desafios e avanços alcançados nesse início de projeto. Trouxe os registros de todas as reuniões da comissão; todas as articulações feitas nos territórios, entre os equipamentos de saúde, as associações de moradores, igrejas, etc. Explicou como foi organizada a divisão dos grupos da equipe multi dentro dos territórios. Apresentou o cronograma das atividades que estão acontecendo nesse mês de agosto e a prevista para o mês de setembro, onde o território de porto de galinhas já estará inserido nesses atendimentos. Numa linha do tempo Gilcele explanou todos os momentos vivenciados pelo projeto Cuida+ até aqui. Gilcele também informou que nas próximas reuniões de monitoramento ela irá definir e trazer indicadores de qualidade que não estão no projeto, porque ela percebeu a importância deles e citou como exemplo as ultrassons que estão sendo garantidas aos usuários. Assim foi concluída a primeira prestação de contas técnica, do projeto.

Lays fez uma consideração geral da apresentação de Gilcele, colocando como os serviços se aproximaram da população, exemplos de mulheres que não faziam uma citologia a 20 anos, adultos com 55 anos ou mais que não nunca foram ao dentista, que como Gilcele bem falou eram demandas invisíveis no município. Destacou a importância da parceria entre a secretaria de saúde e os demais equipamentos envolvidos nesse projeto.

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

Lays também mencionou que ao final do projeto será entregue um documentário onde as pessoas assistidas pelo Cuida+ terão voz pra colocar como foi essa assistência e a experiência vivenciada no projeto.

Após a fala de Lays Simone deixou como encaminhamento para as equipes que estão nos territórios, que leiam a nota técnica do Estado, sobre a febre do oropouche para orientar as gestantes nos territórios e caso atendam alguma gestante com os sintomas precisa notificar, enviando pra vigilância ou entrando em contato com a própria Simone para que seja feito o exame e o registro do caso.

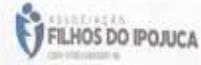
Ao final Nely trouxe pra Flavio da assessoria jurídica a situação que está pendente sobre a 2ª parcela do desembolso que ainda não foi realizado e que será emitido um alerta para a SMS. Considerando que, com os saldos em conta no momento, não seria possível dar continuidade nas ações que estão em andamento.

Por fim, a comissão definiu a próxima data da reunião para o dia 18/09/2024.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

---

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

REUNIÃO COM COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

DATA: 21/08/2024

HORÁRIO: 10h

LOCAL: Sala de reunião da SMS Ipojuca

Nome completo	Função	Instituição
Lucas S. Farias	Presidente Rodolfo	ZV
Luiz Carlos	Administrativo	Rede Vida
Roberto	Consultoria	R.V. Filhos Ipojuca
Clara Helena Oliveira Costa	Coordenação	Associação Filhos do Ipojuca
Mayara dos Santos	Consultoria	Sucesso Soluções
Gláucia M. Sousa	Coord. Saúde do Homem	SMS
Paulo André	Acompanhamento	SMS
TIAGO CLEBER DA SILVA	Consultor	Sucesso Soluções
Simone Almeida	Coord. Saúde do Mulher	SMS
Clara Juliana de Souza	Coord. Administrativo	Associação Filhos do Ipojuca



## **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

### **6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2024, foi realizada na Secretaria de Saúde do município de Ipojuca/PE a sexta reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue em anexo.

A reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião anterior, feita por Gilcele. Após a leitura, Gilcele inicia lembrando que ficou como encaminhamento a entrada da assistência no território de Porto de Galinhas. Explicou a divisão das atividades e o que foi ofertado nesse primeiro momento, entre eles, exames bioquímicos, exames de ultrassom e atendimento especializado. Gilcele ainda pontuou a complexidade no território de Porto de Galinhas por diversos fatores, incluindo os vazios assistenciais para os serviços básicos.

Lays trouxe a solicitação que as UMAs entrassem um pouco mais no território de Sítio Canoas e foi deliberado pela comissão que no Sítio Canoas será estendido o acesso para as pessoas que também foram cadastradas pelos ACSs. Assim como foi feito na Vila Califórnia.

Anderson apresentou a sala de situação onde foi possível compreender quais metas foram atingidas para cada indicador, até o momento.

Gilcele trouxe em um relatório físico, que será entregue após a reunião, toda a memória de como foi discutida a territorialização para poder justificar todas as interfaces vivenciadas nesse processo, citou todos os atores envolvidos nas reuniões, entre eles, Jota que apresentou a contagem de território assim como a estimativa, apresentou que a área descoberta era estimada em 16.000 mil pessoas, sendo desse número um pouco mais de 10.000 só em Porto de Galinhas. Gilcele enfatizou que de janeiro a abril o projeto passou por vários ajustes de reescrita para poder atender as solicitações da Secretaria de Saúde. Após esses vários encontros foi instituído de fato, através de portaria, a comissão de monitoramento que começou a se reunir efetivamente a partir de abril de 2024. Na ocasião, Emília que representa a APS, naquele momento deliberou que Porto de Galinhas como estava com ACSs cadastrando e teriam unidades de saúde, ficariam

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

de fora inicialmente e caso “sobrasse pessoas para cadastrar” entraria em porto pra atender essa área descoberta.

Considerando esse contexto, a meta de cadastro que no projeto estava em torno de 16.000 passou a ser 5.000, uma vez que o território de Porto de Galinhas foi retirado e outras questões como a entrada de Agentes Comunitários de Saúde nas áreas impossibilitou de seguir cadastrando toda a população residente nas áreas descobertas, conforme relatório detalhado apresentado pela consultora Gilcele, que segue em anexo a esta ata.

Gilcele relatou que na medida que o projeto avança novos desafios vão sendo enfrentados, entre eles descobrir que dentro do território os números de pessoas que deveriam ser de área descoberta, na verdade fazem parte da população total do território, citou como exemplo Serrambi que estimava-se 5.000 mil pessoas em área descoberta, quando 5000 são de fato os moradores do território. Outro desafio grande tem sido a realidade de Porto de Galinhas, em termos de violência, o vínculo com a população não acontece de forma rápida, eles limitaram o acesso para que os cadastros fossem realizados, ficando apenas das 9h as 12h, entre outras situações.

Ainda na sala de situação, Gilcele e Anderson mencionaram que a equipe multi vem construindo o plano de cuidado dos pacientes e que no próximo mês será possível já trazer alguns dos Projetos Terapêuticos Singulares – PTSs com alguns resultados construídos por eles.

Para o eixo 3 do projeto, Anderson informou que seguimos no aguardo da liberação do CNPJ para que possa ser viabilizado o cadastramento da Rede Vhida no CNES e com isso iniciar com as informações da produção.

Outro ponto importante que Anderson trouxe, bem preocupante, foi bater a meta das USGs e Simone informou que consegue viabilizar o acesso de usuários do banco de dados da regulação para os exames. Com isso, ela imagina que será possível zerarmos essa fila de espera da regulação, considerando que o projeto não consegue alcançar o resultado esperado pelo cadastro de área descoberta.

Lays trouxe os números que estão sendo ofertados para especialista, sendo 80 vagas por semana para pediatria, cardiologia, ginecologia e psiquiatria. Eles iniciaram os atendimentos no início do mês e até o momento já foram um pouco mais de 200 atendimentos, desses especialistas.

### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

Após a apresentação da sala de situação, Nely iniciou a apresentação da prestação de contas informando que a 2ª parcela do desembolso já aconteceu, mas não aparece nessa prestação porque é referente a agosto.

Anderson solicitou que os representantes da comissão, inseridos na secretaria de saúde autorizem o termo aditivo de repactuação das metas de cadastro, alteração da meta de contratação de pessoal e alteração no prazo final de encerramento do projeto. Também informou que o documento com as solicitações já estava com Jorge, secretário adjunto de saúde.

Nely informou que todos os extratos estão sendo disponibilizados no grupo, assim como os extratos do termo de colaboração com a Rede Vhida. Mencionou também que fica como sugestão que a secretaria já delibere sobre os equipamentos permanentes se serão devolvidos à SMS ou se permanecerão com a Associação, no caso do projeto continuar no próximo ano.

Anderson sugeriu que Nely especifique os gastos por elemento de despesa, dentro da planilha apresentada, que visualmente é mais fácil o entendimento. Anderson também trouxe uma preocupação em relação a gestora do termo de fomento do projeto, até o momento ela não participou de nenhuma reunião e será ela que dará o parecer final do projeto. Anderson sugere que seja feita uma fala com ela para que acompanhe as etapas do projeto e participe das reuniões. Nely sugeriu enviar um e-mail informando a mesma da situação atual.

Nely explicou que houve um erro administrativo por parte da secretaria, ao fazer o repasse da 2ª parcela do desembolso. Como tem dois projetos no mesmo CNPJ da Associação Filhos de Ipojuca, o Cuida + e o Viver TEA, a pessoa responsável acabou transferindo para o Viver TEA o valor que seria para o Cuida+, mas ao perceber o erro, o financeiro da associação enviou um ofício à SMS informando o ocorrido e foi feita a devolução, assim foi possível a SMS fazer a transferência para a conta correta.

Gilcele mencionou sobre a corrida de mulheres no outubro rosa e na próxima reunião vai trazer mais detalhes.

Por fim, a comissão definiu a próxima data da reunião para o dia 16/10/2024 as 9h. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



**LISTA DE FREQUENCIA REUNIÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

**DATA:** 25/09/2024

**HORÁRIO:** 10h

**LOCAL:** Sala de reunião da secretaria de saúde

Nº	NOME COMPLETO	INSTITUIÇÃO
1.	Leopoldo Taveira	Presidente Rede Vida
2.	Frederico Jesus	Consultor geral
3.	Cláudia Monteiro	Rede Vida / Filhos do Ipojuca
4.	Nely Brandão	Sucesso Soluções
5.	Rosane Lourenço	Rede Vida
6.	Simone Almeida	Secretaria de Saúde
7.	Olívio Soares	Secretaria de Saúde
8.	Cláudia Monteiro	Associação Filhos do Ipojuca
9.	Elana Tida Oliveira da Costa	ASS. Filhos do Ipojuca
10.	Tiago Cleber da Silva	Sucesso Soluções
11.	Guacale Marília Silva	Rede Vida
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Digitalizado com CamScanner



## RELATÓRIO SOBRE O EIXO 2 – CADASTRAMENTO TERRITORIAL E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

O Projeto Ipojuca Cuida Mais possui em sua estruturação quatro grandes eixos de desenvolvimento para que dessa forma possa ser alcançado todos os objetivos específicos propostos. Os eixos são os seguintes:

**Eixo 1** – Composição e preparação das equipes

**Eixo 2** – Cadastro territorial e estratificação de risco

**Eixo 3** – Desenvolvimento de atividades assistenciais

**Eixo 4** – Gestão do projeto

O eixo 2 se refere ao **cadastramento territorial das áreas descobertas do município de Ipojuca**. O planejamento das atividades referentes a esse eixo foi realizado em conjunto com a secretaria de saúde, uma vez que as informações quanto aos territórios descobertos de Estratégia Saúde da Família foram repassadas por essa Instituição.

Em encontro realizado dia 19 de fevereiro do corrente ano com representantes da Secretaria de Saúde e que estavam presentes Louise Larissa e Monique (representantes da Diretoria de Atenção à Saúde) e Emília (representante da Diretoria da Atenção Primária) que convidou o responsável por conduzir o processo de territorialização na pessoa de Jota. Na ocasião o referido profissional apresentou a ferramenta que estava sendo realizada para instrumentalizar o processo de territorialização na Atenção Primária a Saúde. Em seguida nos repassou todos os territórios que possuía população residente em áreas descobertas, conforme **quadro 1**.

**Quadro 1** – População residente em áreas descobertas de Estratégia Saúde da Família no município de Ipojuca, fevereiro 2024

Território	Média de pessoas	Localidade
Sítio Canoas	5.000	Nossa Senhora do Ó
Zé Pojuca	1.260	Nossa Senhora do Ó
Usina Salgado	1.500	Nossa Senhora do Ó
Comunidades de Pantanal, Soco, Salinas, Merepe	10.239	Porto de Galinhas



Centro de Porto de Galinhas e duas áreas divisa Porto/Serrambi	1.240	Porto de Galinhas
Território da UBS Camela (Rua Alto da Palmeira)	5.000	Distrito de Camela
Vila Califórnia (casas)	1.500	Centro de Ipojuca
Vila Califórnia (prédios)	média de 4.300 pessoas	Centro de Ipojuca
Serrambi	Não havia contagem territorial	Serrambi

Fonte: Base de dados municipal

Conforme contagem do território repassada pela secretaria de saúde a população descoberta estimada chegava em **30.039 habitantes** distribuídos nos diversos territórios do município. Tais informações diferem do que está nos bancos de dados oficiais do governo federal, em que de acordo com as informações do sistema do e-gestor da Atenção Primária constava população descoberta de Ipojuca de **16.855 pessoas**, conforme informação acessada em dezembro de 2023.

De acordo com esse cenário e tendo em vista que o projeto Ipojuca Cuida Mais foi estruturado para uma população estimada de **17.000 pessoas**, esse assunto foi levado para a discussão na reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto em 16 de abril do corrente ano, conforme ata de reunião em anexo. E nesse momento ficou definido que o território de Porto de Galinhas não seria contemplado com a ação de cadastramento do território, uma vez que já possuía 12 Agentes Comunitários de Saúde e uma pequena área descoberta. A sugestão teria sido de se as áreas descobertas já tiverem sido cadastradas no tempo estipulado para essa atividade e sobrando agentes de cadastro, poderiam ser direcionados a este território (Centro de Porto de Galinhas e outras ruas que ficaram descobertas de Agentes Comunitários de Saúde)

Então de acordo com essa deliberação dada na reunião da Comissão de Monitoramento, a população descoberta para as ações do projeto Ipojuca Cuida Mais caía em menos 10.239 pessoas residentes em Porto de Galinhas. Passado o período de contratação dos 39 agentes de cadastro, bem como o treinamento



realizado para apoiar a formação dos agentes, os mesmos começaram a realizar o reconhecimento e cadastramento do território em 10 de junho do corrente ano.

A medida em que os Agentes de cadastro foram iniciando o processo de cadastro do território outras questões foram surgindo tais como, **chegada de 09 Agentes Comunitários de Saúde através do concurso municipal** que foram direcionados as áreas da UBS Camela, Zé Pojuca e o território da Usina Salgado, o que impossibilitaria que essas áreas pudessem ser cadastradas pelos Agentes de cadastro. Outra questão surgida como fator limitante nesse processo de territorialização foi a questão da estimativa de contagem territorial realizada pela Secretaria de Saúde está abaixo da população residente nas áreas para serem cadastradas. Um exemplo dessa situação aconteceu fortemente **no território de Serrambi**, em que a população descoberta de Estratégia Saúde da Família somaria um total de aproximadamente **5.000 pessoas**, tendo sido cadastrado um total de **466 pessoas** cadastradas em todas as ruas tidas como descobertas de cobertura de ESF. Na área da **Vila Califórnia**, a estimativa de contagem dos residentes nos prédios teria sido de **4.300 pessoas** e que a população real cadastrada foi de **1.537 pessoas**. Ao mesmo tempo surgiu a informação de que haviam **3 ACS vinculados a UBS 21**, os quais estariam cadastrando as áreas das casas, mas essa população permanecia sem referência de acesso de Estratégia Saúde da Família, tendo que procurar atendimento na Policlínica Severina Teles. Os ACS já tinham realizado 823 cadastros, mas mesmo assim somado ao cadastro da área dos prédios continuava abaixo da estimativa de contagem realizada.

Somado a essa questão que aconteceu nos demais territórios tivemos a questão da população não aceitar ser cadastrada no projeto por relatarem ter viés político e ser ano de eleição e não permitirem o cadastro da família através do agente territorial. Uma outra situação foi no território de Canoas em que a estimativa de contagem de território era de **5.000 pessoas e que lá existiam 07 Agentes Comunitários de Saúde**, mas a informação repassada pelos mesmos, é que população não estava sendo cadastrada porque eles estavam sem o tablete que é o instrumento de trabalho. No território de **Camela** a dificuldade de cadastro da área se deu após a chegada dos 4 ACS, em que o território contado era de **5.000 pessoas**, mas teria que ser dividido em virtude da chegada dos agentes de saúde e parte desse território passar a ser coberta pela ESF 23.

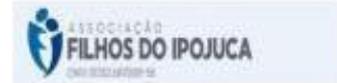


Nesse caso foi dividido, considerando as questões de acesso e conseguimos cadastrar através do projeto o total de **630 pessoas**, permanecendo assim bem inferior à meta de cadastro dessa área em Camela.

Todos esses fatos foram discutidos em reuniões com a Comissão de monitoramento, uma vez que eram fatores que limitavam o cumprimento da meta de cadastro do território. Uma das deliberações foi a de que precisaríamos de uma reunião com a Diretoria de Atenção Primária para apresentar a situação atual e ver possibilidades diante dessas questões aqui relatadas. **No dia 09 de Julho** (ata em anexo) realizamos reunião com representantes da **Diretoria de Atenção Primária** em que estavam presentes a Gerente da APS, Régia Helena, a representante do E-SUS na pessoa de Rosana, o responsável pelo processo da territorialização que neste momento já não ocupava mais essa função, mas foi convidado para participar da reunião, além da Consultora técnica e coordenadora local do Projeto.

Nessa reunião apresentamos todo esse cenário aqui relatado, das dificuldades encontradas nesse processo e foi deliberado as seguintes situações pela equipe da APS presente na reunião:

- No território de Sítio Canoas os agentes de cadastro deveriam realizar o cadastro da população residente nos residenciais, uma vez que o território já tem 07 ACS que estão já há 9 meses na área e que mesmo sem tablete, os ACS teriam sido orientados a fazer o cadastro nas fichas de papel e repassar a secretaria de saúde para digitação. A gerente informou que iria reforçar essa orientação com esses profissionais que precisam encaminhar produção ao Ministério da Saúde a fim de sobretudo garantir o recurso de custeio da categoria e este não ser bloqueado;
- Para apoiar o processo de cadastro do território foi deliberado a entrada na equipe de projeto Ipojuca Cuida Mais no território de Porto de Galinhas, nas áreas que teriam ficado sem ACS no processo de territorialização, conforme as áreas apresentadas por Jota que estava na reunião: **Beco da Gaia (contagem de 743 pessoas), Rua Adolfo (740 pessoas), Rua da Maré (737 pessoas)**
- A população residente na área das casas da Vila Califórnia devem ter acesso as ações do projeto com as equipes multiprofissionais, mas não devem ser cadastradas pelos agentes de cadastro, uma vez que os ACS estão realizando



esta atividade. Será disponibilizado as informações dos cadastros a equipe do projeto para a devida análise e programação assistencial;

Considerando todas essas situações no processo de apoio a territorialização que corresponde ao **Eixo 2 do projeto**, sobretudo da estimativa de contagem realizada desde o início das ações do projeto ter sido o dobro da que estava no dado oficial do sistema de informação, passamos a tomar como referencia os dados do e-gestor para fins de estabelecer nova meta de cadastro do projeto, tendo ficado da seguinte forma.

Ipojuca, 18 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Gilcele Marília

Consultora técnica

Projeto Ipojuca Cuida Mais



## **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

### **7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024, foi realizada na Faculdade Novo Horizonte no município de Ipojuca/PE a sétima reunião com a Comissão de monitoramento e avaliação do projeto Cuida Mais Ipojuca. Foi emitida uma ata para assinatura dos participantes, que segue em anexo.

A reunião foi iniciada com a leitura da ata da reunião anterior, feita por Nely. Após a leitura, Gilcele inicia reiterando alguns pontos que são importantes na ata, como o período de extensão do projeto e a redução da meta da territorialização, que foram informados à secretaria de saúde e validado pela comissão. Reiterando também o documento que seguiu anexo a ata do mês de setembro com tudo que foi discutido até o momento, validando a redução da meta por diversas interfaces. Gilcele trouxe como pactuação da reunião anterior o plano de cuidado integrado, iniciou apresentando o instrumento utilizado pela equipe na evolução do prontuário para os pacientes atendidos no território. Em caso de pacientes de alto risco que foram identificados pela estratificação de risco e/ou pelo atendimento normal das pessoas, a sugestão é que seja aberto um plano de cuidado integrado para que o cuidado seja ampliado a equipe multiprofissional do projeto. Fez uma explanação completa de cada etapa do plano de cuidado e como foi pensado para cada necessidade encontrada no território. Mostrou como é feita a avaliação com relação a capacidade de autocuidado da pessoa. Se é suficiente, se é regular, média, boa ou insuficiente, os três elementos utilizados pra avaliar o autocuidado. E é isso que faz a informação dos dados clínicos do sujeito. Porque a ideia é que a cada ida no território o cuidado possa ser continuado pelos profissionais. O agente de território faz esse contato para o agendamento considerando que o paciente irá comparecer para o atendimento, apesar de muitos desafios encontrados na ponta, que a equipe precisa vivenciar como a ausência desses pacientes. Outro ponto que Gilcele pontuou foi o plano de cuidado dentro da área da odontologia, reforçou que o sujeito não é só a boca, que o cuidado vai além e ele tem outras demandas que precisam ser olhadas, mesmo sendo um processo desafiador para os dentistas se enxergarem nesse processo de cuidado, eles conseguem perceber esse lugar.

Gilcele também deixou claro que os planos de cuidado iniciados, foram 124

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

até o momento, não serão todos finalizados, citou o caso da paciente que teve diagnóstico de câncer de colo de útero e que o tratamento dela está apenas no começo, ela fez cirurgia, está sendo acompanhada pela psicóloga do projeto, os curativos estão sendo feitos pela enfermeira, mas que a continuidade do tratamento precisa acontecer.

Gilcele mencionou a dificuldade de acesso dos pacientes, aos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, que o fluxo não funciona. Os usuários do projeto não estão sendo atendidos, não há nenhum tipo de acolhimento, lembrando que o paciente é da rede e está em área descoberta. Citou como exemplo o caso de um paciente, onde a dentista preparou todo o processo para uma prótese e o paciente até o momento segue sem assistência. Simone sugeriu que Gilcele passe o caso para a coordenadora de saúde bucal do município para que os encaminhamentos sejam feitos.

Outra situação que Gilcele pontuou foi em relação a farmácia básica, que os pacientes estão indo buscar medicamentos e não são atendidos. Gilcele pediu que Simone interceda junto SMS para que os pacientes que chegarem com a receita do projeto Cuida+ sejam atendidos e Simone disse que será possível atender.

Gilcele irá trazer na próxima reunião um consolidado dos 124 pacientes que estão sendo acompanhados pelo projeto. A condição que se encontram de forma qualitativa. Apresentando os casos por território.

Simone sugere que na próxima reunião, onde Gilcele irá entregar esse consolidado com os planos de cuidado, que o representante da Diretoria da Atenção à Saúde – DAS, estivesse presente, considerando que esses pacientes serão devolvidos pra eles e por serem de área descoberta não poderão entrar na atenção primária. Gilcele informou que as próximas semanas são de fechamento nos territórios, final de outubro e novembro, as UMAs estarão encerrando as atividades e esses encaminhamentos precisam ser informado aos pacientes. Qual o acesso a partir de agora para continuidade do cuidado.

Gilcele sugere que para os grupos de atividade física o município possa assumir algumas agendas. Se possível, fazendo uma transição dos grupos para que possam criar vínculo com os profissionais de educação física do município.

Rosi sugere que o encontro com o representante da DAS possa acontecer de forma remota, numa reunião extraordinária, considerando que os prazos são curtos

### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



### **PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**

e era importante ter esses nomes desenhados na próxima reunião de Gilcele com a equipe multi, que irá acontecer no dia 25/10/2024.

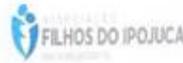
Rosi junto com Gilcele apresentaram a sala de situação, mostrando a evolução de cada indicador por eixo. Na medida que os indicadores foram sendo apresentados, Gilcele foi explicando como ocorreram as etapas para que a meta fosse alcançada. Nely iniciou a apresentação da prestação de contas, informou sobre o repasse da 2º parcela deveria ter sido feito em março, mas aconteceu no dia 04/09/2024. Também apresentou o percentual financeiro gasto até setembro que foi de 61,03%. Mencionou que segue no aguardo do aditivo de tempo de execução do projeto, pois as informações apresentadas, consideram esse prazo estendido. Além da apresentação resumida, no grupo da comissão no whatsapp tem a prestação de contas com o detalhamento de todas as despesas.

Após a apresentação da prestação de contas, Gilcele fez o encerramento da reunião mencionando que o projeto está se preparando para o fim, que foram efetivamente quatro meses de assistência a população descoberta.

Nely informa que a prestação de contas desse projeto será feita para a gestão atual do município, ainda no mês de dezembro.

A próxima reunião foi confirmada para o próximo dia 20/11/2024, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e, para constar, lavrada a presente ata, segue assinada pelos membros da Comissão Processante.

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



LISTA DE FREQUENCIA REUNIÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO  
PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS

DATA: 16/10/2024

HORÁRIO: 10h

LOCAL: Sala de reunião da secretaria de saúde

Nº	NOME COMPLETO	INSTITUIÇÃO
1.	Gilcele Mariana Silva	Rede Vida
2.	Milly Guarnição Soares	sucesso soluções.
3.	Erica Luciene S. Monteiro	transportadora / Filhos do
4.	TIAGO CESAR DA SILVA	sucesso soluções
5.	Clara Fida Oliveira da Costa	Am. Filhos do Ipojuca
6.	Simone Paula S. A. G. dos Pictas	Secretaria de Saúde.
7.	Mario Gildson da Souza	Am Filhos do Ipojuca
8.	Romane Rosin da Silva	Rede Vida
9.	Luays Ferruz	Rede Vida
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

# 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\$ 88,19
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

08/08/2024, 12:17

Extrato por Período

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/07/2024	17/07/2024	171600	ENVIO PIX	-1431.81	1003873.06
17/07/2024	17/07/2024	171704	ENVIO PIX	-2500.00	1001373.06
17/07/2024	17/07/2024	171705	ENVIO PIX	-2159.08	999213.98
17/07/2024	17/07/2024	171706	ENVIO PIX	-2272.80	998941.18
17/07/2024	17/07/2024	540000	TAR CADAST	-36.50	998904.68
17/07/2024	17/07/2024	420240	DB CEST PJ	-69.00	998835.68
17/07/2024	17/07/2024	520240	DB CEST PJ	-69.00	998766.68
17/07/2024	17/07/2024	000000	SALDO DIA	998766.68	998766.68
18/07/2024	18/07/2024	000000	SALDO DIA	998766.68	998766.68
19/07/2024	19/07/2024	000000	SALDO DIA	998766.68	998766.68
22/07/2024	22/07/2024	221114	ENVIO PIX	-454.48	998312.20
22/07/2024	22/07/2024	221114	ENVIO PIX	-363.64	995948.56
22/07/2024	22/07/2024	221115	ENVIO PIX	-2272.65	993675.91
22/07/2024	22/07/2024	221116	ENVIO PIX	-340.92	993334.99
22/07/2024	22/07/2024	221116	ENVIO PIX	-1250.04	992084.95
22/07/2024	22/07/2024	221117	ENVIO PIX	-340.92	991744.03
22/07/2024	22/07/2024	221117	ENVIO PIX	-227.20	991516.83
22/07/2024	22/07/2024	221118	ENVIO PIX	-204.39	991312.44
22/07/2024	22/07/2024	221118	ENVIO PIX	-68.19	991244.25
22/07/2024	22/07/2024	221119	ENVIO PIX	-454.56	990789.69
22/07/2024	22/07/2024	000000	SALDO DIA	990789.69	990789.69
23/07/2024	23/07/2024	000000	SALDO DIA	990789.69	990789.69
24/07/2024	24/07/2024	277006	APLICACAO	-990789.69	0.00
24/07/2024	24/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/07/2024	25/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
26/07/2024	26/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/07/2024	29/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/07/2024	30/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/07/2024	31/07/2024	000000	SALDO DIA	0.00	0.00

file:///C:/Users/admre/Downloads/2024-08-08-12-12-28-1890000300001809.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

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Via internet

Cliente

## INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA

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

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

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\admin\Downloads\2024-09-02-10-12-28-1890000300001609.html

2/3

Salvar o Wire  
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  
 Acesse Configu

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\$ 400,00
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	Girlayde 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 Torreato	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	28/08/2024	R\$ 2.400,00
30	Lays Silva Torreato	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 Torreato	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	Serviço	Julho	29/08/2024	R\$ 1.600,00
<b>13 - TOTAL</b>	<b>R\$83.863,14</b>					

**Extrato Pix**

<b>Ciente</b>	INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA				
<b>Conta</b>	1890.003.00001609-5				
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Tipo</b>	<b>Status</b>	<b>Remetente/Destinatário</b>	<b>Valor</b>
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\$ 1.296,61

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/2024-10-03-10-44-57-1890000300001609.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/2024-10-03-10-44-57-1890000300001809.html

3/3

<b>SETEMBRO</b>			<b>EXERCÍCIO</b>	2024 68
<b>I. IDENTIFICAÇÃO</b>				
<b>01 - Nome da Entidade Convenente</b>		<b>02 - Número do CNPJ</b>	<b>03 - Período de Execução</b>	
INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA		09.553.873/0001-04	Janeiro de 2024	Setembro 2024
<b>04 - Endereço</b>			<b>05 - Município</b>	<b>06 - Número convênio</b>
RUA IVANILDO CANDIDO DA SILVA, 109, DEPUTADO JOSÉ ANTONIO LIBERATO, CARUARU, PERNAMBUCO. CEP: 55.027-680			CARUARU	17/2023

<b>II. PAGAMENTOS EFETUADOS</b>						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	
01	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 Médicas 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	Girlyde 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
<b>13 - TOTAL</b>	<b>R\$ 153.445,77</b>					

OUTUBRO		EXERCÍCIO	2024
<b>I. IDENTIFICAÇÃO</b>			
<b>01 - Nome da Entidade Convenente</b>		<b>02 - Número do CNPJ</b>	<b>03 - Período de Execução</b>
INSTITUTO DE APOIO A VIDA HUMANA		09.553.873/0001-04	Janeiro de 2024 Setembro 2024
<b>04 - Endereço</b>		<b>05 - Município</b>	<b>06- Número convênio</b>
RUA IVANILDO CANDIDO DA SILVA, 109, DEPUTADO JOSÉ ANTONIO LIBERATO, CARUARU, PERNAMBUCO.  CEP: 55.027-680		CARUARU	17/2023

<b>II. PAGAMENTOS EFETUADOS</b>						
07 - Item	08 - Nome do Favorecido	09 - Descrição dos Bens ou Serviços	10 - Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor R\$
			Tipo	Competência	Data	
01	Gutemberg R da Silva Estamparia		Serviço	Setembro	03/10/2024	R\$ 416,00
02	Kaylanne Vitoria Alexandre Galdino			Setembro	04/10/2024	R\$ 2.700,00
03	Gustavo Liborio			Setembro	09/10/2024	R\$ 5.000,00
04	JN Imobiliária e Locações LTDA			Setembro	09/10/2024	R\$ 1.200,00
05	Flavia Cristina Ribeiro Rodrigues			Setembro	11/10/2024	R\$ 500,00
06	Lays Silva Torreão			Setembro	11/10/2024	R\$ 5.000,00
07	Geyvison Agostinho da Silva			Setembro	14/10/2024	R\$ 90,00
08	Rosiane Lins da Silva			Setembro	14/10/2024	R\$ 160,00
09	Lays Silva Torreão			Setembro	14/10/2024	R\$ 800,00
10	Edjane Silva Monteiro			Setembro	14/10/2024	R\$ 600,00
11	Lays Silva Torreão			Setembro	14/10/2024	R\$ 800,00
12	Eva Lucia da Silva Monteiro			Setembro	14/10/2024	R\$ 80,00
13	Lays Silva Torreão			Setembro	14/10/2024	R\$ 600,00
14	T C Galvão Análise Médicas LTDA			Setembro	15/10/2024	R\$ 1.193,50
15	Maria Luiza de Queiroz Neta			Setembro	15/10/2024	R\$ 10.000,00
16	Marcos Assis Lima Filho			Setembro	15/10/2024	R\$ 10.000,00
17	Fabiola M Pereira Alexandre			Setembro	15/10/2024	R\$ 4.000,00
18	Girlyade Maria de Freitas			Setembro	15/10/2024	R\$ 4.000,00
19	Edith Maria Feitosa EL Deir			Setembro	15/10/2024	R\$ 4.000,00
20	Ruan Enzo Valerio Silva Pimentel			Setembro	15/10/2024	R\$ 2.500,00

21	Etevaldo de Oliveira Feitosa			Setembro	15/10/2024	R\$ 2.500,00
22	Aracely Catarina de Santana			Setembro	15/10/2024	R\$ 2.500,00
23	Alice Sabrina de Lima			Setembro	15/10/2024	R\$ 2.500,00
24	Rita de Cassia Francisca de Lima			Setembro	15/10/2024	R\$ 2.500,00
25	Lohana Maylane Aquino Correia de			Setembro	15/10/2024	R\$ 4.000,00
26	Livia Santos da Hora			Setembro	15/10/2024	R\$ 2.500,00
27	Fernanda Katia Miguel			Setembro	15/10/2024	R\$ 1.500,00
28	Dayana Beatriz Rodrigues da Silva			Setembro	15/10/2024	R\$ 1.500,00
29	Jaqueline Maria da Silva			Setembro	15/10/2024	R\$ 1.500,00
30	Amanda Caroline Silva Santos			Setembro	15/10/2024	R\$ 1.500,00
31	Maria Alice Martins de Araujo Silva			Setembro	15/10/2024	R\$ 500,00
32	Ana Cristina dos Santos Costa			Setembro	15/10/2024	R\$ 500,00
33	Ana Cristina dos Santos Costa			Setembro	16/10/2024	R\$ 2.500,00
34	Maria Alice Martins Araujo Silva			Setembro	16/10/2024	R\$ 2.500,00
35	Pousada Recanto do Porto			Setembro	16/10/2024	R\$ 200,00
36	João Manoel da Silva			Setembro	17/10/2024	R\$ 4.500,00
37	J A Cavalcanti Comercio e Serviço de In			Setembro	18/10/2024	R\$ 233,00
38	Ketily Jamyle Reis de Lima			Setembro	22/10/2024	R\$ 1.566,46
39	IT Pro Solutions LTDA			Setembro	22/10/2024	R\$ 469,00
40	Layanne Marina da Silva			Setembro	22/10/2024	R\$ 160,00
41	Rosiane Lins da Silva			Setembro	22/10/2024	R\$ 160,00
42	Lays Silva Torreão			Setembro	22/10/2024	R\$ 800,00
43	Joyce Figueiroa da Silva Santos			Setembro	25/10/2024	R\$ 1.412,00
44	Carla Narielle de Santana Batista			Setembro	25/10/2024	R\$ 1.412,00
45	Alicia Geovana Silva Vasconcelos			Setembro	25/10/2024	R\$ 1.412,00
46	Edjane Silva Monteiro			Setembro	25/10/2024	R\$ 800,00
47	Posto de Demir				25/10/2024	R\$ 1.376,95
48	Geyvison Agustinho da Silva			Setembro	25/10/2024	R\$ 90,00
49	Violeta Canejo Rosse			Setembro	29/10/2024	R\$ 12.000,00
50	Einstein Novaes Cavalcante de Melo			Setembro	29/10/2024	R\$ 12.000,00
51	José Ricardo Rodrigues Soares			Setembro	29/10/2024	R\$ 6.000,00
52	Marco Aurelio Siqueira Xavier			Setembro	29/10/2024	R\$ 6.000,00
53	Lays Silva Torreão			Setembro	29/10/2024	R\$ 300,00
54	Geyvison Agustinho da Silva			Setembro	29/10/2024	R\$ 45,00

55	Rosiane Lins da Silva			Setembro	29/10/2024	R\$ 80,00
56	Elizana Keila Soares da Silva			Setembro	30/10/2024	R\$ 720,00
57	Flavio Varela de Araujo			Setembro	31/10/2024	R\$ 17.340,00
58	Irene Maria Juliao			Setembro	31/10/2024	R\$ 1.950,00
59	Lenilse Maria Ferreira			Setembro	31/10/2024	R\$ 6.000,00
<b>13 - TOTAL</b>						<b>R\$ 159.165,91</b>

<b>AUTENTICAÇÃO</b>	
Ipojuca, 26 de novembro de 2024	
Assinatura Responsável - Presidente	

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATIVIDADES MÊS JANEIRO À OUTUBRO

## 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**



**Registro da Primeira Corrida de Mulheres, promovida pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais, através do Instituto Rede Vhida e da Associação Filhos do Ipojuca.**



**As mulheres inscritas receberam um kit especial, que incluía uma camisa e uma garrafa personalizada do evento.**



**Vila Califórnia, em Ipojuca, foi palco de uma ação especial voltada para o cuidado e integração entre pais e crianças.**



**Como parte da campanha Outubro Rosa, o Projeto Ipojuca Cuida Mais realizou uma roda de conversa na clínica Reabilitar, reunindo mulheres da comunidade para discutir a prevenção do câncer de mama.**



**Saúde na Escola: Brincando e Aprendendo – trouxe atividades lúdicas com o objetivo de ensinar as crianças sobre a importância da saúde e da higiene de maneira divertida.**



**Em Serrambi, à beira-mar, o grupo de atividade física do projeto movimentou a comunidade, promovendo exercícios ao ar livre.**

# RELATÓRIO DE NOTÍCIAS E MATÉRIAS

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



# Nos sites e na mídia notícias sobre o projeto

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://filhosdoipojuca.org/noticia/capacitacao-presencial-para-profissionais-de-saude-de-nivel-superior-e-tecnico-para-o-projeto-ipojuca-cuida-mais/>. The page features the logo of 'ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA' and a navigation menu. The main content area displays a news article titled 'Capacitação presencial para profissionais de saúde de nível Superior e Técnico para o Projeto Ipojuca Cuida Mais', published on June 14, 2024, by Bruno Barbosa. The article includes a photograph of a group of people in a classroom setting and a text block starting with 'Ontem dia 13 e hoje dia 14/06, o Instituto Rede Vida está promovendo uma capacitação presencial para profissionais de saúde de nível superior e técnico para todos que fazem parte do projeto Ipojuca Cuida Mais.' To the right of the article is a sidebar with various service icons and an 'INFORMATIVOS' section listing several 'PRESTADO DE CONTAS PARCIAL' reports with their respective dates.

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

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://filhosdoipojuca.org/noticia/o-projeto-ipojuca-cuida-mais-esta-avancando/>. The page features the logo of 'ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA' and a navigation menu. The main content area displays a news article titled 'O projeto Ipojuca Cuida Mais está avançando!', published on July 9, 2024, by Bruno Barbosa. The article includes a photograph of a group of people outdoors and a text block starting with 'Os nossos agentes de cadastro estão a mil por hora cadastrando todas as famílias que residem nas áreas desobscurecidas de estratégia de saúde de família de Ipojuca-PE que contemplam os territórios de área descoberta.' Below the text is a map of the region. To the right of the article is a sidebar with various service icons and an 'INFORMATIVOS' section listing several 'PRESTADO DE CONTAS PARCIAL' reports with their respective dates.

<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/> 🔍 ☆

**ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA**

[Início](#) - [Institucional](#) - [Notícias](#) - [Informativos](#) - [Serviços](#) - [Sobre o Site](#) - [Links Úteis](#) - [Fale Conosco](#) - [Trabalhe Conosco](#)

Página Inicial | Notícias  
Finalização da capacitação presencial para profissionais de saúde de nível superior e técnico do Projeto Ipojuca Cuida Mais!

**Finalização da capacitação presencial para profissionais de saúde de nível superior e técnico do Projeto Ipojuca Cuida Mais!**  
Publicado em 21 de junho de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Na foto a Nutricionista Glicete Marília e um profissional que participaram da capacitação para o Projeto Ipojuca Cuida Mais.

Finalizada a capacitação presencial para profissionais de saúde de nível superior e técnico que fazem parte do projeto Ipojuca Cuida Mais. Ao todo foram 32h de muito aprendizado e direcionamento distribuídas em 4 dias.

Glicete Marília, Nutricionista, Mestre em avaliação em saúde e especialista em Saúde da Família esteve à frente deste segundo momento, garantindo a formação de equipes multiprofissionais para atuação nos territórios que são descobertos de equipe de saúde da família.



**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA** **OUVIDORIA** **IFSC**  
**SERVÍCIOS** **PROFISSIONAIS** **SOBRE NÓS**  
**PESQUISAS FREQUENTES** **WEBMAIL** **MAPA DO WEBSITE**  
**ACESSIBILIDADE DO SITE** **FALAE CONOSCO**

**INFORMATIVOS**

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
28 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
8 de junho de 2024
- NOVO DAC vai Inovar R\$ 1,7 bilhão em todas as estações do Brasil!  
14 de agosto de 2023
- Digital do Bolsa Atleta está em 100% das modalidades brasileiras no município de Itapetininga.

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

← → ↻ [ipojuca.pe.gov.br/2023/10/20/nota-de-esclarecimento-secretaria-de-saude/](https://ipojuca.pe.gov.br/2023/10/20/nota-de-esclarecimento-secretaria-de-saude/) 🔍 ☆

**PREFEITURA DO IPOJUCA** [PREFEITURA](#) - [SERVIÇOS](#) - [INFORMAÇÃO](#) - [PROJETOS E AÇÕES](#) - [SECRETARIAS E ÓRGÃOS](#)

**Nota de esclarecimento – Secretaria de Saúde**  
Por Imprensa | Fique por dentro, Imprensa, Notícias, Saúde | 0 comentários | 20 outubro, 2023 | ❤️ 4

A Secretaria Municipal de Saúde do Ipojuca vem esclarecer a toda a comunidade ipojucana que a Prefeitura do Ipojuca garante, mediante os critérios estabelecidos pelo instrutivo do Programa Cuida Mais, fórmulas nutricionais aos pacientes que delas necessitam.

A aquisição das referidas fórmulas, pela Secretaria Municipal de Saúde, se dá através de Processo Licitatório – Pregão Eletrônico, seguindo os trâmites legais, conforme a Lei Federal sobre Licitações e Contratos Administrativos No 8.666/1993.

Salientamos que em um Processo Licitatório pode ocorrer de haver itens “fracassados” ou “desertos”, o que inviabiliza a aquisição da totalidade dos itens solicitados. Sendo, neste caso, necessário novo Processo Licitatório para aquisição dos mesmos, o que posterga a disponibilização desses itens para a população. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha com equipes preparadas para dar celeridade a estes processos, contudo é preciso respeitar o percurso administrativo e legal, impreterivelmente.

Informamos que, no último Pregão Eletrônico, acontecido em 15 de setembro de 2023, alguns itens foram declarados “desertos” e/ou “fracassados”. A Secretaria Municipal de Saúde já providenciou o novo processo para aquisição destes itens, que serão disponibilizados, através do Programa, para a população com a maior brevidade possível.

Ademais, houve grande aumento da demanda por alguns itens ofertados, além da expectativa prevista anteriormente à abertura do Processo Licitatório. Dessa forma, aceleramos o processo licitatório e o mesmo já foi concluído, conforme relatado anteriormente. Estamos, portanto, no aguardo da entrega dos itens solicitados às empresas, as quais também têm seus prazos administrativos e legais a serem cumpridos e respeitados.

O Programa Cuida Mais Ipojuca se configura como um dos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde Municipal, objetivando contribuir com a prevenção do adoecimento, promoção e reabilitação da saúde dos usuários do SUS municipal que apresentem, comprovadamente, necessidades especiais relativas à nutrição (fornecendo fórmulas nutricionais especiais) e ao sistema urinário, gastrointestinal e/ou neurológico que comprometam o controle e/ou eliminação adequada dos esfínteres (fornecendo fraldas descartáveis), em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema.

O cadastro dos usuários no Programa é realizado mediante apresentação das documentações pessoais, solicitação médica com CID e

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

Página Inicial / Notícias  
/ Ipojuca Cuida Mais: Preparativos Finais para Assistência em Saúde à População de Ipojuca-PE

### Ipojuca Cuida Mais: Preparativos Finais para Assistência em Saúde à População de Ipojuca-PE

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais, Rede Vhida  
Publicado em 10 de julho de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Reunião entre a coordenação técnica do projeto Ipojuca Cuida Mais e equipes multi.

A coordenação técnica do projeto Ipojuca cuida mais e equipes multi realizam movimento de divulgação do projeto e integração com a secretaria de saúde para o início das atividades assistenciais do projeto Ipojuca Cuida Mais.

- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
- OLVIDORIA
- e-SIC
- ESTATUTO
- PRESIDÊNCIA
- SOBRE NÓS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- WEBMAIL
- MAPA DO WEBSITE
- ACESSIBILIDADE DO SITE
- FALE CONOSCO

#### INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS TERMO DE FOMENTO Nº 17/2023  
25 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO

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

Página Inicial / Notícias  
/ Projeto Ipojuca Cuida Mais: Sucesso nos atendimentos nas Comunidades de Vila California e Serrambi

### Projeto Ipojuca Cuida Mais: Sucesso nos Atendimentos nas Comunidades de Vila California e Serrambi

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 19 de agosto de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Atendimento na Vila California e Serrambi pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais.

Projeto Ipojuca cuida Mais comemora mais uma semana concluída com muito sucesso e aumento do número de atendimentos a população de Vila California e Serrambi.

Além dos atendimentos médicos, rolou ação de caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos na Vila California, ultrassonografias, citologias e continuação do grupo de atividade física vila ativa.



- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
- OLVIDORIA
- e-SIC
- ESTATUTO
- PRESIDÊNCIA
- SOBRE NÓS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- WEBMAIL
- MAPA DO WEBSITE
- ACESSIBILIDADE DO SITE
- FALE CONOSCO

#### INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
28 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
8 de julho de 2024
- Novo PAD vai investir R\$ 1,7 milhões em obras de melhoria do Esqui  
14 de agosto de 2023

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

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

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

Projeto Ipojuca Cuida Mais Retorna com Unidades Móveis em Vila Califórnia e Serrambi

Tag: Associação Filhos do Ipojuca/ Ipojuca/PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 12 de agosto de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Fora mobilizado além de eventos a população com consultas, exames, vacinação entre outros.

Unidades móveis de atendimento retornam ao território de Vila Califórnia e Serrambi.  
Entre os dias 12 a 23 de agosto as unidades móveis do projeto Ipojuca cuida mais estão de volta nos territórios de Vila Califórnia e Serrambi ofertando assistência à saúde da população com atendimentos, consultas médicas, exames, ações e muito mais!  
Juntos e afield Estamos estacionados na avenida Vila Califórnia e ao lado da policlínica em Serrambi.

PORTAL DA TRANSLUÇÃO, OUVIÓRIA, P&C, ESTATUTO, PRESIDÊNCIA, SOBRE NÓS, PROJETOS PROJETO, WEBMAIL, MÍDIA DO PROJETO, ACESSIBILIDADE DO SITE, FILME CONGOCO

INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 28 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 8 de julho de 2024
- Novo PAD vai investir R\$ 1,7 milhão em todos os estados do Brasil | 14 de agosto de 2023

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

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

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

Ipojuca Cuida Mais: Uma Semana de Transformação em Camela e Canoas

Tag: Associação Filhos do Ipojuca/ Ipojuca/PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 10 de agosto de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Atendimento assistencial pelo Projeto Ipojuca em Camela.

Mais uma semana de grandes avanços nas atividades assistenciais do projeto Ipojuca cuida mais no território de Camela (São Teófilo) e Canoas.  
Entre os dias 5 a 10 de agosto, inauguramos o grupo de atividade física com a população local. Fizemos a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, realizamos atendimentos, consultas médicas e finalizamos a semana com uma sexta e sábado lotados de Ultrassonografias.



PORTAL DA TRANSLUÇÃO, OUVIÓRIA, P&C, ESTATUTO, PRESIDÊNCIA, SOBRE NÓS, PROJETOS PROJETO, WEBMAIL, MÍDIA DO PROJETO, ACESSIBILIDADE DO SITE, FILME CONGOCO

INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 28 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 8 de julho de 2024
- Novo PAD vai investir R\$ 1,7 milhão em todos os estados do Brasil | 14 de agosto de 2023

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

Página Inicial / Notícias  
Semana de Cuidados com a Saúde nos Territórios de Canoas e Camela pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais.

### Semana de Cuidados com a Saúde nos Territórios de Canoas e Camela pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais.

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 07 de setembro de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



O Projeto Ipojuca Cuida Mais avança e cada dia, com foco nas áreas descobertas pela saúde da família. Em Camela, a população tem acesso a diversos atendimentos, incluindo exames de ultrassonografia. Já em Canoas, além dos atendimentos multiprofissionais, especialistas em pediatria, psiquiatria, cardiologia e ginecologia ofereceram cuidados especializados. A adesão da população tem sido excelente, demonstrando a importância e o impacto positivo dos serviços oferecidos!

- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
- OUVIDORIA
- IFSC
- DEBATE
- PRESENCIA
- SOBRE NÓS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- WEBMAIL
- MAPA DO VISITE
- ACESSIBILIDADE DO SITE
- FALÉ CONOSCO

#### INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
25 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
8 de julho de 2024
- Novo PAD vai investir R\$ 1,7 milhão em todos os estados do Brasil  
14 de agosto de 2023

<https://filhosdoipojuca.org/sobre-nos>

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

Página Inicial / Notícias  
Estratégias de Acolhimento e Cuidado no Projeto Ipojuca Cuida Mais: Reflexões e Desafios

### Estratégias de Acolhimento e Cuidado no Projeto Ipojuca Cuida Mais: Reflexões e Desafios

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 30 de agosto de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



No dia 30 de Agosto, Coordenadora Técnica do Projeto Ipojuca Cuida Mais realizou um encontro com as equipes multiprofissionais para promover uma reflexão profunda sobre o processo de trabalho dos profissionais que atuam nos territórios de abrangência do projeto. O objetivo foi analisar as práticas cotidianas e discutir estratégias para enfrentar os desafios que surgem no atendimento à comunidade.



- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
- OUVIDORIA
- IFSC
- DEBATE
- PRESENCIA
- SOBRE NÓS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- WEBMAIL
- MAPA DO VISITE
- ACESSIBILIDADE DO SITE
- FALÉ CONOSCO

#### INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
25 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
8 de julho de 2024
- Novo PAD vai investir R\$ 1,7 milhão em todos os estados do Brasil  
14 de agosto de 2023

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

WhatsApp x Capacitação presencial para pr... x O projeto Ipojuca Cuida Mais e... x Projeto Ipojuca Cuida Mais real... x

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

Associação FILHOS DO IPOJUCA

Portal da Transparência, Ouvidoria, PSC, Estatuto, Presidência, Sobre Nós, Resultados Pesquisados, Jornal, Mapa do Website, Acessibilidade, Mais Conhecido

Página Inicial / Notícias / Projeto Ipojuca Cuida Mais realiza primeira ação coletiva no território de Porto de Galinhas.

### Projeto Ipojuca Cuida Mais realiza primeira ação coletiva no território de Porto de Galinhas.

Tag: Instituto Reza Vitha, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 18 de setembro de 2024 por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



A ação ocorreu neste dia 16 de setembro na escola Municipal Amara Josefa. A ação de escovação dental supervisionada teve por objetivo orientar e estimular as crianças a escovar os dentes com creme dental fluorado para prevenir doenças bucais como a cárie dentária. Estavam presentes além da Dentista e ABE, a Nutricionista, psicóloga e o profissional de Educação Física. A ação ocorreu em tempo integral para atender as crianças do turno matutino e vespertino.



**INFORMATIVOS**

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 28 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 15 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 8 de julho de 2024
- Novo PAC vai investir R\$ 1,7 milhão em todos os estados do Brasil | 14 de agosto de 2023

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

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

Associação FILHOS DO IPOJUCA

Portal da Transparência, Ouvidoria, PSC, Estatuto, Presidência, Sobre Nós, Resultados Pesquisados, Jornal, Mapa do Website, Acessibilidade, Mais Conhecido

Página Inicial / Notícias / Projeto Ipojuca Cuida Mais Intensifica Atendimentos e Exames com Resultados Rápidos e Cuidado Especializado

### Projeto Ipojuca Cuida Mais Intensifica Atendimentos e Exames com Resultados Rápidos e Cuidado Especializado

Tag: Associação Filhos do Ipojuca, Instituto Reza Vitha, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 19 de setembro de 2024 por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Nesta semana, o Projeto Ipojuca Cuida Mais deu mais um importante passo no fortalecimento da atenção à saúde no município, realizando uma agenda intensa de exames laboratoriais, de imagem e atendimentos multiprofissionais, com destaque para a rapidez na entrega dos resultados. Graças ao esforço conjunto de equipe e ao suporte de infraestrutura, os resultados dos exames ficam prontos em menos de sete dias, acelerando o diagnóstico e possibilitando o início imediato de tratamentos, quando necessário. Esse tempo reduzido de espera é fundamental para garantir que os pacientes recebam o atendimento adequado sem demora, promovendo mais segurança e confiança no processo de cuidado.



**INFORMATIVOS**

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 28 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 15 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS - PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS | 8 de julho de 2024
- Novo PAC vai investir R\$ 1,7 milhão em todos os estados do Brasil | 14 de agosto de 2023

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

Página Inicial / Notícias / Projeto Ipojuca Cuida Mais Promove Cuidado Integral e Conscientização em Saúde nas Comunidades de Ipojuca

### Projeto Ipojuca Cuida Mais Promove Cuidado Integral e Conscientização em Saúde nas Comunidades de Ipojuca

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Instituto Rede Vhida, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 24 de setembro de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Assessoria multiprofissional do projeto Ipojuca cuida mais, no mês, para compartilhar informações importantes sobre saúde e bem-estar, promovendo um desenvolvimento saudável para as crianças.

A semana já começou bem intensa pra gente! O projeto Ipojuca Cuida mais realizou diversas ações nas comunidades de Bemã, Pura de Galinhas e Nossa Senhora do Ó, promovendo orientação, conscientização e cuidado integral à saúde. Com atividades multiprofissionais voltadas para as crianças, escovação supervisionada, aplicação de flúor, orientações nutricionais, auriculoterapia e diálogos sobre a importância da saúde mental no Setembro Amarelo, seguimos cuidando da nossa gente com dedicação e compromisso!

Acompanhe abaixo a galeria de fotos das visitas:



- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
- OUVIDORIA
- IFC
- ESTATUTO
- PRESIDÊNCIA
- SOBRE NÓS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- WEBMAIL
- MARIA DO WEBSITE
- ACESSIBILIDADE DO SITE
- FALÉ CONOSCO

#### INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
25 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
8 de julho de 2024
- Novo PAC vai investir R\$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil  
14 de agosto de 2023

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

### Primeira Corrida de Mulheres Destaca o Outubro Rosa e Autocuidado com Ações de Saúde e Bem-Estar em Ipojuca

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Instituto Rede Vhida, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 27 de outubro de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Registro da Primeira Corrida de Mulheres, promovida pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais, através do Instituto Rede Vhida e da Associação Filhos do Ipojuca.

Neste Sábado, Ipojuca foi palco de um evento emocionante e repleto de significado: a Primeira Corrida de Mulheres, promovida pelo Projeto Ipojuca Cuida Mais, através do Instituto Rede Vhida e da Associação Filhos do Ipojuca.

Idealizada para evidenciar a campanha do Outubro Rosa, a corrida destacou a importância do autocuidado e da prevenção à saúde da mulher, proporcionando momentos de conscientização e bem-estar para todas as participantes.



- ESTATUTO
- PRESIDÊNCIA
- SOBRE NÓS
- PERGUNTAS FREQUENTES
- WEBMAIL
- MARIA DO WEBSITE
- ACESSIBILIDADE DO SITE
- FALÉ CONOSCO

#### INFORMATIVOS

- QUARTA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
25 de setembro de 2024
- TERCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
21 de agosto de 2024
- SEGUNDA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
19 de julho de 2024
- PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS  
8 de julho de 2024
- Novo PAC vai investir R\$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil  
14 de agosto de 2023
- Digital do Bolsa Atleta está em

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/primeira-corrída-de-mulheres-destaca-o-outubro-rosa-e-autocuidado-com-acoés-de-saúde-e-bem-estar-em-ipojuca/>

Página Inicial / Notícias

/ Semana Intensa do Projeto Ipojuca Cuida Mais: Ações do Outubro Rosa, Saúde nas Escolas e Atividade Física Marcam Comunidades de Ipojuca-PE

## Semana Intensa do Projeto Ipojuca Cuida Mais: Ações do Outubro Rosa, Saúde nas Escolas e Atividade Física Marcam Comunidades de Ipojuca-PE

Tags: Associação Filhos do Ipojuca, Instituto Rede Vhida, Ipojuca-PE, Projeto Ipojuca Cuida Mais  
Publicado em 25 de outubro de 2024, por Bruno Barbosa | Categoria: Destaque



Porto de Galinhas e Camela – Consscientização do Outubro Rosa abordando temas fundamentais como a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

A última semana foi de intensa movimentação para o **Projeto Ipojuca Cuida Mais**, com diversas ações de saúde e conscientização em diferentes regiões do município. Em Porto de Galinhas e Camela, as atividades do Outubro Rosa ganharam destaque enquanto as pacientes aguardavam atendimento, abordando temas fundamentais como a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

Durante as ações, as mulheres receberam orientações sobre a importância do autoexame, exames de rotina e hábitos de vida saudáveis que ajudam na prevenção dessas doenças. A iniciativa reforçou a importância da conscientização contínua e do acesso à informação para todas as mulheres de Ipojuca.



### INFORMATIVOS



QUARTA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS PARCIAL – PROJETO  
IPOJUCA CUIDA MAIS  
📅 25 de setembro de 2024



TERCEIRA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS PARCIAL – PROJETO  
IPOJUCA CUIDA MAIS  
📅 21 de agosto de 2024



SEGUNDA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS PARCIAL – PROJETO  
IPOJUCA CUIDA MAIS

<https://filhosdoipojuca.org/noticia/semana-intensa-do-projeto-ipojuca-cuida-mais-acoes-do-outubro-rosa-saude-nas-escolas-e-atividade-fisica-marcam-comunidades-de-ipojuca/>

# COMPROVAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MÊS JANEIRO À OUTUBRO

## 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 55880000 81996384603 PE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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 SAIDA 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							
<b>Destinatário/Remetente:</b>															
Nome/Razão Social: PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"						CNPJ/CPF: 07052687000158			Data da Emissão: 21/05/2024						
Endereço: TRAV. MARIO JULIO DO REGO, 69				Bairro/Distrito: NOSSA SENORA DO O			CEP: 55592000		Data da Entrada / Saída: 21/05/2024						
Município: IPOJUCA			Fone/Fax: 81996829627			UF: PE	Inscrição Estadual:		Hora da Saída: 13:27:32						
<b>Fatura:</b>															
Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor				
<b>Cálculo do Imposto:</b>															
Base de Cálculo do ICMS:		Valor do ICMS:		Base de Cálculo ICMS Substituição:		Valor do ICMS Substituição:		Valor Total dos Produtos:							
0,00		0,00		0,00		0,00		3420,00							
Valor do Frete:		Valor do Seguro:		Desconto:		Outras Desp. Acessórias:		Valor do IPI:		Valor Total da Nota:					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3420,00					
<b>Transportador/Volume Transportados:</b>															
Razão Social:				Frete por conta:		Código ANTT:		Placa do Veículo:		UF:	CNPJ/CPF:				
Endereço:				Município:				UF:	Inscrição Estadual:						
Quantidade:		Espécie:		Marca:		Numeração:		Peso Bruto:		Peso Líquido:					
<b>Dados do Produto/Serviço:</b>															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços			NCM/SH	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
250621	PROTECTOR SUNLESS F30 OIL FREE 1			33049990	0500	5949	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. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092309 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>			<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49</p>												
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SECT. TRIBUTARIO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>												
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>DATA DA EMISSÃO 06/08/2024</p>												
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BALANÇO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/08/2024</p>											
<p>TELEFONE/FAX 111111</p>		<p>UF PE</p>		<p>HORA DE SAÍDA 08:46</p>											
<p>FATURA</p>															
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.271,12</p>		<p>VALOR DO ICMS 670,58</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>											
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12</p>		<p>VALOR DO FRET 0,00</p>											
<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>											
<p>VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12</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 VEICULO</p>		<p>UF PE</p>										
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>			<p>MUNICÍPIO</p>		<p>CPF/CNPJ</p>										
<p>ESPÉCIE</p>			<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>										
<p>MARCA</p>			<p>PERO BRUTO 0,64</p>		<p>PERO LÍQUIDO 0,64</p>										
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Quant	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CIT	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4986	EXPLOREDOR N.47 Fab: 240104 Val: 240104 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5100	UN	UN	30	33,18	995,40	995,40	204,06	0,00	30,50	0
1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 1700204 Val: 1700204 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
7850	UNICA CLINICA Fab: 0104024 Val: 0104024 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5100	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	248,37	0,00	30,50	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>															
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>									
<p>DADOS ADICIONAIS</p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NEM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0346, CONTA: 1016-B</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12</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. 45094 SÉRIE 1</p>											

		<b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal  0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 45022 SÉRIE 1 FL 1 of 1										
SISTEMA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T-SUBSTITUTO		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2212 1144 1532		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO SECT. TRIBUTARIO	CPF 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062550451		11/07/2024 15:49:45									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024										
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTREGA/SAÍDA 11/07/2024										
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:49								
FATURA														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,16								
VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 280,16								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL -		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO								
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO		UF PE		CPF/CNPJ								
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE	MARCA	GERERAÇÃO 1	PESO BRUTO 2,04		PESO LÍQUIDO 2,04								
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CIT	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13451	GLICOSE 10% 50% 10ML C/500 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 LE: GGN	SANTUC	30049000	000	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	30,50
1639	IPRATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 LE: 24C979	PRATI DONADU	30049300	000	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	0,00	0,00	0,00	30,50
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021740 - NEM. TRANS.: 54202 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR: FINAL				RESUMO DAS LISTAS Positiva: 280,16 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00		RESERVADO AO FISCO								
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45022 SÉRIE 1								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>ATIVIDADE 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>INSC. EST. DO SECT. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>												
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p>												
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BALNEÁRIO/DESTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024</p>											
<p>TELEFONE/FAX 111111</p>		<p>UF PE</p>		<p>HORA DE SAÍDA 15:51</p>											
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.552,82</p>		<p>VALOR DO ICMS 728,33</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.856,02</p>											
<p>VALOR DO FRET 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 5.856,02</p>											
<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>											
<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>											
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>			<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEICULO</p>										
<p>LOGRADOURO -</p>			<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF PE</p>										
<p>QUANTIDADE VOLUME 8</p>			<p>REPERTE 8</p>		<p>FEHO BRUTO 6,79</p>										
<p>QUANTIDADE VOLUME 8</p>			<p>REPERTE 8</p>		<p>FEHO LÍQUIDO 6,79</p>										
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	QTZ	CFOP	UN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16958	APARELHO OC PLUS II Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	AZON	9029300	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: 01/06/21 Val: 31/07/26 Lt: 97248A01	POLYMED	9018309	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: 31/12/28 Lt: 99948B01	POLYMED	9018309	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: 2CTPA0018E	DESCARPACK	9018309	040	5102	UN	UN	10	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
631	CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT008E-23	DESCARPACK	9018309	040	5102	UN	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5541	CATETER MONOXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/02/23 Val: 29/02/27 Lt: 70190	MEDSONDA	9018309	040	5102	UN	UN	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14811	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	48191000	000	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: 082-5	REBECCA	3005900	000	5403	PC	PC	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0
16520	EQUIPO MACROGOTAS C/1U LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ABL	9018310	000	5102	UN	UN	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	30,50	0
14375	EQUIPO TRANSF. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 83945	MEDSONDA	9018310	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: 08/02/26 Lt: 1240209004	KOLPLAST	9009900	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: 10/04/28 Lt: 1240410014	VAGESPEC	9018900	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	PINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053	PROLAR	3005900	000	5102	UN	UN	30	12,55	376,50	376,50	77,18	0,00	30,50	0
<p>CALCULO DO ISSQN</p>															
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>									
<p>DADOS ADICIONAIS</p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021157 - VEM. TRANS: 1 54203 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0346, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSENTIDO: FINALIZADO CONF. CONVENIO 01/99</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 2.115,50 Outras: 3.740,52</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. 45023 SÉRIE 1</p>											

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45024 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2412 3719 4111</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b></p>			<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062566121 11/07/2024 16:14:48</p>												
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SEDET. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>												
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>DATA DA EMISSÃO 11/07/2024</p>												
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BALANÇO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>DATA DA ENTREGA/SAÍDA 11/07/2024</p>											
<p>TELEFONE/FAX 111111</p>		<p>UF PE</p>		<p>HORA DE SAÍDA 16:14</p>											
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.210,66</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.075,39</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>											
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.907,33</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>											
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESA 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESA 0,00</p>											
<p>VALOR DO DESPESA 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESA 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 6.907,33</p>											
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>			<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA DO VEICULO</p>										
<p>LOGRADOURO -</p>			<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF PE</p>										
<p>QUANTIDADE VOLUME 5</p>			<p>ESPÉCIE -</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>										
<p>MARCA</p>			<p>VERSÃO 5</p>		<p>PIEZO BRUTO 23,28</p>										
<p>PIEZO LÍQUIDO 23,28</p>			<p>PIEZO LÍQUIDO 23,28</p>												
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	CIT	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
200	KIT PAPANICOLAU G - ESTERIL Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 Lt: 1231130003	VAGSPEC	9018009	000	5102	KT	KT	200	10,87	2.174,00	2.174,00	445,67	0,00	30,50	0
200	KIT PAPANICOLAU M - ESTERIL Fab: 31/10/23 Val: 31/10/25 Lt: 1231031002	VAGSPEC	9018009	000	5102	KT	KT	200	10,75	2.150,00	2.150,00	440,75	0,00	30,50	0
50	LAMINA VIDRO PONTA FOSCA LAPIDADA C/50 Fab: 01/07/23 Val: 31/07/26 Lt: 2230915889	KOLPLAST	7017300	000	5102	UN	UN	50	0,65	32,50	32,50	6,66	0,00	30,50	0
8	OLEO DERMATROL 200ML C/30 Fab: 01/05/24 Val: 31/05/26 Lt: DMTP0356	TROL	3307300	010	5403	FR	FR	8	20,02	160,16	160,16	40,04	0,00	25,00	0
50	SCALPE N.21 C/100 Fab: 25/09/20 Val: 24/09/25 Lt: 200925	WILTEX	9018301	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50	SCALPE N.23 C/100 Fab: 18/08/22 Val: 17/08/27 Lt: 20220819	WILTEX	9018301	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50	SCALPE N.25 C/100 Fab: 07/08/22 Val: 06/08/27 Lt: 220807	SAFER	9018309	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
500	SERINGA DESC 01ML CIAG 13X4,5 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/26 Lt: SER0003/23	DESCARPACK	9018319	000	5403	UN	UN	500	0,48	240,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0
1.000	SERINGA DESC 05ML CIAG Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SER032/23	DESCARPACK	9018319	000	5403	UN	UN	1.000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0
100	SERINGA DESC 20ML CIAG 25X7 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/26 Lt: SER016/23	DESCARPACK	9018319	000	5403	UN	UN	100	1,15	115,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0
50	SONDA FOLEY 12 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21601	ORUTI	9018301	040	5102	UN	UN	50	5,12	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50	SONDA FOLEY 14 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21601	ORUTI	9018301	040	5102	UN	UN	50	7,70	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Fab: 20/04/22 Val: 20/04/27 Lt: 172201	G-TECH	9025111	010	5403	UN	UN	20	34,70	694,00	694,00	142,27	0,00	30,50	0
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p>															
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>											
<p>VALOR DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>													
<p>DADOS ADICIONAIS</p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 2175021759 - VEM. TRANS: 1 54204 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0346, CONTA: 1016-B TRIBUTACAO CONF. DECRETO 46.303/2018 ART. 2º CONSIDERADOR: FINAL/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL HERANÇANTE INDICATIVO CONSIDERADOR: FINAL/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 ISENTO CONF. CONVENIO 01/99</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 955,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.952,33</p>											
<p>RESERVA DO FISCAL</p>				<p>RESERVA DO FISCAL</p>											
<p>RECEBEREMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>					<p>NF-e Nº. 45024 SÉRIE 1</p>										
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>			<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>										

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b></p>			<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27</p>												
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SECT. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>												
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>DATA DA EMISSÃO 12/07/2024</p>												
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>MUNICÍPIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>POI/UF IPOJUCA PE</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024</p>											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 55590-000</p>		<p>Telefone/Fax 111111</p>		<p>HORA DE SAÍDA 10:23</p>											
<p><b>FATURA</b></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><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.095,32</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.249,55</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.315,42</p>											
<p>VALOR DO FRET 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 6.315,42</p>											
<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>											
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p>															
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>			<p>CPF/CNPJ</p>												
<p>LOGRADOURO -</p>			<p>MUNICÍPIO</p>												
<p>QUANTIDADE VOLUME 9</p>		<p>ESPÉCIE -</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO -</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 9</p>		<p>ESPÉCIE -</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO -</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 9</p>		<p>ESPÉCIE -</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO -</p>											
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></p>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CIT	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
310	ABAIXADOR DE LINGUA - STELO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lt: 18222A771		4479900	000	5100	UN	PC	10	14,33	149,30	149,30	30,61	0,00	30,60	0
12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lt: 17285		90183219	000	5403	UN	CX	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	000	5403	UN	CX	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5785	LUVA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: 5846Q24		40151200	000	5403	UN	CX	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	30,50	0
11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MAUCOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lt: 221015		9018929	000	5100	UN	CX	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	5100	UN	CX	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: 63945		90183100	000	5100	UN	CX	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	30,50	0
<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></p>															
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>									
<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-8. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/05 / ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO 1175021766</p>				<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>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>DATA DE RECEBIMENTO 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 LUZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>			<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067783178 25/07/2024 10:57:22</p>												
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SEDET. TRIBUTÁRIO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>												
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>												
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BALANÇO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>											
<p>TELEFONE/FAX 111111</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL MORA DE SAÍDA 10:57</p>											
<p>FAVORA</p>															
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.912,04</p>		<p>VALOR DO ICMS 1.416,98</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.714,84</p>											
<p>VALOR DO FRET 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 7.714,84</p>											
<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>											
<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPES 0,00</p>											
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente</p>			<p>CPF/CNPJ</p>												
<p>LOGRADOURO -</p>			<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>												
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE -</p>		<p>FEHO BRUTO 1,84</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE -</p>		<p>FEHO LÍQUIDO 1,84</p>											
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	DT	CFOP	UN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
10	ARCONDICIONADOR GEL 37% 2,5ML C/3 Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023	ANGELUS	2802019	000	5102	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,44	0,00	30,50	0
10	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/03/23 Val: 07/03/27 Lt: 121/24	BIODINAMICA	3006402	000	5102	UN	UN	10	49,02	490,20	490,20	100,49	0,00	30,50	0
20	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/28 Lt: 2404T0038	DPL	3004903	000	5403	TR	TR	20	29,86	597,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0
2	ARCO DE DENTY AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 357523	MAQUERA	9018409	000	5102	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	30,50	0
3	BROCA CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16223BR	ANGELUS	9018419	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0
3	BROCA CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16167BR	ANGELUS	9018419	000	5102	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0
8	BROCA DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 9386	FAVA	9018419	000	5102	UN	UN	8	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	30,50	0
5	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 49042	MICRODONT	9018419	000	5102	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	30,50	0
4	BROCA ENDO Z Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 16155BR	ANGELUS	9018412	000	5102	UN	UN	4	55,58	222,32	222,32	45,58	0,00	30,50	0
1	CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: SL	BIOTRON	9018406	000	5102	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	190,15	0,00	30,50	0
4	CIMENTO IONOMERO MAJORN R TIPO AZPÓ+LHJ Fab: 08/05/24 Val: 08/05/26 Lt: 080524	FGM	3006401	000	5102	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	30,50	0
6	CIMENTO PROV.Obstr 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/28 Lt: 592124	MAQUERA	3006401	000	5102	UN	UN	6	27,16	163,08	163,08	33,43	0,00	30,50	0
10	FO DENTAL 108MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/27 Lt: 404041	HELLO	3306306	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	30,50	0
4	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/27 Lt: 525624	TECHNEW	3006402	000	5102	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	30,50	0
10	HIDROXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 705924	MAQUERA	3006401	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 DO ISSQN</p>		<p>VALOR DO ISSQN</p>									
<p>DADOS ADICIONAIS</p>															
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021823 - VEM. TRANS: 1 54314 - CARRISGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0346, CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONDICIONER. FINALSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018</p>				<p>RESUMO DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 680,80 Negativa: 0,00 Neutra: 122,00 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 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>															
<p>NF-e Nº. 45058 SÉRIE 1</p>															

		<b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal  0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1											
IDENTIFICACAO DE OPERACAO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO SECT. TRIBUTARIO		CNPJ 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42									
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>															
NOME/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 69 0				BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTREGA/SAÍDA 25/07/2024									
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		Telefone/Fax 111111		UF PE									
INSCRIÇÃO ESTADUAL FATUZA						HORA DE SAÍDA 10:58									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
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 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 DOS PRODUTOS 472,30									
						VALOR TOTAL DA NOTA 472,30									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL -				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT									
LOGRADOURO -				MUNICÍPIO		UF PE									
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE -		MARCA -		UF PE									
				VEICULO 1		PÊSO BRUTO 0,09									
						PÊSO LÍQUIDO 0,09									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CIT	CFOP	ENQ	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4964	RESCULPIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018499	000	5102	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	30,50	0
6887	BIKESMOTOMVO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018499	000	5102	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	30,50	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - VEM. TRANS.: 54315 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B						RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 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													

		<b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1											
IDENTIFICACAO DE OPERACAO 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO SECT. TRIBUTARIO	CPF 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067783903		25/07/2024 10:58:42										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>															
NOME/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		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024											
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:58									
FATURA															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 472,30		VALOR DO ICMS 96,83		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,30									
VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 472,30									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL -		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO									
LOGRADOURO -		MUNICÍPIO		UF PE		CPF/CNPJ									
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE		MARCA		VERSÃO									
						PERO BRUTO 0,09									
						PERO LÍQUIDO 0,09									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CIT	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	MC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4964	RESCULPIDOR HOLLENBACK 3S Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018400	000	5102	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	30,50	0
6887	BIKESMOTOMVO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	9018400	000	5102	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	30,50	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NEM. TRANS.: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-B				RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30		RESERVA DO FISCAL									
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 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>	
<p>SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b></p>			<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067785960 25/07/2024 11:02:44</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SEDET. TRIBUTADO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>	
<p><b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b></p>					
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO 69 0</p>			<p>BALNEÁRIO/DESTRITO 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 111111</p>	<p>UF PE</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 11:02</p>
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></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 FRETE 0,00</p>	
<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	
<p>VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 5.440,84</p>		<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></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 PE</p>	<p>CPF/CNPJ</p>
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>VERSÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,58</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,58</p>
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></p>					
<p>CODIGO</p>	<p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</p>	<p>MARCA</p>	<p>NCM/EN</p>	<p>CIT</p>	<p>CFOP</p>
<p>6831</p>	<p>SADEJA 22X30X1,5CM Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 1</p>	<p>AQ INOX</p>	<p>7329300</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>689</p>	<p>CABO P BISTURI N.3 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/24 Lt: 285-C</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>7108</p>	<p>CLURETA MACCALL 17/18 Fab: 07/06/24 Val: 07/06/24 Lt: R05-A</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>358</p>	<p>FORCEPS ADULTO N.69 Fab: 21/11/23 Val: 21/11/23 Lt: 288-M</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>380</p>	<p>FORCEPS ADULTO N.150 Fab: 18/04/24 Val: 18/04/24 Lt: 289-M</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>6999</p>	<p>PINÇA DISSECCAO 12CM Fab: 16/01/24 Val: 16/01/24 Lt: 287-M</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>14198</p>	<p>PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 288-M</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p>381</p>	<p>TESOURA CIRURGICA IRIS 11,5CM CURVA Fab: 21/06/23 Val: 21/06/23 Lt: 282-C</p>	<p>GOLGRAN</p>	<p>9018909</p>	<p>000</p>	<p>5102 UN UN</p>
<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></p>					
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>	
<p>VALOR DO ISSQN</p>		<p>RESERVAÇÃO AD FISCAL</p>			
<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p>					
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANOS BARRIOS DA SILVA PEDIDO: 1175021837 - VEM. TRANS.: 54317 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0346, CONTA: 1016-B</p>			<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.440,84</p>		<p>RESERVAÇÃO AD FISCAL</p>
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>					<p>NF-e Nº. 45061 SÉRIE 1</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>			

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 45062 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6212 5115 9213</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																													
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO</p>		<p>CNPJ 08819724000173</p>		<p>Profissão de Autenticação (DATA e HORA) 126240067790391 25/07/2024 11:10:21</p>																																									
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>		<p>NOME/RACÃO 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>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>DATA DA ENTREGA/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</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:10</p>		<p>YATUSA</p>																																					
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>599,20</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>122,84</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>599,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESPESO</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> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>599,20</td> </tr> </table>																		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	599,20	VALOR DO ICMS	122,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	599,20	VALOR DO 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	599,20										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	599,20	VALOR DO ICMS	122,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	599,20																																								
VALOR DO 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	599,20																																						
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>RACÃO 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>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</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>0,02</td> <td>0,02</td> </tr> </table>																		RACÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	0,02	0,02								
RACÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																												
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																												
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																												
1			1	0,02	0,02																																												
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></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>ENQ</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>16919</td> <td>KIT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 101519/23</td> <td>BRORODONT</td> <td>30184915</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>299,60</td> <td>599,20</td> <td>599,20</td> <td>122,84</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																		Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	ENQ	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	16919	KIT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 101519/23	BRORODONT	30184915	000	5100	UN	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	0,00	20,50	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	ENQ	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																		
16919	KIT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 Lt: 101519/23	BRORODONT	30184915	000	5100	UN	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	0,00	20,50	0																																		
<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></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> </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><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA                  PEDIDO: 1175021841 - NÚM. TRANS.: 54318 - CARREGAMENTO: 0                  RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1                  RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B</p> </td> <td> <p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00                  Negativa: 0,00                  Neutra: 0,00                  Outras: 599,20</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: 1175021841 - NÚM. TRANS.: 54318 - CARREGAMENTO: 0                  RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1                  RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00                  Negativa: 0,00                  Neutra: 0,00                  Outras: 599,20</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p>																													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA                  PEDIDO: 1175021841 - NÚM. TRANS.: 54318 - CARREGAMENTO: 0                  RANCO: 1 - RANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1                  RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00                  Negativa: 0,00                  Neutra: 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>																																															

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRÉS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45064 SÉRIE 1</p> <p>FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2524 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6412 0321 1728</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																						
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SEBET. EMITENTADO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 125240067804527 25/07/2024 11:36:36</p>																																																				
<p>DESTINATÁRIO/REMITENTE 1945 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 25/07/2024</p>		<p>DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024</p>																																																				
<p>LOGRADOURO Nº 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</p>		<p>HORA DE SAÍDA 11:36</p>		<p>DATA DE SAÍDA</p>																																																				
<p>Duplic 1 Vencimento Valor 08/08/2024 591,86</p>		<p>Duplic 2 Vencimento Valor 22/08/2024 591,86</p>																																																								
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>30,04</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>6,16</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>1.183,72</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>1.183,72</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	30,04	VALOR DO ICMS	6,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.183,72	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	1.183,72																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	30,04	VALOR DO ICMS	6,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.183,72																																																	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																	
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.183,72																																																	
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>RUAÇÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 0 - Emitente</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF PE</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td>LOGRADOURO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME 1</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>GERAÇÃO 1</td> <td>PESO BRUTO 3,01</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO 3,01</td> </tr> </table>								RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CPF/CNPJ	LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,01	PESO LÍQUIDO 3,01																															
RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CPF/CNPJ																																																				
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																						
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,01	PESO LÍQUIDO 3,01																																																					
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANT</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SH</th> <th>CEP</th> <th>CFOP</th> <th>EMB</th> <th>REC</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>VL. IPI</th> <th>VL. IPI</th> <th>VL. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16544</td> <td>ÁGUA DESTILADA 5005ML - FORTSAN Fab: 05/04/24 Val: 05/10/25 Lt: 240161</td> <td></td> <td>2839906</td> <td>300</td> <td>5100</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>30,04</td> <td>30,04</td> <td>6,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>13094</td> <td>FILME PERIAPICAL C/150 - CARESTEAM Fab: 18/06/23 Val: 02/06/26 Lt: 3120393</td> <td></td> <td>37011021</td> <td>040</td> <td>5100</td> <td>01</td> <td>01</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> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CEP	CFOP	EMB	REC	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	16544	ÁGUA DESTILADA 5005ML - FORTSAN Fab: 05/04/24 Val: 05/10/25 Lt: 240161		2839906	300	5100	01	01	1	30,04	30,04	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13094	FILME PERIAPICAL C/150 - CARESTEAM Fab: 18/06/23 Val: 02/06/26 Lt: 3120393		37011021	040	5100	01	01	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CEP	CFOP	EMB	REC	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI																																										
16544	ÁGUA DESTILADA 5005ML - FORTSAN Fab: 05/04/24 Val: 05/10/25 Lt: 240161		2839906	300	5100	01	01	1	30,04	30,04	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
13094	FILME PERIAPICAL C/150 - CARESTEAM Fab: 18/06/23 Val: 02/06/26 Lt: 3120393		37011021	040	5100	01	01	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
<p><b>CÁLCULO DO ISSQN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																							
<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1836-B. CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B TIENCO CNFP. CONVÊNIO 01/99 PEDIDO: 3175021839</p> <table border="1"> <tr> <td>RESERVA DAS LISTAS</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: 0,00</td> <td></td> </tr> </table>								RESERVA DAS LISTAS	RESERVA DO FISCAL	Positiva: 0,00		Negativa: 0,00		Neutra: 0,00		Outras: 0,00																																										
RESERVA DAS LISTAS	RESERVA DO FISCAL																																																									
Positiva: 0,00																																																										
Negativa: 0,00																																																										
Neutra: 0,00																																																										
Outras: 0,00																																																										
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45064 SÉRIE 1</p>																																																				
<p>DATA DE RECONHECIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>																																																								

 Identificação do Emitente <b>LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140692399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar de 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
IDENTIFICACAO DE OPERACAO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504 INSC. EST. DO BENEF. TRANSPORTADO CEP 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data + Nota) 126240067862842 25/07/2024 13:55:26													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 NOME/DESCRIÇÃO NOSSA SENHORA DO Ó UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024 HORA DE SAÍDA 13:55											
Duplic 1 Vencimento Valor 08/08/2024 3.579,36 2 Vencimento Valor 23/08/2024 3.579,36															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO 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 FRAQUE 0,00 VALOR DO DESCONT 0,00		VALOR DO DESCONT 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PE CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL															
QUANTIDADE VOLUME 1 ESPÉCIE MARCA		QUANTIDADE 1 PESO BRUTO 31,54		PESO LÍQUIDO 31,54											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CIT	CFOP	REB	ENC	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ICMS ST	ICMS ST
1787	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C7100 - SR Fabi: 14032/24 Val: 140329 LE 15205		90183211	060	5403	CK	CK	20	65,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
128	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% CEFNEFRINA C/50 - Fabi: 28022/24 Val: 280208 LE W011711		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
336	ANESTÉSICO MEPVACAINA 3% SV C/50 - DFL Fabi: 27022/24 Val: 270207 LE 2402A1004		30049043	060	5403	CK	CK	2	378,30	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
918	LIDOCAINA 2% SV C/50 - DENTSPLY Fabi: 03052/23 Val: 030505 LE 50573AAA		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
788	AGULHADOR CIRURGICO DESC. C/50 - MACERA Fabi: 30112/23 Val: 301105 LE 960123		90184906	060	5102	PC	PC	2	64,04	128,08	128,08	26,26	0,00	30,50	0
16913	AGULHADOR ODONTOLÓGICO DESC C/40 - MAXILENA Fabi: 28052/23 Val: 280507 LE 10693		90183202	060	5102	PC	PC	50	16,68	834,00	834,00	170,97	0,00	30,50	0
5482	FITRA DE POLIESTER C/50 - SUPERIO Fabi: 28122/23 Val: 281208 LE 0265		48023000	060	5102	CK	CK	2	5,22	10,44	10,44	2,14	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 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0946, CONTA: 1016-8 DISTRIBUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR 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 LUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO BENEF. TRIBUTÁRIO 08819724000173		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA FATOZA			CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 DATA DE EMISSÃO 30/07/2024 DATA DA DISTRIBUIÇÃO 30/07/2024 HORA DE SAÍDA 14:59												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.601,52 VALOR DO ICMS 1.148,34 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.601,52 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESPESAS 0,00 VALOR DO DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.601,52															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: - FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: - PLACA DO VEÍCULO: - UF: PE CNPJ/CPF: - ENDEREÇO: - MUNICÍPIO: - UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: - QUANTIDADE VOLUME: 142 ESPÉCIE: - MARCA: - SOBRECARGA: 142 PÉSO BRUTO: 1,42 PÉSO LÍQUIDO: 1,42															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SE	CE	CFOP	Orig	Dest	QTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	VL. IPI ST	VL. OUTROS
3303	BROCA DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
12836	BROCA DIAMANTADA REF 2209 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
13856	BROCA DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	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 Lr: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0
14014	BROCA SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	ART-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	30,50	0
12743	BROCA SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	ART-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	49,42	0,00	30,50	0
16930	DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	NOVA DGP	70132806	000	5102	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	30,50	0
6248	ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	MICRODONT	94032906	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	30,50	0
12276	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Lr: 1231016045	HOLPLAST	35061096	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,63	0,00	30,50	0
15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	CARESTREAM	37029010	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	30,50	0
14295	FLUOR GEL NEUTRO 305ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	SSIRHTE	33069508	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	30,50	0
8747	FORMOCRESOL 108ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	MAOLIRA	29071200	000	5102	UN	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 Lr: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	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 Lr: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	30,50	0
16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lr: 1	COMFORT OODN	70071900	000	5102	UN	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 DE ISSQN: - VALOR DO ISSQN: -															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NÚM. TRANS: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1832-B CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0246 CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018															
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº. 45082 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO: - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: -															

 Identificação do Emitente <b>LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</b> LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445  Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagan@lagan.com.br">lagan@lagan.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: 45090 SÉRIE 1 <b>FL 1 of 1</b>		 CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9012 0423 8178												
ENDEREÇO DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> 013404504		INSC. EST. DO ESTAB. TRIBUTÁRIO 08819724000173		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO(DATA e HORA) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		CNPJ/CPF <b>07.052.687/0001-58</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/08/2024</b>												
LOGRADOURO <b>TV MARIO JULIO DO REGO</b>		BAIRRO/CELESTINO <b>NOSSA SENHORA DO Ó</b>		DATA DA ENTREGA/SAÍDA <b>02/08/2024</b>												
CEP <b>55500-000</b>		IFOJUCA		UF <b>PE</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>55500-000</b>		TELEFONE/FAX <b>5111111</b>		HORA DE SAÍDA <b>08:35</b>												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>706,61</b>		VALOR DO ICMS <b>144,85</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>706,61</b>		VALOR DO FRET <b>0,00</b>												
VALOR DO ISENT <b>0,00</b>		VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>												
VALOR TOTAL DA NOTA <b>706,61</b>																
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																
RAZÃO SOCIAL -		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>		CÉDULA ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL												
LOGRADOURO -		CEP -		UF -												
QUANTIDADE VOLUME <b>1</b>		ESPÉCIE -		MARCA -												
QUANTIDADE <b>1</b>		GERAÇÃO <b>1</b>		PESO BRUTO <b>0,35</b>												
PESO LÍQUIDO <b>0,35</b>																
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>																
QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EX	DET	CFOP	EXM	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS ISENT	ICMS OUTROS
16358	DEL PRECS PT 1000S FAB: 01/02/24 Val: 01/02/25 LE: 240059	FORTYSAN	3827000	010	5402	DF	PF	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	20,50	0	0
9	PORTA LAMPINA DE PLASTICO TUBETES P/3 FAB: 10/03/22 Val: 10/03/25 LE: 97819	VAGESPEC	3908900	000	5102	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0	0
12706	TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 CISO FAB: 27/02/23 Val: 28/12/25 LE: 1262207	ADON	3827100	000	5102	CX	CX	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	20,50	0	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>706,61</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>706,61</b>		VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>						
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAZENDA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE SANDO BASSOS DA SILVA PEDIDO: 1175021905 - NIM. TRANS.: 54417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-E. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-E SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018		RESERVA DAS LISTAS Passiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutral: 0,00 Outras: 706,61		RESERVA DO FISCAL						
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 45090 SÉRIE 1								

 <b>Identificação do Emitente</b> LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140522395 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a>		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 45091 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9111 2417 9113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTAD 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 COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/CELEIRO NOSSA SENHORA DO Ó											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PE											
HORA DE SAÍDA 08:38															
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.035,00		VALOR DO ICMS 417,18		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00											
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO DESPES 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.035,00											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>															
RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO		FRETE POR CONTRA 0 - Emitente		CÉDULO ANEX PLACA DO VEICULO UF PE CNPJ/CPF											
QUANTIDADE VOLUME 13		MARCA 13		PESO BRUTO 1,00											
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>															
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CEP	CFOP	ESB	ORD	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VLI	VLI	ISSQN
887	LENÇOL DESC DE PAPEL 50CM X 50CM FAB. 30/05/24 Val. 3000000 LC 1	PETALA	48180000	100	3100	RL	RL	100	20,35	2.035,00	2.035,00	417,18	0,00	30,00	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESUMO DAS LISTAS		RESERVAÇÃO AO FISCAL							
FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA CEP: 51170-199 - CID: TRANS: 14418 - CARRISAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 1836-8 - CONTA: 18442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 0046 - CONTA: 1016-8						Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Outras: 0,00 Outras: 2.835,08									
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														NF-e Nº. 45091 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REIPRES. RUA ARGUTETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>													
<p>NATUREZA 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>	<p>STAB. EST. DO REGIST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ 08819724000173</p>	<p>Protocolo de Autorização(Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49</p>												
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>		<p>INSCRIÇÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 06/08/2024</p>										
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO 69</p>	<p>COMPLEMENTO 0</p>	<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>	<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>	<p>Telefone/Fax 111111</p>		<p>UF PE</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>										
<p>DATA DE SAÍDA 08:46</p>															
<p>FAIXA</p>															
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.271,12</p>	<p>VALOR DO ICMS 670,58</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET. 0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12</p>											
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO DESPESA 0,00</p>	<p>VALOR DO DESCONTO 0,00</p>	<p>DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>	<p>VALOR DO IPI 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12</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>UF PE</p>										
<p>LOGRADOURO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>										
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>GERERAÇÃO 1</p>	<p>PESO BRUTO 0,64</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,64</p>										
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CEP	CIDF	ENQ	END	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	VAL. ICMST	VAL. IPI
4980	EXPLOADOR NL47 Fab: 2401024 Val: 2401034 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018000	000	5102	UN	UN	30	33,18	995,40	995,40	204,00	0,00	30,50	0
1808	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 1702024 Val: 1702034 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018000	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
7850	FINCA CLINICA Fab: 0104024 Val: 0104034 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018000	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	30,50	0
<p>CALCULO 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: 1175021836 - NIM. TRANS.: 54448 - CARRGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B</p>				<p>RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12</p>		<p>RESERVIDO AO FISCAL</p>									
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>					<p>NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1</p>										
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>													

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
0-ENTRADA 1-SAIDA		1		CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4210 6528 6826							
000.102.442 SERIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				CNPJ 07.052.687/0001-58							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				DATA DA EMISSÃO 19/07/2024							
MUNICÍPIO IPOJUCA		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000							
UF PE		FONE / FAX (81) 99494-0035		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19/07/2024							
FATURA / DUPLICATA 102442/001 19/07/2024 1.207,01		HORA DA SAÍDA 10:21:21									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 1.207,01		VALOR ICMS 247,44		TOTAL DOS PRODUTOS 1.207,01							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.207,01									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC				CNPJ 10.663.466/0001-20							
FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.				PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES				MUNICÍPIO CARUARU							
QUANTIDADE 6				UF PE							
ESPECIE CAIXA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
MARCA				PESO BRUTO 0,058							
NUMERAÇÃO 3				PESO LÍQUIDO 0,058							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
14308	ALCOOL 70 GEL 500ML ALLGEL (ITAJA) Lote=2228871 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2024 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898051682619	38089429	000	5102	UND	10	10,00	100,00	100,00	20,30	20,30
14271	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML DESINFETANTE HOSPITALAR (BELLOBELLA COSMETICOS) Lote=24030069 Fab=07/03/2024 Val=07/03/2026 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898966818516	22072019	000	5102	LT	48	9,00	432,00	432,00	88,56	20,50
3012	FOCO 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 Mm Font: 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. term fomento 17/2023 - fonte recurso E.O.L/RP - orgao publico celebrante 14 sec.mun.de saude unidade 14.02 FMS - elem.despesa 3.3.50.00 transf.p/instit.privadas e fins lucrativos. dados bancarios CAIXA ECONOMICA AG 3016 OP 003 C/C 36-1 BANCO DO BRASIL AG 0159-7 C/C 3528-9 N.PEDIDO: 122359											
www.artax.com.br						Gerado em 19/07/2024 às 10:55 pelo UniDANFE 3.8.4 Plus   www.artax.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 - 10:53						NF-e 000.102.442 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
		0-ENTRADA 1-SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4618 8198 2673							
		000.102.446 SERIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO 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		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 CÁLC ICMS 168,00		VALOR ICMS 34,44		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 168,00					
				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.		CNPJ 10.663.466/0001-20					
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES				MUNICÍPIO CARUARU		UF PE					
QUANTIDADE 3		ESPECIE CAIXA		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03					
				NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,020					
						PESO LÍQUIDO 0,020					
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
13788	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO REC 70X40MT PETALAS (SUPREMA) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0736532379016	48030090	000	5102	UND	20	8,40	168,00	168,00	34,44	20,30
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO			
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 ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE .14 SECRETARIA MUN DE SAUDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUN DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 122369  <small>www.artex.com.br</small>								Gerado em 19/07/2024 às 13:31 pelo UniDANFE 3.8.4 Plus   <a href="http://www.artex.com.br">www.artex.com.br</a>			
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 - 13:31								<b>NF-e</b> 000.102.446 SERIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1023 7814 2281 0765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO 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						
MUNICÍPIO IPOJUCA			UF PE	FONE / FAX (81) 99494-0035	DATA DA SAÍDA 15/07/2024						
FATURA / DUPLICATA 102378/001 16/07/2024 637,35			HORA DA SAÍDA 16:03:20								
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 637,35		VALOR ICMS 130,66		TOTAL DOS PRODUTOS 637,35							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 637,35							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC			FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU		UF PE						
QUANTIDADE 1			ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03						
MARCA			NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 5,000						
PESO LÍQUIDO 5,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3012	FOCO GIN. 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						RESERVADO AO FISCO					
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.l/tp - o.p. celebrante 14 sec mun de saude unid 14.02 fins - elemento desp.3.3.50.00 transferencias p/instituicoes privadas sem fins lucrativos N.PEDIDO: 122250											
www.artserv.com.br						Gerado em 15/07/2024 às 16:12 pelo UniDANFE 3.8.4 Plus   www.artefato.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									

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Nº da Nota 240000093	Nº da substituída																									
	Data de Emissão 25-07-2024 às 14:30:50	Competência JUL/2024																									
	Código de Verificação XDJ43066	Data Prest. de Serviço 25/07/2024																									
<b>PRESTADOR SERVIÇOS</b>																											
CPF/CNPJ: 12.568.701/0001-00	Inscrição Municipal: 006.798-9																										
Razão social: L. J. DA SILVA COMERCIO E CHAVEIRO																											
Endereço: RODOVIA IPOJUCA S/N 55590-001 CENTRO (ÁREA 'A')																											
Município: IPOJUCA	UF: PE																										
Telefone: 81956361535-	E-mail: ljascof@hotmail.com																										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																											
CPF/CNPJ/PAS: 07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal:																										
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO 69 55592248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO																											
Município: IPOJUCA	UF: PE																										
Telefone:	E-mail: saczonipojuca@iglebo.com																										
<b>SERVIÇOS</b>																											
24.83-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, COPIAÇÃO DE CARTÕES, PLACAS, REALIZAÇÃO VISUAL, BARBELOS, ABRIGOS E CONDIÇÕES.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPILHAÇÃO DE CARTÃO TENDÃO 222</td> <td>1,0000</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COPILHAÇÃO DE CARTÃO NYLON 222</td> <td>1,0000</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COPILHAÇÃO DE CARTÃO NYLON 222</td> <td>1,0000</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COPILHA DE CHAVEIRO 222</td> <td>12,0000</td> <td>6,00</td> <td>72,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	1	COPILHAÇÃO DE CARTÃO TENDÃO 222	1,0000	28,00	28,00	2	COPILHAÇÃO DE CARTÃO NYLON 222	1,0000	60,00	60,00	3	COPILHAÇÃO DE CARTÃO NYLON 222	1,0000	60,00	60,00	4	COPILHA DE CHAVEIRO 222	12,0000	6,00	72,00
Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total																							
1	COPILHAÇÃO DE CARTÃO TENDÃO 222	1,0000	28,00	28,00																							
2	COPILHAÇÃO DE CARTÃO NYLON 222	1,0000	60,00	60,00																							
3	COPILHAÇÃO DE CARTÃO NYLON 222	1,0000	60,00	60,00																							
4	COPILHA DE CHAVEIRO 222	12,0000	6,00	72,00																							
Valor Líquido Nota (R\$): 286,13		VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 292,00																									
Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 292,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 5,87	Outras retenções (R\$) 0,00																							
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00																							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
* Taxa Retido na Fonte pelo Simples Nacional. Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO DOCUMENTO EMITIDO POR MEU MEI DE 2024																											

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: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCAPE		NF-e Nº 000.001.738 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E AQUISITIVA DO ACESSO:	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA</b>  PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO Ó - PE CEP: 55590-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.001.738 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9500 1800 0170 5500 3000 0017 3810 0051 4610  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
SUBST CUPOM POR NFE-S REGIÃO ESTADUAL: 039913180		PROVISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067344134 24/07/2024 14:39:23 CNPJ: 11.950.018/0001-70	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO: TV MARIO JULIO DO REGO, 69 MUNICÍPIO: IPOJUCA		CNPJ/CPF (obrigatório): 07.052.687/0001-58 DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024	INSCRIÇÃO ESTADUAL: NOSSA SENHORA DO Ó CEP: 55590-000 UF: PE DATA DE CRIAÇÃO: 24/07/2024
---	--	---	---

<b>FATURA/DUPLICATA</b> NÚMERO DE FOLHA: 1/1	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR TOTAL, SEM PREÇOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	220,27		
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	8,30	0,00	211,97		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
MODALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPACIDADE		
		0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME COMERCIAL	REGIÃO	RESP. LOGÍSTICA	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS
7898912791030	AGUA MIN IGARA 1.5L	22011000	060	5929	UN	48	1,99	4,80	95,52	0,00	0,00
7898030892646	COPO DESC COPOBRAS	39241000	040	5929	UN	25	4,99	3,50	124,75	0,00	0,00

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

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

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: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA/PE

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA DO RECEBIDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000.001.712**  
**SÉRIE: 3**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS</b> <b>LTDA</b>  PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO Ó - PE CEP: 55590-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  <b>Nº 000.001.712</b> <b>SÉRIE: 3</b>  FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2824 0711 9500 1800 0170 5500 3000 0017 1210 0051 3138  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SUBST CUPOM POR NFE-S</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064537899 17/07/2024 17:35:48
INDICAÇÃO ESTADUAL 039913180	INDICAÇÃO DO BARRAMENTO	CFOP 11.950.018/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ DO EMITENTE 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 17/07/2024
Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>		CPF/CNPJ DO DESTINATÁRIO 55590-000	DATA DE RECEBIMENTO 17/07/2024
Endereço <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		Município <b>NOSSA SENHORA DO Ó</b>	UF <b>PE</b>
Cidade <b>IPOJUCA</b>		Hora de Saída 17:35:43	

**FAZENDA DUPLICATA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PI
					133,22	0,00
					0,00	1.960,19
					0,00	1.826,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PLATEIA POR CONT. (CIF)	EDICION ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CURADOR
Razão Social		Município		UF	Indicação Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Iluminação	Peso Bruto	Peso Líquido	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
7896347503655	PAPEL TOALHA CAPRICE	48183000	040	5929	UN	50	5,89	20,00	294,50	0,00	0,00	0
7896013100324	TUBARAO SACO PARA LI	39232190	040	5929	UN	24	6,55	20,64	157,20	0,00	0,00	0
7898926322626	SACO LIXO BLUE RIO	39232190	040	5929	UN	20	3,99	10,00	79,80	0,00	0,00	0
7898926322602	SACO DE LIXO BLUE	39232190	040	5929	UN	15	3,99	7,50	59,85	0,00	0,00	0
7898926321698	SACO LIXO BLUE RIO	39232190	040	5929	UN	16	4,99	16,00	79,84	0,00	0,00	0
7898948220573	CLEAN SACO DE LIXO10	39232190	040	5929	UN	18	3,59	10,80	64,62	0,00	0,00	0
7896093520104	DESINF IGUAL EUC1LT	38089419	040	5929	UN	10	3,89	1,40	38,90	0,00	0,00	0
7896093520128	DES IGUAL LAVANDA 1L	38089419	040	5929	UN	10	3,89	1,40	38,90	0,00	0,00	0
7891035000539	KIT VEJA MULTIUSO	34025000	040	5929	UN	3	22,99	0,00	68,97	0,00	0,00	0
7897751903024	SAB LIQ FARNESE 500	34013000	040	5929	UN	10	18,19	0,00	181,90	0,00	0,00	0
0606529229467	CSB VASSOURA KANTO	21021090	040	5929	UN	4	10,49	0,40	41,96	0,00	0,00	0
7896013100461	AGUA SANITARIA OLIMP	28289011	040	5929	UN	24	1,99	4,80	47,76	0,00	0,00	0
021200510052	SCOTCH BRITE LUVA M	40151900	040	5929	UN	10	19,49	13,00	194,90	0,00	0,00	0
7898953315042	PANO DE LIMPEZA GERA	52121300	040	5929	UN	10	6,65	4,00	66,50	0,00	0,00	0
7898953315110	RERIGMA PANO DE CHAO	63071000	040	5929	UN	19	9,49	10,26	180,31	0,00	0,00	0
7898953315110	RERIGMA PANO DE CHAO	63071000	040	5929	UN	1	9,49	0,54	9,49	0,00	0,00	0
7898964675661	PAPEL HIG FAMILIAR	48181000	040	5929	UN	17	11,49	7,48	195,33	0,00	0,00	0
7894650013861	GLADE ODORIZANTE 360	33074000	040	5929	UN	4	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0
7891040003174	ESPONJA LIMPABE MULT	68053090	040	5929	UN	40	1,29	4,00	51,60	0,00	0,00	0
7891150026513	ALA ROSAS E FLOR 500	34025000	040	5929	UN	10	3,99	1,00	39,90	0,00	0,00	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REFERÊNCIA AO PREÇO
0	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.307.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>DENTAL SORRISO LTDA</b>  AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 1653 - BOA VIAGEM - CEP:51111-021 - RECIFE - PE TEL: (81)3463-5959			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067729501 25/07/2024 09:01:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 031454410	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 Ó	CEP 55590-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/07/2024	
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE/FAX (81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:01:07	

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

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

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

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

Recbemos de W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 3.165,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.957</b> <b>Série 001</b>												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP</b>  RUA PEDRO SERAFIM DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (81)9838-3011		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.957</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1												
CHAVE DE ACESSO <b>2624 0702 4428 3600 0171 5500 1000 0009 5716 2641 9030</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240066419586 22/07/2024 17:10:49</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF												
024624780		02.442.836/0001-71												
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ / CPF												
		07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 null		DATA DA EMISSÃO												
		17/07/2024												
MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA DA SAÍDA												
		22/07/2024												
UF	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
PE	(81)3551-0039													
ISENA DA SAÍDA 14:53:48														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.												
2.796,79	573,34	0,00												
VALOR DO ICMS DEBITO	VALOR DO ICMS CREDITO	VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00	0,00	0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		3.404,00												
VALOR DO ICMS DEBITO		0,00												
VALOR DO ICMS CREDITO		0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA		3.165,00												
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		UF												
		PE												
ENDEREÇO RUA...		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE	ESPEC. MÁRCA	PESO BRUTO												
46														
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.QUANT	CST	CFOP	UNID.	QTDSE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	DP
2709	COMBO FLORIPA TERMICA 3L FLORIPA AZUL ECO 7 L (02C UNITERM)	39231090	000	5102	PC	2,08	102,60	14,31	204,00	189,69	38,89	0,00	20,50	0,00
5854	BOMBA DE AGUA CIBISS66 Ref. CIBISS66	79241000	200	5102	PC	2,00	20,00	3,65	42,00	48,35	9,91	0,00	24,50	0,00
2828	BALTA 7 L ICASA	39241000	000	5102	UN	6,00	6,50	1,69	24,00	22,31	4,57	0,00	20,50	0,00
2034	BALTA 3 LTS	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 BISCUITO	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 161R	39249000	000	5102	UN	6,00	76,00	32,02	456,00	423,98	86,92	0,00	20,50	0,00
4154	LIXEIRA ECUBLACK C/ PEDAL JEM 1-32L	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 TAMP. COB. NATURA	39249000	060	5405	UN	3,00	59,00	27,79	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	CAIXA RETANGULAR 11L COR TRÁ 1234660 PLASVALE	39249000	060	5102	UN	6,00	48,00	20,21	288,00	267,79	54,90	0,00	20,50	0,00
3060	RADIO PORTATIL AM FM C USB DIV. MODELOS REF-A1-388 CEST. 21.058.00	85271300	200	5102	UN	3,00	100,00	14,08	200,00	185,92	38,11	0,00	20,50	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos: Trib. Federais (12,74% (2012) - Total R\$ 902,38 Federal (16,31%) Estadual (43,69%) Municipal (0,80%) Forma de Pagamento: DN: 3.165,00										RESERVAÇÃO FISCAL				
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/07/2024 17:11:03														

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

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

---

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

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

2624 0708 7866 6100 0104 5500 1000 0001 6910 7538 6170

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

---

VENDEDORA DA OPERAÇÃO  
Venda Mercadoria Terceiros

PROFECODE DE AUTENTICAÇÃO DE UFF  
126140067376678 24/07/2024 15:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
034973268

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CFP  
08 786 661/0001-04

---

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome (Razão Social)  
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ - CFP  
07.052.687/0001-58

Data da Emissão  
24/07/2024

Endereço  
TRAVESSA MARIO JULHO DO REGO, 69

Bairro - Distrito  
NOSSA SENHORA DO Ó

CEP  
55592-000

Data da Saída  
24/07/2024

Município  
IPOJUCA

UF  
PE

Telefone - Fax

Inscrição Estadual  
15.57.04

---

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	304,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DETRAS DESPESAS ACORDADAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	304,60

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome (Razão Social)	PREÇO POR QUANT	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CFP
0 - REMETENTE					
QUANTIDADE	TIPO DE	MARCA	NÚMERO	RENDEMENTO	PESO LÍQUIDO
35					

---

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR (DESCONTO)	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
98	CADUADO PADO ISOM	43011090	0102	UN	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CANO PARALELO 3007 2X1 08M DE CORRACOMA	43444090	0500	BL	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PLUG NACREO 2P 10A REFCUT 1800PCT C 10 ILLUM	85364090	0500	PCT	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	TOMADA ILLUM SAFIRA 3 TOM 30A 22120	85364090	0500	UN	2,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	CORRENTE STRONGER BOLD 40MM 12.5KG GALV	74181200	2500	KG	10,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/CU/EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NÃO GERA DIREITO A CREDITEIO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagamento: DN - 30/40

RESERVADO AO FISCO

---

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

www.bastanteologia.com.br

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AGLADADA EMISSAO 11/2024 VALOR 598,10 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 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													
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Nº 000.003.911 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1												
		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2624 0746 1949 1400 0131 5500 1000 0039 1118 9663 0936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240069777266 EM 30/07/2024 ÀS 17:37												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. 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 -		DATA DA SAÍDA 30/07/2024												
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 30/07/2024												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF PE	HORA DA SAÍDA 17:29												
FATURA / DUPLICATA														
DENHEIRO 598,10														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323,10	VALOR DO ICMS 66,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 598,10													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO 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												
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA												
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS 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 26/8	39261000	000	5102	CX	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	20,50 0,00
5686	PASTA C/ABA E ELASTICO, ESPESSURA 0,35 LOMBADA 55MM	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	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	060	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00												
VALOR DO ISSQN	0,00													
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS 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 Dinheiro: 598,10 Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE  PROJETO "IPOJUCA CUIDA" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 172823 FONTE DE RECURSO: EQLARP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		RESERVADO AO FISCO												

RECEBIDOS DE IMPRETO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ENVIADA AGLADICA EMISSAO 16/07/2024 VALOR 1.056,90 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA/PE		NF-e Nº 000.003.775 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caixa CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063904235 EM 16/07/2024 ÀS 10:06												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST. 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												
DATA DA SAÍDA 16/07/2024														
MUNICÍPIO IPOJUCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:03												
UF PE														
FATURA / DUPLICATA														
DENHEIRO 1.056,90														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.056,90	VALOR DO ICMS 216,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.056,90													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,90												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT												
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA												
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	REALIZ. MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
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	20,50
3654	BALAO DE FESTA	39261000	000	5102	PT	10	9,00	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50
3655	BORRACHA	39261000	000	5102	LN	10	0,30	3,00	0,00	3,00	0,62	0,00	0,00	20,50
1115	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS	39261000	000	5102	LN	2	14,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	0,00	20,50
3656	CANETA ESFEROGRAFICA - VERMELHA	39261000	000	5102	LN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	20,50
3657	FOLHA DE CARBONO	39261000	000	5102	LN	10	0,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	LN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	20,50
396	CLIPS TAMANHO 30	39261000	000	5102	CX	5	15,00	75,00	0,00	75,00	15,38	0,00	0,00	20,50
3659	CLIP 20 500G	39261000	000	5102	CX	5	15,00	75,00	0,00	75,00	15,38	0,00	0,00	20,50
3660	COLA BRANCA 90G	39261000	000	5102	LN	4	2,75	11,00	0,00	11,00	2,26	0,00	0,00	20,50
3661	FITA ADESIVA DE PAPEL P/ IDENTIFICACAO	39261000	000	5102	LN	4	1,75	7,00	0,00	7,00	1,44	0,00	0,00	20,50
338	FITA DUPLA FACE	39261000	000	5102	LN	2	2,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50
3662	FITA DUREX	39261000	000	5102	RL	6	1,00	6,00	0,00	6,00	1,23	0,00	0,00	20,50
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	20,50
399	GRAMPEADOR ATE 30F	39261000	000	5102	LN	6	11,90	71,40	0,00	71,40	14,64	0,00	0,00	20,50
3664	JOGOS PSICOEDUCATIVOS	39261000	000	5102	LN	4	15,00	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	0,00	20,50
1406	LAPIS MADEIRA	39261000	000	5102	CX	1	45,00	45,00	0,00	45,00	9,22	0,00	0,00	20,50
364	LAPIS PARA PINTAR	39261000	000	5102	LN	5	5,00	25,00	0,00	25,00	5,12	0,00	0,00	20,50
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00												
VALOR DO ISSQN	0,00													
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 748 CC: 145884-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00003833-8 C/p: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 1.056,90 Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE		RESERVADO AO FISCO												
PROJETO "IPOJUCA CUIDA" Nº NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 172823 FONTE DE RECURSOS: EQLARP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS														

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

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

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

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	8.383,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,60

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTN / QD	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
210	BONE AZUL MARINHO COM ABA CURVA	00000000	0102	5101	UN	50,000	29,020	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	ECORAG DE ALGODÃO CREU	00000000	0102	5101	UN	65,000	36,700	0,00	2.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CRACHA PERSONALIZADO	00000000	0102	5101	UN	45,000	9,960	0,00	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	CAMISAS POLIESTER AZUL MARINHO ESTAMPADA EM SILK	00000000	0102	5101	UN	75,000	54,000	0,00	4.050,00	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 Variação 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, Sl. 240 - Brasília - DF  PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RFP ORÇAO 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  Trib após R\$ 0,00 Federal Fonte: SIIPT/PECOMERCIO PE DBC/AC2 - 24.J.C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

otimiza.app@fisco.com (61) 98228-9337 (61) 3964-9292

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

 <b>Identificação do Emitente</b> DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070 Telefone: 81 37220151 Fone: E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br	<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 3908 SÉRIE 3 FL. 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0705 6172 5700 0100 5500 3000 0039 0811 9921 8159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Natureza de Operação VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240065464292 19/07/2024 15:50:12	

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	INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05617257000100

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

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.846,15	993,52	0,00	0,00	6.858,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,15

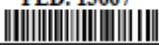
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	S - Sem Frete			PE	
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
275			275	275,00	275,00

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNL	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10106	CABO PESPELHO GOLGRAN	90185099	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	CLRETA GRACEY 13-14 MILLENNIUM	90185099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	20,50	0,00
10708	CLRETA GRACEY 11-12 MILLENNIUM	90185099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	20,50	0,00
10735	BOBINA INFANTIL Nº 1 GOLGRAN	90185099	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	90185099	000	5102	UN	6	79,50	477,00	477,00	97,19	0,00	20,50	0,00
10744	CLRETA LUCAS MILLENNIUM	90185099	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 MEPIADRECA 2% MEPIADRE DFL	30049061	060	5405	CX	2	172,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10963	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 PROCARE	30061090	200	5102	UN	3	58,50	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 07MM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	2,15	6,45	6,45	1,32	0,00	20,50	0,00
11395	FITA PARA AUTOCLAVE SSP/LUS	48114110	000	5102	UN	10	6,70	67,00	67,00	17,94	0,00	20,50	0,00
11882	RHOEX 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 100MM X 100MT	48195000	000	5102	UN	4	87,90	351,60	351,60	72,08	0,00	20,50	0,00
12865	PONTA KG 1012	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12873	PONTA KG 1014	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12879	PONTA KG 1016	90184919	000	5102	UN	10	13,90	139,00	139,00	28,50	0,00	20,50	0,00
12924	PONTA KG 1090	90184919	000	5102	UN	5	13,90	69,50	69,50	14,25	0,00	20,50	0,00
12934	TIRA DE POLIESTER CJ 100 MICRODONT	68053090	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	5,54	0,00	20,50	0,00
13603	PONTA MICRODONT N. 1015	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13647	PONTA MICRODONT N. 1035	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13672	PONTA MICRODONT N. 1090	90184919	000	5102	UN	5	4,50	22,50	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
13679	PONTA MICRODONT N. 1093	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13170	PONTA MICRODONT N. 3195	90184919	000	5102	UN	4	4,50	18,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
13679	ABAIXADOR DE LINGUA BRUENINGS GOLGRAN	90185099	000	5102	UN	2	21,90	43,80	43,80	8,98	0,00	20,50	0,00
13683	ALAVANCA SELDIN ADULTO KIT CR3S GOLGRAN	90185099	000	5102	UN	4	115,90	463,60	463,60	96,04	0,00	20,50	0,00
13686	APLICADOR DICAL GOLGRAN	90185099	000	5102	UN	4	12,95	51,80	51,80	10,62	0,00	20,50	0,00
14817	FITA MATRIZ DE AÇO 08MM 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	38530019	000	5102	UN	6	19,90	119,40	119,40	24,48	0,00	20,50	0,00
17276	BABADOR DODONT. SSP/LUS	48030090	000	5102	UN	2	19,90	39,80	39,80	8,16	0,00	20,50	0,00
18803	DETERGENTE ENZ. ZYMEDET GOLD 5 ENZ. 1 L	35079019	000	5102	CX	10	29,00	290,00	290,00	59,45	0,00	20,50	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROJETO IPOJUCA CUIDA + N. DO TERMO FOMENTO N.1709/23 FONTE DE RECURSOS:ZOL/RP ORG PUBLICO CELEBRANTE:14-SEC MULDE SAUDE-UND:14.02 FMS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PROJETO IPOJUCA CUIDA + N. DO TERMO DE FOMENTO N. 1709/23 FONTE DE RECURSOS:ZOL/RP ORG PUBL. CELEBRANTE:14 SEC MUNI DE SAUDE UND 14.02 F.M.S ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00	

RECEBEMOS DE LABSHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.266.972												
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001												
 <b>LABSHOP LTDA</b> RUA FREI CANECA, 152, SALA 05, MAURICIO DE NASSAU CARUARU - PE - CEP 55012-330 TELEFONE: (81) 995303996 EMAIL: LABSHOP_LTDA@HOTMAIL.COM		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2624 0713 1070 7700 0107 5500 1000 2669 7217 9500 0131 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063561950 15/07/2024 15:24:27												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430845-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) TRIBUTÁRIO(S)	CNPJ 13.107.077/0001-07												
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>														
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		INSCRIÇÃO 07.052.687/0001-58	DATA EMISSÃO 15/07/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/CELEBRIDADE NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000											
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA NA NOTA 15/07/2024											
FATURADUPLICATAS		HORA ENTRADA NA NOTA 15:23												
Número														
Vencimento 15/07/2024														
Valor R\$ 1.873,00														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO PIS				VALOR DO COFINS										
0,00				0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA				1.873,00										
VLT. APROXIMADOS DOS IMPOSTOS, FONTE: IPI/PT														
Totais: 613,78 (32,83%)   Tributos Federais: 287,96 (15,37%)   Tributos Estaduais: 327,82 (17,50%)   Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)   Chave: 3501D1														
<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOMINAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF										
	0-Contratação Remetente													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
				0,000	0,000									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	ICMS	ICMS	V. IPI	ALQ. ICMSP	ALQ. IPI
00499	CRONOMETRO DIGITAL KASVI	91029100	2400	5.102	UN	1,000	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05591	GNOMETRO DEL LAMID	90273020	2400	5.102	UN	2,000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11K2	BRACA/ALDEIRA PARA INDIÇÃO ESMAI.TAIDA	94029090	2400	5.102	UN	2,000	165,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	FITA MICRORFONE 18VA5	30051090	2400	5.102	UN	24,000	16,50	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLORIX	CLORIDEXINA 2% 1 L	23072019	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	39232110	2400	5.102	UN	10,000	29,70	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059100720309	SACO PARA LIND HOSPITALAR BRANCO 30 L	39232110	2400	5.102	UN	10,000	41,85	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
PÉDIDO VINCULADO A NOTA 6197														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGAO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.						RESERVADO AO FISCO								

RECEBEMOS DE VOSSA EXCELÊNCIA OS PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS FARMACIAIS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PADRÃO ABAIXO. EMISSÃO 12/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.547,60 ASSINATURA ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.555 <b>PED. 13667</b> 
DATA DE EMISSÃO 12/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> 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 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063068162 - 12/07/2024 18:06:18	
DESTINATÁRIO / PRESTADOR	INScrição Estadual do Destinatário	CEP
075961628		29.775.313/0001-01

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

FATURA/DUPLICATA Num. 001 Venc. 11/08/2024 Valor R\$ 5.547,60
--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS REPTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.611,58	330,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,60
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITO	OUTROS DEBITOS	VALOR TOTAL DEBITO	VALOR DA CORTESIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,60

NOME/RAZÃO SOCIAL SO SAUDE ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO QUANTIDADE 11 UNIDADE CAIXA	FANTASIA/EMPRESA (0) Emitente MUNICÍPIO RECIFE NOME MOISICA NÚMERO 15	CÓDIGO ANTI-FRANQUEADO RUA DO VEÍCULO CNPJ/CNPJ 29.775.313/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL PE 075961628
BASES DO PRODUTO/SERVIÇOS VALOR TOTAL 109,380 VALOR TOTAL 109,380		

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. IPI	VALOR IPI
979	AAS 100MG INF(DORMEC)PVP CX2500 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: 7898179710689	30049024	560	5102	CX	500	0,0000	0,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lote: 022202404 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7898047011730	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: 2312174 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 BI-DESTILADA 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: 7898166040328	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 / ML CX100 (FARMA) Lote: AT21049 Fab: 09/09/2023 Val: 30/09/2025 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: 1130623 Fab: 19/07/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898470681200	30049090	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 CX750 COMB. (GEOLA) Lote: 2406324 Fab: 22/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898008262966	30049069	060	5102	CPR	750	0,0800	0,00%	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CLORPROMAZINA 25MG 5 ML (C-1) CX150 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 CX90 (HYPOF) Lote: 2312160 Fab: 15/01/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 36465000; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 eEAN: 7898122911821	30043290	060	5102	CX	1	156,6800	0,00%	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FURTOSEMIIDA 10 MG/ML 2 ML CX C100 (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: 7898676405156	30049069	560	5102	CX	1	437,8700	0,00%	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTISONA 100 MG SDO 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: 7898006239239	30043290	560	5102	CX	2	364,0000	0,00%	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	HIDROCORTISONA 500 MG SDO CX150 (UNIAG) Lote: 2411190 Fab: 05/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 PF: 324,79; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898006238737	30043290	560	5102	CX	1	527,8700	0,00%	527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SORO FISIOLOGICO 5% SISO.FECL.500 UND (FARMA) Lote: 24F49180 Fab: 17/06/2024 Val: 17/06/2026 PMC: 0,00 PF: 1,22; Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898166041400	30039099	000	5102	UN	120	15,4298	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 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA VIA MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.556 <b>PED. 13668</b> 
DATA DE EMISSÃO 12/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51139-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.014.556 Série 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0145 5619 9234 6923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

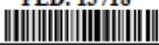
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240063116868 - 12/07/2024 21:46:41	
INDICADOR FISCAL 075961628		CNPJ 29.775.313/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)		CNPJ 07.052.687/0001-58	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		DATA DA EMISSÃO 12/07/2024	
MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA DA ENTRADA 12/07/2024	
UF PE		HORA DA SAÍDA 21:45:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039		CEP 55590-000	

Quant. 001
Venc. 11/08/2024
Valor R\$ 15.836,42

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.				
4.247,83	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITO	OUTROS DEBITOS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,70	15.836,42	15.836,42

TRANSPORTE ADICIONAL VOLUMES TRANSPORTADOS		FABR. POR COISA		CORREIO UNIT		MARCA DO VEICULO		CNPJ	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628			
QUANTIDADE 27	UF CAIXA	MARCA	NÚMERAÇÃO 24	PREÇO UNIT 36,451	PREÇO TOTAL 36,451				

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT	UNID.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7632	APARELHO DE PRES INF SUSTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 222201 Fab: 050092002 Val: 050092032 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301056450	90251990	3	UN	108,6000	0,00%	325,80	325,80	66,79	20,50	0,00
7631	APARELHO DE PRESSAO SUSTETO C/VELCRO (PREMI) Lote: 042401 Fab: 28052019 Val: 28052034 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301054494	90251990	8	UN	129,9000	0,00%	1.039,20	1.039,20	213,04	20,50	0,00
7637	ATADICREPE 10 X 1,20 (13 FIOS) PCT/12 UNDC (ECOMA) Lote: 2224 Fab: 270092024 Val: 260092029 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000076377	30059090	10	UN	8,7000	0,00%	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7280	ATADICREPE 20 X 1,8 M (13 FIOS) PCT C/12 UNDC (AMIED) Lote: C05-9 Fab: 290112024 Val: 290112029 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 9500000072805	30059090	20	PC	22,8000	0,00%	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 C/RA 150 PC C/20 UN (AMIED) Lote: C26-6 Fab: 240092024 Val: 240092029 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488480040	30059090	3	PC	113,4500	0,00%	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	CLOROXIDINA 2% SOL DE GERMANTE FR.1000 ML (VIC P) Lote: M36596 Fab: 280112024 Val: 280112027 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7897877208756	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 HIER PCT C/10 UNDC (AMIED) Lote: C16-1 Fab: 15042024 Val: 15042029 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eEAN: 7898488470115	30059090	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: 9733414D Fab: 04042024 Val: 04042026 PF: 6,79; Lista (o) 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: 9733419E Fab: 06052024 Val: 06052026 PF: 6,79; Lista (o) 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 DUPL0 PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30092001 Val: 30092031 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059700	90180999	3	UN	32,9900	0,00%	98,97	98,97	20,29	20,50	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT C/DR GRATITE (PREMI) Lote: 442301 Fab: 10102023 Val: 10102028 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059762	90180999	1	UN	65,3000	0,00%	65,30	65,30	13,79	20,50	0,00
7633	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT C/DR PETO (PREMI) Lote: 252301 Fab: 22062003 Val: 22062033 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059756	90180999	7	UN	65,3000	0,00%	457,10	457,10	93,71	20,50	0,00
2679	KOLLAGENASE POM. DERM 30 GR, C/10 BENS. (CRIST) Lote: 0650010460 Fab: 01022024 Val: 01022026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7896676427783	30049019	20	BG	34,9700	0,00%	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUVA CIRURGICA EST 7,0 C/ PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0650 Fab: 28052024 Val: 28052027 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898538970208	40151900	50	PAR	2,3898	0,00%	119,49	119,49	24,50	20,50	0,00
7639	LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/ PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP0630 Fab: 28032024 Val: 28032027 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898538970215	40151900	100	PAR	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50	0,00
7640	LUVA CIRURGICA EST 8,5 C/ PO CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP068N Fab: 01042023 Val: 01042026 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898538970239	40151900	50	PAR	2,3900	0,00%	119,50	119,50	24,50	20,50	0,00
7196	LUVA PROCEDIMENTO TAM "P" C/50 PARES (MEDIX) Lote: SR13932355 Fab: 01/11/2023 Val: 50/11/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898947170022	40151900	2	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 DEBILITADA ABAIXO EMISSÃO IMPOSTO VALOR TOTAL: R\$ 141,59 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA AV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº: 001/000.014.602 <b>PED. 13718</b> 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51139-129 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N°. 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b> PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 12824004627878 - 17/07/2024 17:16:28	

INDICADOR FISCAL 075961628	INDICADOR ESTADUAL DO RECEBIMENTO	CNPJ 29.775.313/0001-01
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		MUNICÍPIO CENTRO	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	DATA DA ENTRADA 17/07/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA GERAÇÃO 17:17:59

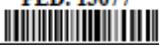
FATURA/DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	16/08/2024
Valor	R\$ 141,59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,59	29,02	0,00	0,00	0,00	0,91	141,59
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEDUZIDO	OUTROS DEDUZIDOS	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	141,59

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS		FRENTE POR CONTA		CORREIO		MUNICÍPIO		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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	CAIXA		2	1,000	1,000				

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	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 (e) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301056429	90189069	000	5102	UN	1	108,6000	0,00%	108,60	108,60	22,26	20,50	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPL0 PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2031 Lista (e) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301059700	90189099	000	5102	UN	1	32,9900	0,00%	32,99	32,99	6,76	20,50	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA PEDIDO COTAÇÃO MMH dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES-14 OPERAD:142 AG. COB/CARTERA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13718	RESERVADO AO FISCO

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

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51139-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.603 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0312 4585 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURALZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR CNPJ 29.775.313/0001-01	

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084646803 - 17/07/2024 17:57:48
---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*) ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * MUNICÍPIO IPOJUCA	CEP/UF 07.052.687/0001-58 DATA DE EMISSÃO 17/07/2024
BARRIO/DISTRITO CENTRO UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	CEP 55590-000 DATA CABO/ENTRADA 17/07/2024 HORA DA GABO 17:57:38

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 792,40	VALOR DO ICMS 162,45	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBT. 0,00	VALOR DO ICMS SUBT. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	DEDUZIDO 0,00	OUTROS DEDUÇÕES 0,00	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP 0,00	VALOR DO COFINS 5,14	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS 792,40
					VALOR DA NOTA 23,77	VALOR TOTAL DA NOTA 792,40

TRANSPORTADOR/VOLVIMEN TRANSPORTADOS	FRATE POR CÓDIGO (0) Emitente	CÓDIGO UNIT	QUANTIDADE	CNPJ/CPF 29.775.313/0001-01
SO SAUDE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	
AV VINTE DE JANEIRO				
QUANTIDADE 2	UNIDADE CAIXA	QUANTIDADE 2	VALOR UNITÁRIO 1,000	VALOR TOTAL 1,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT	UNID.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI			
1412	ALGODÃO HIDROFÍLO ROL 500 GR. (NATHA) Lote: 06/24 Fab: 06/06/2024 Val: 06/06/2029 PNC: 0,00 PT: 12,15; Lote (o) VBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898116150097	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. K9 CPO (DESCA) Lote: SACCAAL05E Fab: 01/10/2021 Val: 01/10/2024 Lote (o) VBCST: 0,00 vCMSSST: 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES-14 OPERAD:145 AG. COB: CARTERA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13677	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS LRU: SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEBUCADA ABAIXO EMISSÃO IMEDIATA 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 <b>PED. 13678</b> 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 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 <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR CNPJ 29.775.313/0001-01	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)		CNPJ/CNP	07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO	17/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		BARRIO/DISTRITO	CENTRO	CEP	55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	075961628
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR	(81)3551-0039	HORA DA GERAÇÃO	17:57:45

FATURA/DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 16/08/2024  
Valor R\$ 388,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR P.P. REPORTEIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52	388,20
VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTROS DEBITOS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	388,20	

TRANSPORTADOR(V) E VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SO SAUDE	TIPO DE CONTRATO (0) Emitente	CODIGO UNIT	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CNPJ/CPF	29.775.313/0001-01
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO	MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	1	0,360	0,360	INSCRIÇÃO ESTADUAL	075961628
QUANTIDADE	UNIDADE	CAIXA	1	0,360	0,360		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

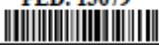
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SII	CMST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BL. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7045	ATAD. CREPE 15 X 1,80(15 FIOS) PCT/12 UND (ECOMA) Lote: 2224 Fab: 27/05/2024 Val: 20/05/2029 Lista (s) vICST: 0,00 VICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500000076452	50059090	000	5102	UN	30	12,9400	0,00%	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Impressão em 17/07/2024 às 17:58:45

Ata. Sfe. 4/00 - Danfe 2024 v.1.00 Sistema Sfe

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEBIDA ABAIXO EMISSÃO ITR0204 VALOR TOTAL:R\$ 189,12 DESTINATARIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO,69,* CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.605 <b>PED. 13679</b> 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 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
	NATURALIDADE DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084646864 - 17/07/2024 17:58:04	

INDICAÇÃO FISCAL 075961628	INDICAÇÃO FISCAL DO RECEBIDOR	CNPJ 29.775.313/0001-01
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

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

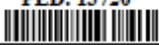
FATURA/DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	16/08/2024
Valor	R\$ 189,12

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,12
						VALOR TOTAL DA NOTA 189,12

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS		FRENTE POR CONTAS (0) Emitente		CORRETORES		NÚMERO DO VOUCHER		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO		UF		INDICAÇÃO ESTADUAL		075961628	
QUANTIDADE		UNIDADE		MARCA		NÚMERO		PREÇO UNITÁRIO	
1		CAIXA				1		0,024	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5589	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lote: 0222302404 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2026 PMC: 0,00 Lote: (0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7899047017150	30049099	060	5102	TR	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO 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 REPRES-14 OPERAD:145 AG. COB:CARTEIRA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13679	RESERVADO AO FISCO

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

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51138-128 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.014.607 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0719 0593 9999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR CNPJ 29.775.313/0001-01	

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084647086 - 17/07/2024 17:58:28
---

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NUM/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)	CNPJ/CNP	07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO	17/07/2024
ENDEREÇO	TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	BARRIO/DISTRITO	CENTRO	CEP	55590-000
MUNICÍPIO	IPOJUCA	UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	075961628
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	(81)3551-0039	HORA DA GERAÇÃO	17:58:17

FATURA/DUPLICATA	
Núm.	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 SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITO	OUTROS DEBITOS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45

TRANSPORTADOR/VOLVIMEN TRANSPORTADOS		FRENTE POR CONTA		CORREIO		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		(0) Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE		075961628			
QUANTIDADE	UNIDADE	CAIXA	NUMERAÇÃO	1	PROBLEMA	0,050	PROBLEMA	0,050	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	
2210	TERIBUTALINA 0,5 MG/ML CX50 (UNIAO) Lote: 2408144 Fab: 27/02/2024 Val: 29/02/2026 PMC: 0,00 Lota (*) VBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7896006218340	30049049	500	5102	CX	1	118,4500	0,00%	118,45	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: 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:CARTEIRA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13720	RESERVADO AO FISCO



**Só Saúde**  
Produtos Hospitalar Etrel  
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR ETREL  
AV VINTE DE JANEIRO, 69  
RUA VANDER - 11110-120  
RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7132

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.608  
Série 001  
Página 1 / 1



ESTADO DE ACESSO  
2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0815 7898 0131

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

IDENTIFICADOR DE FISCALIZAÇÃO  
12824084550747 - 47/07/2024 18:07:54

---

**VENDEDOR (OPCIONA)**  
NOME DO VENDEDOR: **VENDE NORMAL NO ESTADO**  
CNPJ: 075961628

---

**DESTINATÁRIO (REMETENTE)**  
NOME DO DESTINATÁRIO: **ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA\*)**  
CNPJ: 07.052.483/0001-58  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17072024

ENDEREÇO: **TV MARIO JULIO DO REGO, 69, \***  
Cidade: **CENTRO** CEP: **55590-000**  
UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **17072024**

---

**FATURA / REPLICATA**  
Número: 000  
Valor: 16.000,00  
Valor: 85.1425,48

---

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESPESAS						
2.625,48	538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	2.625,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	2.625,48

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL: <b>RODOVIÁRIO</b>	REGIME: <b>(B) Estrito</b>	PLACA DO VEICULO: <b>20.775.214.0001-01</b>
DESTINATÁRIO: <b>AV VINTE DE JANEIRO</b>	RECIFE	UF: <b>PE</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>075961628</b>	CAIXA	VALOR TOTAL: <b>3,400</b>

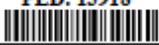
---

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SIGNIFICADO	CFOP	UNID	QDANT	VAL UNIT	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR FISC	ALIQ	VALOR IPI	ALIQ IPI
0409	LIJA A PROCESSAMENTO TAM T* C* S/ FAREL (MILIT) (Linha 500-0011824-Fab. 24/03/2024-Val. 24.653,00)* (taxa cr) (NCST 030-4CMNST GARANTIA 191230-05AN. 7808M7) 0026	4813400	100	5102	CA	1.400	0,1722	0,30%	2.035,48	1.425,48	1.425,48	0,00	0,00	0,00

---

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 075961628  
 São: Contribuinte FÁBRIKA (DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA)  
 COTACAD 0045  
 dados bancários: BANCO DO BRASIL Ag. 1836-6 ou 281015-4  
 REPRES. SA OPERAD 101 AD, COB CARTEIRA Rua PERNAMBUCO-PE  
 PED. VENDA: 1772

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO RIM/02024 VALOR TOTAL R\$ 10.484,46 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA V. MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº: 001/000.014.834 <b>PED. 13918</b> 
DATA DE EMISSÃO 02/08/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51138-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.014.834 Série 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0148 3411 3029 7412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATURALIDADE DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240071074808 - 02/08/2024 14:58:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR CNPJ 29.775.313/0001-01	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)		CNPJ/CNP 07.052.687/0001-58		DATA DE EMISSÃO 02/08/2024	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 55590-000	
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	
DATA DE EMISSÃO 02/08/2024		DATA DE RECEBIMENTO 02/08/2024		HORA DA EMISSÃO 14:55:22	

Num. 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 SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	
4.152,71	851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
10.484,46		10.484,46		10.484,46		10.484,46	

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CORREIO		MARCA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		0 Emitente						29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		RECIFE	
AV VINTE DE JANEIRO		PE		PE		075961628			
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
15		CAIXA		16		1,000		1,000	

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INF. C/VELCR (PREMI) Lote: *; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301056429	90180069	000	5102	UN	4	108,6000	0,00%	434,40	434,40	89,85	20,50	0,00
7210	APARELHO PRESSAO ARTE. FECHO ADULT C/VELC (SOLID) Lote: 2118301 Fab: 01/10/2018 Val: 10/10/2050 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 959000072102	90180069	000	5102	UN	4	129,9000	0,00%	519,60	519,60	106,52	20,50	0,00
7591	CAMPO OPERAT 45 X 50 C/UX 15G PC C/50 UN (AMIED) Lote: C26-6 Fab: 24/06/2024 Val: 24/06/2029 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PC	9	113,4500	0,00%	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT C/10 UND (AMIED) Lote: C16-1 Fab: 15/04/2024 Val: 15/04/2029 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 1301100 eEAN: 7898488470315	30059090	060	5102	PC	3.000	0,9100	0,00%	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPL.0 PEDIATRICO COR. PUTO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2031 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301050700	90180099	000	5102	UN	4	32,9500	0,00%	131,96	131,96	27,05	20,50	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR. GRATITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10/10/2023 Val: 10/10/2028 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898301050762	90180099	000	5102	UN	4	65,3000	0,00%	261,20	261,20	55,55	20,50	0,00
250	KOLLAGENASE C/CLORAP.BIEN.30G C/10 BENS (CRIST) Lote: 0050010296 Fab: 25/01/2024 Val: 25/01/2026 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 1300401 eEAN: 7898676427806	30049019	560	5102	BG	10	34,9700	0,00%	349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
326	LUVA CIRURGICA EST 7,0 C/PO CX200 PARES (LEMGR) Lote: LP0060 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898538970208	40151200	000	5102	PAR	70	2,3900	0,00%	167,30	167,30	34,30	20,50	0,00
7639	LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/PO CX200 PARES (LEMGR) Lote: LP0030 Fab: 26/03/2024 Val: 26/03/2027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898538970215	40151900	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,90	20,50	0,00
7656	LUVA CIRURGICA EST 8,0 C/PO CX200 PARES (LEMGR) Lote: LP0080 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898538970222	40151200	000	5102	PAR	20	2,3900	0,00%	47,80	47,80	9,90	20,50	0,00
6657	LUVA PROCEJIMENTO TAM.GP CX50 PARES (MEDIX) Lote: S06412311 Fab: 01/07/2023 Val: 30/07/2028 PMC: 0,00 PF: 75,00; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 1301200 eEAN: 7898947170046	40151900	100	5102	CX	20	38,6100	0,00%	772,20	772,20	158,30	20,50	0,00
266	LUVA PROCEJIMENTO TAM.7P CX50 PARES (DESCA) Lote: 2L.TAAH485 Fab: 01/09/2021 Val: 31/08/2028 PMC: 0,00 Lista (a) 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
5839	LUVA PROCEJIMENTO TAM.7P CX50 PARES (NUGAR) Lote: *; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 789894040814	40151200	200	5102	CX	15	38,6100	0,00%	579,15	579,15	118,73	20,50	0,00
7412	SERINGA 01 ML. C/AGL.13 X 4,5 LS. CX/100 UND. (SOLID) Lote: 60120081 Fab: 08/03/2021 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (a) 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
7644	SERINGA 10 ML. C/AGL. 25 X 7 LS. CX/250 (SR) Lote: 1961C4 Fab: 10/05/2024 Val: 09/05/2029 PF: 0,37; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898259490726	90183119	460	5102	UN	3.000	0,6200	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	SULFADIAZINA DE PRATA 100MG BBS 30 GR (UNTAC) Lote: 2412521 Fab: 27/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 1300200 eEAN: 7898006261208	30049072	560	5102	BG	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEPTOS DE IMPRESO EMPRESAS DE TIPO COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRICAO ANEXADA EMISSAO IMPRESSO (SEM VALOR FISCAL) DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55900-000 - IPOJUCA-PE										Nº 000.003.911 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caixa CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597					<b>DANFE</b> 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 Consulte 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 mercadorias de terceiros						126240069777266 EM 30/07/2024 ÀS 17:37								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ/CPF								
103710876						46.194.914/0001-31								
DESTINATÁRIO / REMETENTE										DATA DA EMISSÃO				
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)										30/07/2024 17:29				
ENDEREÇO					BARRIO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA					
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69					NOSSA SENHORA DO O -		55590-000		30/07/2024					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
IPOJUCA				(0xx81)3551-0039		PE				17:29				
FATURA / DUPLICATA														
DINHEIRO		598,10												
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
323,10		66,24		0,00		0,00		598,10						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		598,10				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		CNPJ/CPF				
				9-Sem Ocorrência de Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICM CALC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS 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	28,50
2054	POST IT ADESIVO PEQUENO C74	39261000	000	5102	UN	2	5,80	11,60	0,00	11,60	2,78	0,00	0,00	28,50
334	GRAMPO 2668	39261000	000	5102	CK	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	28,50
3686	PASTA C7ABA E ELASTICO, ESPESSURA 0,35 LOMBADA 55MM	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	28,50
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	27,00	5,54	0,00	0,00	28,50
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39241000	060	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
		0,00				0,00		0,00						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 74 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000333-8 C/cp: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 598,10 Emitido: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE								RESERVADO AO FISCO						
PROJETO "IPOJUCA CUIDA+" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 170203 FONTE DE RECURSO: ECOLJRP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS														

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.005.798**  
**Série 001**

**J B DE OLIVEIRA GAS**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

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**

Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ/Autenticadora

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e:  
**126240070787524 01/08/2024 19:33:53**

NUMERO DE NOTA FISCAL: **8628432** | NUMERO DE NOTA FISCAL SUBSTITUÍDA (OPCIONAL): | CÓDIGO DE CONTABILIDADE: **11-506-771-0001-73**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA** | CNPJ / CPF: **07.052.687/0001-58** | DATA DE EMISSÃO: **01/08/2024**

ENDEREÇO: **TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69** | MUNICÍPIO - ESTADO: **NOSSA SENHORA DO O - CENTR** | CEP: **55590-000** | DATA DE VENCIMENTO: **01/08/2024**

MUNICÍPIO: **IPOJUCA** | UF: **PE** | TELEFONE (144): | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | NOME DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** | ALÍQUOTA DO ICMS: **0,00** | BASE DE CÁLCULO DO IPI: **0,00** | ALÍQUOTA DO IPI: **0,00** | VALOR DO IPI: **0,00** | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **6.321,58**

VALOR DO PIS: **0,00** | VALOR DO COFINS: **0,00** | OUTRAS DESPESAS RECORRIDAS: **0,00** | VALOR DO IPI: **0,00** | VALOR TOTAL DA NOTA: **6.321,58**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: | PRETOR COTA: **0 - REMETENTE** | UNIDADE ANTE: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ / CPF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | RUA: | Nº: | CEP: | MUNICÍPIO: | ESTADO: | DATA DE EMISSÃO: | HORA DE EMISSÃO:

QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NÚMERO(S): | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE SERVIÇO	VALOR DE DESPESA	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMEM COD. PRODUTO ANP: 320003001 UF DE CONSUMO: PE	2701216	061	5020	L	117,6471	5,99	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1	GASOLINA COMEM COD. PRODUTO ANP: 320003001 UF DE CONSUMO: PE	2701216	061	5020	L	414,725	6,24	0,00	2.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,62
4	DIESEL S-10 COD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: PE	2701011	061	5020	L	226,8118	5,99	0,00	1.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,55
1	GASOLINA COMEM COD. PRODUTO ANP: 320003001 UF DE CONSUMO: PE	2701216	061	5020	L	257,5400	6,19	0,00	1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60

**CÁLCULO DO ISSQN**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** | ALÍQUOTA DO ISSQN: | VALOR 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

São aprov. RS 701/25 Federal - RS 1.418/75 Estadual e RS 0.00 Municipal - Fone: (81) 9911-8888 - (81) 9911-8888

Endereço: Rua dos Industriais, s/n - Jd. Industrial - CEP: 55590-000 - Ipojuca - PE

NF-e e Ref. nº:  
 015723-816952-617471-818049-618172-820833-821040-821041-821042-822404-823221-824712-824753-824927-825078-826001-826137-826138-826367-826409-826456-826497-827422-827573-827574-827678-827681-828052-828104

5006	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR (UNIAC) Lote: 2412521 Fab: 270092024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 Lota (**) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896006261108	30049072	500	5102	BCG	20	18,5500	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
------	---	----------	-----	------	-----	----	---------	-------	--------	------	------	------	------	------	--------

 <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: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº. 45090 SÉRIE 1 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52</p>													
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO</p>		<p>CPF 08819724000173</p>											
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE RRAZÃO 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>ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BANCO/AGÊNCIA NOSSA SENHORA DO Ó</p>											
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>		<p>Telefone/Fax 1111111</p>											
<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 08:35</p>											
<p>FATURA</p>															
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>															
<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 706,61</p>		<p>VALOR DO ICMS 144,85</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00</p>											
<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 706,61</p>													
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>		<p>VALOR DO DESPESAS 0,00</p>		<p>VALOR DO DESCONTOS 0,00</p>											
<p>VALOR DO IPI 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 706,61</p>													
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>															
<p>RRAZÃO SOCIAL -</p>		<p>FRETE POR CONTA 0 - Emitente</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>											
<p>ENDEREÇO -</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>PLACA DO VEÍCULO</p>											
<p>QUANTIDADE VOLUME 1</p>		<p>ESPÉCIE</p>		<p>UF PE</p>											
<p>MARCA</p>		<p>GERAÇÃO 1</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>											
<p>PERO BRUTO 0,35</p>		<p>PERO LÍQUIDO 0,35</p>													
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p>															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/EN	CFOP	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ALIC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIC. IPI	ALIC. IPI
16358	RODEL REGO PT 1000G Fab: 01/02/24 Val: 01/02/26 Lt: 240059	PORTSAN	3007000	010	5400	PT	PT	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	20,50	0
9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P/3 Fab: 10/03/22 Val: 10/03/25 Lt: 97819	VAGISPEC	3009040	000	5100	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0
12706	FITRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C/50 Fab: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 1292257	ACOH	3824900	000	5100	CK	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	20,50	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 FISCAL</p>							
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA REGISTRO: 1175021905 - NCM. TRANS.: 54417 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-8 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018</p>						<p>Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 706,61</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. 45090 SÉRIE 1</p>							

 <p>Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 = ENTRADA 1 = SAÍDA <b>1</b> Nº. 45091 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9111 2417 9113</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																					
<p>INTERESSADA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240070919607 02/08/2024 08:38:22</p>																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO	CNPJ 08819724000173																																							
<p>DESTINATÁRIO/REMITENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p> <p>LOGADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p> <p>CNPJ/CNP 07.052.687/0001-58</p> <p>DATA DA EMISSÃO 02/08/2024</p>		<p>SÍMBOLO COMPLEMENTO 69 0</p> <p>BALANÇO/CRÉDITO 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 1111111</p> <p>UF PE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>HORA DE SAÍDA 08:38</p>																																					
<p>FATURA</p>																																									
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO 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>2.035,00</td> <td>417,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.035,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</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>2.035,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.035,00	417,18	0,00	0,00	2.035,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					2.035,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
2.035,00	417,18	0,00	0,00	2.035,00																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																					
				VALOR TOTAL DA NOTA																																					
				2.035,00																																					
<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/CNP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOGADOURO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>GERAÇÃO</td> <td>PERO BRUTO</td> <td>PERO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td>13</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP		0 - Emitente			PE		LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO	13			13	1,00	1,00
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP																																				
	0 - Emitente			PE																																					
LOGADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																					
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO																																				
13			13	1,00	1,00																																				
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>MARCA</th> <th>UNID/EM</th> <th>QTD</th> <th>CFOP</th> <th>EM</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>NC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>887</td> <td>RELENCOLO DESC DE PAPEL 50CM X 50M C/B Fab: 3006924 Val: 3006950 Lt 1</td> <td>PETALA</td> <td>4818938</td> <td>100</td> <td>3100</td> <td>RL</td> <td>RL</td> <td>100</td> <td>20,35</td> <td>2.035,00</td> <td>2.035,00</td> <td>417,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	UNID/EM	QTD	CFOP	EM	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	887	RELENCOLO DESC DE PAPEL 50CM X 50M C/B Fab: 3006924 Val: 3006950 Lt 1	PETALA	4818938	100	3100	RL	RL	100	20,35	2.035,00	2.035,00	417,18	0,00	0,00	0				
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	UNID/EM	QTD	CFOP	EM	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI																										
887	RELENCOLO DESC DE PAPEL 50CM X 50M C/B Fab: 3006924 Val: 3006950 Lt 1	PETALA	4818938	100	3100	RL	RL	100	20,35	2.035,00	2.035,00	417,18	0,00	0,00	0																										
<p>CALCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																						
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANDE BARROS DA SILVA                      PEDIDO: 1175021908 - NEM. TRANS: 1 54418 - CARREGAMENTO: 0                      BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1                      BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B</p> </td> <td> <p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00                      Negativa: 0,00                      Neutra: 0,00                      Outras: 2.035,00</p> </td> <td> <p>RESERVA DO FISCAL</p> </td> </tr> </table>						<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANDE BARROS DA SILVA                      PEDIDO: 1175021908 - NEM. TRANS: 1 54418 - CARREGAMENTO: 0                      BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1                      BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00                      Negativa: 0,00                      Neutra: 0,00                      Outras: 2.035,00</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p>																																	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RANDE BARROS DA SILVA                      PEDIDO: 1175021908 - NEM. TRANS: 1 54418 - CARREGAMENTO: 0                      BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1                      BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B</p>	<p>RESERVA DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00                      Negativa: 0,00                      Neutra: 0,00                      Outras: 2.035,00</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. 45091 SÉRIE 1</p>																																				
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: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1</p> <p>FL 1 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>TIPO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>		<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 30/07/2024</p>		<p>DATA DE ENTREGA/SAÍDA 30/07/2024</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>CÍVICO COMPLEMENTO 69 0</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>CEP 55590-000</p>		<p>UF PE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DE SAÍDA 14:59</p>																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p><b>CALCULO DO IMPOSTO</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO 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>5.601,52</td> <td>1.148,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.601,52</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>VALOR DO DESCONTOS</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>5.601,52</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.601,52	1.148,34	0,00	0,00	5.601,52	VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					5.601,52																																																																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.601,52	1.148,34	0,00	0,00	5.601,52																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																																																																																																																																																																																																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																			
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																																																																																																			
				5.601,52																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p><b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CPF/CNPJ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td 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>142</td> <td></td> <td></td> <td>142</td> <td>1,42</td> <td>1,42</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ		0 - Emitente			PE		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	142			142	1,42	1,42																																																																																																																																																																																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ																																																																																																																																																																																																																																																																		
	0 - Emitente			PE																																																																																																																																																																																																																																																																			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																																			
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																		
142			142	1,42	1,42																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p><b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b></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. IPI</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3303</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12836</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13858</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12534</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>8,52</td> <td>85,20</td> <td>85,20</td> <td>17,47</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14014</td> <td>BRILHO SHOFLU CHAMA REF PL-2 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>ARTH-DENTE</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>40,18</td> <td>401,80</td> <td>401,80</td> <td>82,37</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12743</td> <td>BRILHO SHOFLU LANÇA REF CN-1 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>ARTH-DENTE</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>40,18</td> <td>241,08</td> <td>241,08</td> <td>48,42</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16930</td> <td>BRILHO DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>NOVA DGP</td> <td>70132800</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>10,74</td> <td>64,44</td> <td>64,44</td> <td>13,21</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6248</td> <td>BRILHO ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90023000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>3,56</td> <td>35,60</td> <td>35,60</td> <td>7,30</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12276</td> <td>BRILHO FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fabr: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lt: 1231016645</td> <td>NDPLAST</td> <td>35061090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>FR</td> <td>2</td> <td>26,42</td> <td>52,84</td> <td>52,84</td> <td>10,83</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15501</td> <td>BRILHO FIXADOR DENTAL 500ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>CARESTREAM</td> <td>37079010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>75,76</td> <td>1.515,20</td> <td>1.515,20</td> <td>310,62</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14295</td> <td>BRILHO FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>SSIRHITE</td> <td>33069000</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>16,38</td> <td>163,80</td> <td>163,80</td> <td>33,58</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8747</td> <td>BRILHO FORMOCRESOL 10ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>MAOLURA</td> <td>29071200</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>43,80</td> <td>87,60</td> <td>87,60</td> <td>17,96</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>BRILHO MATRIZ DE ACO 05MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>PREVEN</td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>5,62</td> <td>11,24</td> <td>11,24</td> <td>2,30</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>BRILHO MATRIZ DE ACO 07MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>PREVEN</td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>6,12</td> <td>12,24</td> <td>12,24</td> <td>2,51</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16929</td> <td>BRILHO PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1</td> <td>CONFORT OODN</td> <td>70071000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>29,04</td> <td>116,16</td> <td>116,16</td> <td>23,81</td> <td>0,00</td> <td>0,50</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. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	3303	BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0	12836	BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0	13858	BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0	12534	BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0	14014	BRILHO SHOFLU CHAMA REF PL-2 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	0,50	0	12743	BRILHO SHOFLU LANÇA REF CN-1 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	0,50	0	16930	BRILHO DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	NOVA DGP	70132800	000	5102	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	0,50	0	6248	BRILHO ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90023000	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	0,50	0	12276	BRILHO FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fabr: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lt: 1231016645	NDPLAST	35061090	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	0,50	0	15501	BRILHO FIXADOR DENTAL 500ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	0,50	0	14295	BRILHO FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	SSIRHITE	33069000	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	0,50	0	8747	BRILHO FORMOCRESOL 10ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MAOLURA	29071200	000	5102	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	0,50	0	84	BRILHO MATRIZ DE ACO 05MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	0,50	0	85	BRILHO MATRIZ DE ACO 07MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	0,50	0	16929	BRILHO PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	CONFORT OODN	70071000	000	5102	UN	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	0,50	0
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CEP	CFOP	EMB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																								
3303	BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
12836	BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
13858	BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
12534	BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90184919	000	5102	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
14014	BRILHO SHOFLU CHAMA REF PL-2 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
12743	BRILHO SHOFLU LANÇA REF CN-1 Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	ARTH-DENTE	90184919	000	5102	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
16930	BRILHO DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	NOVA DGP	70132800	000	5102	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
6248	BRILHO ESCOVA DE ROBSON PLANA BRACA Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MICRODONT	90023000	000	5102	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
12276	BRILHO FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fabr: 16/10/23 Val: 16/10/26 Lt: 1231016645	NDPLAST	35061090	000	5102	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
15501	BRILHO FIXADOR DENTAL 500ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	CARESTREAM	37079010	000	5102	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
14295	BRILHO FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	SSIRHITE	33069000	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,58	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
8747	BRILHO FORMOCRESOL 10ML Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	MAOLURA	29071200	000	5102	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
84	BRILHO MATRIZ DE ACO 05MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
85	BRILHO MATRIZ DE ACO 07MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	PREVEN	90184999	000	5102	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
16929	BRILHO PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fabr: 01/01/24 Val: 01/01/34 Lt: 1	CONFORT OODN	70071000	000	5102	UN	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	0,50	0																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>CALCULO DO ISSQN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROZ DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NUM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0246, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018</td> <td>REGIME DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52</td> <td>RESERVADO AO FISCAL</td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROZ DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NUM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0246, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018	REGIME DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52	RESERVADO AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROZ DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NUM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0246, CONTA: 1016-8 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018	REGIME DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.601,52	RESERVADO AO FISCAL																																																																																																																																																																																																																																																																					
<p>RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO</p>						<p>NF-e Nº. 45082 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 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 8140092399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>																																																																																																																																	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>			<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27</p>																																																																																																																																		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504</p>		<p>INSC. EST. DO SECT. TRIBUTARIO 08819724000173</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27</p>																																																																																																																																	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p>			<p>CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 12/07/2024</p>																																																																																																																																
<p>Razão Social 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</p>			<p>CNPJ/CNPJ 07.052.687/0001-58</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 12/07/2024</p>																																																																																																																																
<p>LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO</p>		<p>NÚMERO 69</p>	<p>COMPLEMENTO 0</p>	<p>BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó</p>																																																																																																																																	
<p>CEP 55590-000</p>		<p>MUNICÍPIO IPOJUCA</p>	<p>Telefone/Fax 111111</p>	<p>UF PE</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.23</p>																																																																																																																																
<p>FATURA</p> <table border="1"> <tr> <th>Duplic</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Duplic</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>26/07/2024</td> <td>3.157,71</td> <td>2</td> <td>09/08/2024</td> <td>3.157,71</td> </tr> </table>						Duplic	Vencimento	Valor	Duplic	Vencimento	Valor	1	26/07/2024	3.157,71	2	09/08/2024	3.157,71																																																																																																																				
Duplic	Vencimento	Valor	Duplic	Vencimento	Valor																																																																																																																																
1	26/07/2024	3.157,71	2	09/08/2024	3.157,71																																																																																																																																
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> <tr> <td>6.095,32</td> <td>1.249,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.315,42</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	6.095,32	1.249,55	0,00	0,00	6.315,42																																																																																																																						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																	
6.095,32	1.249,55	0,00	0,00	6.315,42																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <th>VALOR DO FRETE</th> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>VALOR DO DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.315,42</td> </tr> </table>						VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,42																																																																																																																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,42																																																																																																																																
<p>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VEÍCULO</th> <th>UF</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <th>LOGRADOURO</th> <th>MUNICÍPIO</th> <th>UF</th> <th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <th>QUANTIDADE VOLUME</th> <th>SERIE/CX</th> <th>MARCA</th> <th>REPERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td>119,00</td> <td>119,00</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ		0 - Emitente			PE		LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE VOLUME	SERIE/CX	MARCA	REPERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	9			9	119,00	119,00																																																																																												
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ																																																																																																																																
	0 - Emitente			PE																																																																																																																																	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																		
QUANTIDADE VOLUME	SERIE/CX	MARCA	REPERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																
9			9	119,00	119,00																																																																																																																																
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SH</th> <th>CEP</th> <th>CFOP</th> <th>EXB</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>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lc: 18222A771</td> <td></td> <td>44019900</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>PC</td> <td>10</td> <td>14,93</td> <td>149,30</td> <td>149,30</td> <td>30,61</td> <td>0,00</td> <td>30,60</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12516</td> <td>AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lc: 17285</td> <td></td> <td>90183219</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>CX</td> <td>5</td> <td>22,01</td> <td>110,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12517</td> <td>AGULHA 25X8 - SR Fab: 31/12/22 Val: 31/12/27 Lc: 1242A5</td> <td></td> <td>90183219</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>CX</td> <td>5</td> <td>22,01</td> <td>110,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5785</td> <td>LUVA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lc: SR84924</td> <td></td> <td>40151000</td> <td>000</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>CX</td> <td>50</td> <td>71,81</td> <td>3.590,50</td> <td>3.590,50</td> <td>736,05</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>11821</td> <td>LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MANICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lc: 221015</td> <td></td> <td>90189029</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>CX</td> <td>4</td> <td>85,13</td> <td>340,52</td> <td>340,52</td> <td>69,61</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16883</td> <td>MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lc: 221215104</td> <td></td> <td>63079010</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>CX</td> <td>80</td> <td>12,00</td> <td>960,00</td> <td>960,00</td> <td>196,80</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14375</td> <td>TRANSOFIX - MEDSONDA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lc: 63945</td> <td></td> <td>90183190</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>CX</td> <td>500</td> <td>2,11</td> <td>1.055,00</td> <td>1.055,00</td> <td>216,28</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/SH	CEP	CFOP	EXB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	3	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lc: 18222A771		44019900	000	5100	UN	PC	10	14,93	149,30	149,30	30,61	0,00	30,60	0	12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lc: 17285		90183219	060	5403	UN	CX	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 Lc: 1242A5		90183219	060	5403	UN	CX	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5785	LUVA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lc: SR84924		40151000	000	5403	UN	CX	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	30,50	0	11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MANICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lc: 221015		90189029	000	5100	UN	CX	4	85,13	340,52	340,52	69,61	0,00	30,50	0	16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lc: 221215104		63079010	000	5100	UN	CX	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 Lc: 63945		90183190	000	5100	UN	CX	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	30,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/SH	CEP	CFOP	EXB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																						
3	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lc: 18222A771		44019900	000	5100	UN	PC	10	14,93	149,30	149,30	30,61	0,00	30,60	0																																																																																																																						
12516	AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lc: 17285		90183219	060	5403	UN	CX	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 Lc: 1242A5		90183219	060	5403	UN	CX	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																						
5785	LUVA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lc: SR84924		40151000	000	5403	UN	CX	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	30,50	0																																																																																																																						
11821	LÂMINA DE BISTURI Nº 24 - MANICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lc: 221015		90189029	000	5100	UN	CX	4	85,13	340,52	340,52	69,61	0,00	30,50	0																																																																																																																						
16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lc: 221215104		63079010	000	5100	UN	CX	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 Lc: 63945		90183190	000	5100	UN	CX	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	30,50	0																																																																																																																						
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <table border="1"> <tr> <th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DE ISSQN</th> <th>VALOR DO ISSQN</th> </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>RANCO: 1 - BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1834-B. CONTA: 16643-1</p> <p>RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 / IONS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - IONS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO</p> <p>CONSIGNADOR FINAL</p> <p>PEDIDO 1175021764</p> </td> <td> <p>RESUMO DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00</p> <p>Negativa: 0,00</p> <p>Neutra: 0,00</p> <p>Outras: 0,00</p> </td> <td> <p>RESERVADO AO FISCAL</p> </td> </tr> </table>						<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>RANCO: 1 - BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1834-B. CONTA: 16643-1</p> <p>RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 / IONS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - IONS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO</p> <p>CONSIGNADOR FINAL</p> <p>PEDIDO 1175021764</p>	<p>RESUMO DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00</p> <p>Negativa: 0,00</p> <p>Neutra: 0,00</p> <p>Outras: 0,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p>																																																																																																																													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>RANCO: 1 - BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1834-B. CONTA: 16643-1</p> <p>RANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 / IONS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - IONS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO</p> <p>CONSIGNADOR FINAL</p> <p>PEDIDO 1175021764</p>	<p>RESUMO DAS LISTAS</p> <p>Positiva: 0,00</p> <p>Negativa: 0,00</p> <p>Neutra: 0,00</p> <p>Outras: 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>NF-e Nº. 45025 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 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445</p> <p>Telefone: 814002399 E-mail: <a href="mailto:lagean@lagean.com.br">lagean@lagean.com.br</a></p>		<p><b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº. 45066 SÉRIE 1 FL 1 of 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6611 6621 1329</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>											
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240067862842 25/07/2024 13:55:26</p>													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO SECT. TRIBUTARIO	CPF 08819724000173													
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
Razão Social 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		Cidade/UF NOSSA SENHORA DO Ó PE		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024											
Endereço TV MARIO JULIO DO REGO 69 0		CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA											
CNPJ 55590-000		Telefone/Fax 111111		INSCRIÇÃO ESTADUAL PE											
FATURA		Vencimento Valor 1 08/08/2024 3.879,36		Duplic Vencimento Valor 2 22/08/2024 3.879,36											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 972,52		VALOR DO ICMS 199,37		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.758,72											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72											
VALOR DO ISENTADO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF PE											
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE VOLUMES 1		ESPÉCIE		MARCA											
REPERCUSSÃO		PESO BRUTO 31,54		PESO LÍQUIDO 31,54											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/SH	CT	CFOP	EXB	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ALIQ. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
1787	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/100 - SR Fab: 14/03/24 Val: 14/03/29 LE: 150C5		90183711	060	5403	CK	CK	20	85,06	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
128	ANESTÉSICO LIDOCANA 2% C/EPINEFRINA C/50 - Fab: 28/02/24 Val: 28/02/26 LE: W011711		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
336	ANESTÉSICO NEPIVACANA 3% SV C/50 - DFL Fab: 27/02/24 Val: 27/02/27 LE: 2402A1004		30049043	060	5403	CK	CK	2	378,30	756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
918	LIDOCANA 2% SV C/50 - DENTSPLY Fab: 03/08/23 Val: 03/08/25 LE: S06734AA		30049043	060	5403	CK	CK	10	236,40	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
788	BUGADOR 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	0,00	0
16913	BUGADOR ODONTOLÓGICO DESC C/40 - MAXCLENIA Fab: 28/05/23 Val: 28/05/27 LE: 10893		90183209	000	5102	PC	PC	50	16,66	834,00	834,00	170,97	0,00	0,00	0
5482	TIRA DE POLIESTER C/50 - IMPERIO Fab: 28/12/23 Val: 28/12/26 LE: 0265		68053006	000	5102	CK	CK	2	5,22	10,44	10,44	2,14	0,00	0,00	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS						RÉGIMIO DAS LISTAS		RESERVA DO FISCAL							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 1834-B. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICM NORMAL NERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO: 1175021828						Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00									
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													

RECEBIMOS DE LABSHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº												
DATA DO RECEBIMENTO		Nº 000.267.244												
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 001												
 <b>LABSHOP LTDA</b> RUA FREI CANECA, 152, SALA 05, MAURICIO DE NASSAU CARUARU - PE - CEP 55012-330 TELEFONE: (81) 995303996 EMAIL: LABSHOP_LTDA@HOTMAIL.COM	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.267.244 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2624 0813 1070 7700 0107 5500 1000 2672 4414 2940 0615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora											
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240075072261 14/08/2024 11:35:40											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0430845-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.107.077/0001-07												
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58												
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O												
MUNICÍPIO IPOJUCA		CEP 55590-000												
FONE/FAX (81) 3551-0039		UF PE												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA												
<b>FATURA/DUPLICATAS</b> Número 207476997107 Vencimento 14/08/2024 Valor R\$ 73,40														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 73,40												
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO PIS 0,00												
DESCONTO 0,00		VALOR DO COFINS 0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 73,40												
VLR. APROPRIADO DOS DEBITOS, FONTE: IPIPT 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														
<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Contratação Remetente		CNPJ/CPF												
ENDEREÇO		UF												
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		PISCO BRUTO 0,000												
ESPÉCIE		PISCO LÍQUIDO 0,000												
MARCA		VALOR LÍQUIDO												
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
CLTSP001	COLETOR C/PA N ESTERIL IND 50 ML OPACD TAMP. BRANCA PACOTE 6700 LN	38209040	2000	5.102	UN	2,000	36,70	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>										INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
										RESERVA DO FISCO				

<b>PROMECLTD</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>000.102.830</b> <b>SERIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 2624 0510 6634 6600 0120 5500 1000 1028 3014 0280 8401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 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	DATA DA SAÍDA 21/08/2024						
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	PHONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:59:11						
FATURA / DUPLICATA 102830/001 22/08/2024 50,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 50,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 50,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMECLTD			FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU	UF PE	CNPJ 10.663.466/0001-20						
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,002	PESO LÍQUIDO 0,002						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3697	BANDAGEM ANTI-SEPT. BLOD STOP C/500UND (AMP PROD TERAPEUTICOS LTD) Lote=43523 Fab=08/11/2022 Val=08/11/2025 Lista(Neu) Desc.0.00% Cod. Barras: 7897018520100	30059090	060	3403	CX	2	25,00	50,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123102 Trib aprox R\$6,72 Fed. 0,00 Ext 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 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 /INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 123102											
RESERVADO AO FISCO											
www.artnet.com.br Gerado em 21/08/2024 às 11:11 pelo Utilizador 3.3.4 Plus   www.artnet.com.br											
RECEBIMOS DE PROMECLTD 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											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.102.830 SERIE 1							

<b>PROMECLTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>000.102.819</b> <b>SERIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 2624 0510 6634 6600 0120 5500 1000 1028 1910 6425 3999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)</b>			CNPJ <b>07.052.687/0001-58</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/08/2024</b>						
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>		CEP <b>55590-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>20/08/2024</b>						
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		UF <b>PE</b>	FONE / FAX <b>(81) 99494-0035</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>15:50:55</b>						
FATURA / DUPLICATA 102819/001 21/08/2024 1.016,50											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS <b>891,50</b>		VALOR ICMS <b>182,76</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.016,50</b>							
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>1.016,50</b>							
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROMECLTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>3-Prop/Remet.</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO <b>AV AGAMENON MAGALHAES</b>			MUNICÍPIO <b>CARUARU</b>		CNPJ <b>10.663.466/0001-20</b>						
QUANTIDADE <b>1</b>			ESPECIE <b>CAIXA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0.120.744-03</b>						
MARCA			NUMERAÇÃO <b>3</b>	PESO BRUTO <b>0,111</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,111</b>						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
13810	AGULHA ACUPUNTURA 0.25X30MM ENV C/10 UNIDADE (TONY) Lote=231336 Fab=15/12/2023 Val=30/11/2026 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0752785110398	90183910	200	5102	ENV	100	2,30	230,00	230,00	47,15	20,50
14089	FITA ADESIVA ELASTICA DERMA TAPE BEGE BANDAGEM (DERMA TAPE) Lote=20240325 Fab=25/03/2024 Val=25/03/2027 Lista(Nov) Desc.0.00% Cod. Barras: 0746507426133	30051090	260	5405	UND	5	25,00	125,00	0,00	0,00	
12267	LATEX BAND KIT COM 3 FAIXAS T13 (ACTE) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898941859398	95069100	200	5102	KIT	6	110,25	661,50	661,50	135,61	30,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 123081 Trib apron R\$201,40 Fed. 121,66 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Lista(0,00 Pos. 0,00 Neg. 125,00 Nov. 891,50 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 E/INSTITUIÇÕES 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 10663-466000120 N.PEDIDO: 123081											
www.artnet.com.br						Gerado em 20/08/2024 às 15:59 pelo UniDANFE 3.04 Plus   www.artnet.com.br					
RECEBEMOS DE PROMECLTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2024						NF-e					
VALOR TOTAL: 1016,50 DATA IMPRESSÃO: 20/08/2024 - 15:59						000.102.819					
DATA DO RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
						SERIE 1					

<b>NOTA FISCAL Nº</b> 000007724	Identificação do emitente  <b>ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA</b> Rua: LUIZ ALVES CAVALCANTI, 689 - 101 VILAR DOS TELES São João de Meriti RJ 25561-162 27515860 www.algbrasil.com.br albrasilprodutos@gmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº. 000007724 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2		 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 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 233240136219710 06/09/2024 10:00:42																																																								
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78964910		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 11.495.858/0001-90		CEP: 55590-000																																																									
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO Travessa Mario Julio Do Rego, 69 MUNICÍPIO Ipojuca																																																													
Nº / CPF 07.052.687/0001-58		DATA DE EMISSÃO 06/09/2024		Nº / CPF 55590-000																																																									
Nº / CPF 55590-000		DATA DE BASTA / ENTRADA 06/09/2024		Nº / CPF 55590-000																																																									
Nº / CPF 55590-000		DATA DE SAÍDA 10:00:20		Nº / CPF 55590-000																																																									
FÁBRIKA <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>06/09/2024</td> <td>6.510,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	06/09/2024	6.510,00																																						
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																															
001	06/09/2024	6.510,00																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 3.090,00 216,30 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 SEGURO 0,00 DESPESAS 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.510,00																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JANEY TRANSPORTES LIMITADA ENDEREÇO AVENIDA ARTHUR ANTONIO SENDAS 999 AREA 6 A GALPAO 100 BLC MUNICÍPIO SÃO JOÃO DE MERITI QUANTIDADE 30 ESPÉCIE VOLUMES MARCA MARCA REMOÇÃO 0 PÊSO BRUTO 180,000 PÊSO LÍQUIDO 0,000																																																													
CÁLCULO DO ISENTI INSCRIÇÃO MUNICIPAL 041294 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISENTI 0,00 VALOR DO ISENTI 0,00																																																													
CARGO DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CEX</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VL. UNITÁRIO</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>NC. ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPTU</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128</td> <td>ESCOVA DENTAL ADULTO ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: IND</td> <td>94032100</td> <td>000</td> <td>6.108</td> <td>UN</td> <td>500,0000</td> <td>0,44000</td> <td>230,00</td> <td>230,00</td> <td>14,10</td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>129</td> <td>ESCOVA DENTAL INFANTIL ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: IND</td> <td>94032100</td> <td>000</td> <td>6.108</td> <td>UN</td> <td>1.500,0000</td> <td>0,44000</td> <td>660,00</td> <td>660,00</td> <td>46,20</td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>192</td> <td>CREME DENTAL ALG DENTAL 50G SEM CARTUCHO SABOR MENTA MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: 0827</td> <td>33061000</td> <td>000</td> <td>6.108</td> <td>UN</td> <td>2.000,0000</td> <td>0,90000</td> <td>1.800,00</td> <td>1.800,00</td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEX	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	NC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU	128	ESCOVA DENTAL ADULTO ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: IND	94032100	000	6.108	UN	500,0000	0,44000	230,00	230,00	14,10	0,00	7	0	129	ESCOVA DENTAL INFANTIL ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: IND	94032100	000	6.108	UN	1.500,0000	0,44000	660,00	660,00	46,20	0,00	7	0	192	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
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEX	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	NC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU																																																
128	ESCOVA DENTAL ADULTO ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: IND	94032100	000	6.108	UN	500,0000	0,44000	230,00	230,00	14,10	0,00	7	0																																																
129	ESCOVA DENTAL INFANTIL ALG DENTAL SEM PROTETOR DE CERDAS MARCA: ALG DENTAL L: 0824 V: IND	94032100	000	6.108	UN	1.500,0000	0,44000	660,00	660,00	46,20	0,00	7	0																																																
192	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																																																
CARGO ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 857,85 Fed; R\$ 1.140,20 Est e R\$ 0,00 Mun Fonte: IMP7/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/R9 - ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 14.02-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERENCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. PRACON RJ AV RIO BRANCO N25 CENTRO RJ DISQUE PRACON: 151 ALEJF TEL:2588-1000 CST040, ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. LOCAL DE ENTREGA: O MESMO ACIMA.																																																													

RECEBEMOS DE <b>Gutemberg Rosiny da Silva</b> OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Ipojuca-PE		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.003 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Gutemberg Rosiny da Silva</b> Rua Pedro de Souza Leão, 115A Nossa Senhora do O - 55592-000 Ipojuca - PE Fone/Fax: 8135590228		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240087354147 - 17/09/2024 16:37:23</b>											
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>090575369</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>38.173.020/0001-37</b>											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		<b>07.052.687/0001-58</b>	<b>13/09/2024</b>										
ENDEREÇO <b>TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69</b>	BARRIO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O - CENTRO</b>	CEP <b>55590-000</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>13/09/2024</b>										
MUNICÍPIO <b>Ipojuca</b>	UF <b>PE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>8135510039</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>15:49:00</b>										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>										
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO <b>0,00</b>										
		GUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>0,00</b>										
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>5.000,00</b>										
			VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>										
			VALOR DA CONTRIBUIÇÃO <b>0,00</b>										
			VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.000,00</b>										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>CIF</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC-ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
.....J.....	Impressora de material gráfico	09000000	9102	5102	JUN	3,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO "IJOJUCA CUIDA+" NÚMERO 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 INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS E IPI PROCON 151 Venancio 2000 - SCS, Qd 08, Bl B-60, Sl. 240 - Brasília - DF Trib apox. R\$ 0,00 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO PE B047CD - 24.2.A									

Impresso em 17/09/2024 às 16:37:47

NF-e emitido através do software GerfiscClick - www.gerfisclick.com.br

Recebemos de GUTENBERG 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.318</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>GUTENBERG ROSINY DA SILVA 11630056499</b> R NOSSA SENHORA DO O, 115A, RUA PEDRO DE SOUZA LEAO 115A - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA - PE - CEP: 55592-000 Fone:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240082262303 03/09/2024 17:35:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090575369	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 38.173.020/0001-37	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 03/09/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	TELEFONE / FAX (81)3551-0039	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 15:25:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SÚBSTR.	VALOR DO ICMS SÚBSTR.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID. / CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. 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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO "IJOUCA CUIDADA" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 172025 FONTE DE RECURSO: E.O.LLRP ORGAO PUBLICO CEBERRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS E IPI PROCON 151 Venancio 2009 - SCS, Qd 08, Bl B-00, SL 240 - Brasília - DF Trib aprox R\$ 0,00 Federal Fonte: SIMPTECOMERCIO PE 8047CD - 24.2.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2024 17:35:58

otinosus.app@fisco.com (61) 98220-9337 (61) 3964-8292

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: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA/PE		NF-e Nº 000.001.897 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA</b>  PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO Ó - PE CEP: 66690-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.001.897 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0811 9600 1800 0170 6600 3000 0018 9710 0062 6176
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>SUBST CUPOM POR NFE-S</b>		PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE USO 126240084253353 09/09/2024 16:50:57
IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL 039913180	INSCRIÇÃO ESTADUAL 039913180	CPF 11.950.018/0001-70

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL 07.052.687/0001-58	DATA DE RECEBIMENTO 09/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL NOSSA SENHORA DO Ó	DATA DE EMISSÃO 09/09/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		CEP 55590-000	
NOME IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 039913180	HORA DE EMISSÃO 16:50:56

FATURA/DUPLICATA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,62	
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESCONTO	DEBITO/VIDO	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	VALOR DO P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	1.739,12

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
ENDEREÇO RUAZINAL		PREÇO POR CONT. (CIF)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	C/VANOM
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ILUMINAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7891150026513	ALA ROSAS E FLOR 500	34025000	040	5929	UN	20	3,65	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
7898592572691	LIMPA CASA PREM FLOR	34025000	040	5929	UN	12	2,45	0,00	29,40	0,00	0,00	0
7898592572332	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 AÇAO 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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 0	RESERVAÇÃO DO FISCO

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 JOSE LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070  Telefone: 81 37220151 Fax: E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br	<b>DANF-e</b> 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) 126240082708385 04/09/2024 17:01:35	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240082708385	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
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O	CEP 55590-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:01

FATURA	Nº 1	Valor 190904	Valor 24,90
--------	---------	-----------------	----------------

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		
24,90	5,10	0,00	0,00	24,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	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. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17276	SABADOR ODONT. SSPLUS	48030090	000	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 170303 FONTE DE RECURSO: E.O.L.R.P ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS COM DANFE NA NOTA FISCAL INSCRIDA AGL. ADL. EMISSÃO 10/09/2024 VALOR 2.781,44 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		Nº <b>Nº 000.004.279</b>  SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b>  Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.279 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1													
 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240084709085 EM 10/09/2024 ÀS 16:15													
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda mercadorias de terceiros</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31														
DESTINATÁRIO / REMITENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357)</b>		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58													
ENDEREÇO <b>TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69</b>		DATA DA EMISSÃO 10/09/2024 15:53													
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		DATA DA SAÍDA 10/09/2024													
FONE/FAX <b>(0xx81)3551-0039</b>		CEP 55590-000													
UF <b>PE</b>		HORA DA SAÍDA 15:53													
INSCRIÇÃO ESTADUAL															
FATURA / DUPLICATA															
DENHEIRO 2.781,44															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.306,44	VALOR DO ICMS 472,82	BASE DE CÁLCULO 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 ANTI		PLACA DO VEÍCULO													
UF		CNPJ/CPF													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO													
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA													
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI ST
2977	PAPÉL BRANCO MULTIFUNCIONAL A4 210 X 297 RESMA COM 500F	39261000	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 266	39261000	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	39261000	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 ELÁSTICO	39261000	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	39261000	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	39261000	000	5102	UN	6	9,49	56,94	0,00	56,94	11,67	0,00	0,00	20,50	0,00
3851	SACO PLÁSTICO 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	39261000	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/100 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 60s Clips n 60	39261000	000	5102	UN	5	2,50	12,50	0,00	12,50	2,56	0,00	0,00	20,50	0,00
2072	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	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 266	39261000	000	5102	UN	2	9,00	18,00	0,00	18,00	3,69	0,00	0,00	20,50	0,00
1116	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	39261000	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 OFÍCIO	39261000	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	39261000	000	5102	CX	1	15,00	15,00	0,00	15,00	3,08	0,00	0,00	20,50	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00													
		VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 74 CC 14589-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00003813-4 Op: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 2.781,44 PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 170223 FONTE DE RECURSO: EQL/JP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPA 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 JOSE LEÃO - 425 - MAURÍCIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070  Telefone: 81 37220151 Fax: E-mail: <a href="mailto:marfim@dentalmarfim.com.br">marfim@dentalmarfim.com.br</a>	<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	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			
NOMERAZÃO 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 O	CEP 55590-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:24

FATURA
Nº 1
Valor 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 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17276	SABADOR ODONT. SSP/PLUS	48030090	000	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 170323 FONTE RECURSO: E.O.LURP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Recebemos de J B DE OLIVEIRA GAS em pagamento a nota fiscal eletrônica de valor  
 Destinataria ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, Nº 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO - IPOJUCA - PE  
 Emissão em 02/09/2024 Valor Total: R\$ 11.598,43

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2024

**NF-e**  
Nº 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) 33995-1123 CEP: 55590-000

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

2624 6911 5067 7100 0171 5500 1000 0058 4510 0015 0339

Consulte de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ/Autorizadora.

Operação de: **Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f**

8626432

126240081681589 02/09/2024 12:35:17

11.508.771/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, 69

NOSSA SENHORA DO Ó - CENTR

IPOJUCA - PE

07.052.687/0001-58

02/09/2024

55590-000

02/09/2024

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO PRODUTO	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ICMS DE OUTROS SUPLENTORES	0,00	VALOR DO IPI DE REMETENTE	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	11.598,43
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	11.598,43

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

0 - REMETENTE

0 - REMETENTE

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS ST (%)	ICMS ST (R\$)	ICMS DIFERENÇA (%)	ICMS DIFERENÇA (R\$)	ICMS DIFERENÇA ST (%)	ICMS DIFERENÇA ST (R\$)
1	GASOLINA COMUM	2710039	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL S-10	2710001	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	3207000	38,30	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

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS ENTRE 01/09/2024 E 31/09/2024

Inf. Contribuinte Valor do ICMS Desonerado R\$ 0,00

ICMS Monofásico sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme Convênio ICMS 159/2022

Trib. aprox R\$ 1.267,82 Federal - R\$ 2.617,37 Estadual e R\$ 5,00 Municipal - Fone: (81) 33149 - RPT (empresarial) para a Tribuna Taxas Incididas (Lei Federal 12.741/21) R\$ 2.915,18

NFC-e Ref N°: 029008 529024 629127 729129 829130 929131 030000 630702 631110 631111 631129 631130 631140 631170 631186 632010 632010 632 939 633657 633661 633961 634225 634227 634499 634607 634640 635267 635495 635959 635990 636158 636943 637100 638417 638497 639620 639621 639651 631276 631372 632375 632514 636389 636391 636622 636624 636625 636626 636627 642010 642028

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/09/2024 12:35:17

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: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - ***** NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Ipojuca-PE		<b>NF-e</b> Nº. 000.005.940 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>NAUTILUS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</b> Rua dos Guararapes, 148 Nossa Senhora das Dores - 55004-000 Caruaru - PE Fone/Fax: 8137211033	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 000.005.940 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0910 3027 3800 0167 5500 1000 0059 4010 0468 5151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
36998117		10.302.738/0001-67

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

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Tipo	Outros
Valor	411,81

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÍLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÍLC. ICMS ST	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 COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00	411,81	

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OC/SOSN	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BLC/57LC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL79Q/ICMS	AL79Q/ 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	
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	
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	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS VECIO:	RESERVADO AO FISCO

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

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA RDO BR 101 SUL, SN, KM 80 GP C JARDIM JORDAO - 54320-230 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 9732-9996	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.015.201 Série 001 Folha 1 / 1	 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 OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SECT. TERC. 29.775.313/0001-01	

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 28/08/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55590-000	DATA DA ENTREGA 28/08/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 19:00:56

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
 Valor 27.999,7824  
 Valor R\$ 1.088,00

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICM SUBT.	VALOR DO ICM SUPLET.	VALOR DO ICM SUPLET. ADIC.	VALOR DO ICM SUPLET. ADIC. SUPLET.	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DESP.	VALOR DA CONTRA	VALOR TOTAL DA NOTA	1.088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF 29.775.313/0001-01
NOME RAZÃO SOCIAL SO SAUDE		MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628
QUANTIDADE 1	OPÇÃO CAIXA	MARKA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	QDST	CTOP	UNID.	QUANT	VLK. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1164	BENZILP. BENZ. 1.200.000UT SID AMP (TEUTO) Lote: 2505795 Fab: 08/11/2023 Val: 08/11/2025 PMC: 0,00 Lota (*): vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300390 eEAN: 7896112125851	30041013	500	5102	AMP	50	15,3600	0,00%	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	PROMETAZINA 50 MG 2 MIL CXJ 50 AMP. (CRIST) Lote: 50015228 Fab: 11/06/2024 Val: 11/06/2026 PMC: 0,00 Lota (*): vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7896676402503	30040075	500	5102	AMP	50	8,3600	0,00%	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA DISPENSA ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 1.088,00 ICMS: 223,05 dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 291015-8 REPRES.: 14 OPERAD.: 142 AG. COM: CARTEIRA Rota PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 14265	RESERVADO ATRIBUÍDO
---	---------------------

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA		 CHAVE DE ACESSO 2624 0910 6634 6600 0120 5500 1000 1029 8419 1645 1305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
		0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> 000.102.984 SERIE 1 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NORMAL NO ESTADO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
0.120.744-03				10.663.466/0001-20	
DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				07.052.687/0001-58	03/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO O		55590-000	03/09/2024
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IPOJUCA		PE	(81) 99494-0035	0.120.744-03	15:30:13
FATURA / DUPLICATA					
102984/001 04/09/2024 242,00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST
242,00		49,62	0,00		0,00
TOTAL DOS PRODUTOS					242,00
VALOR FRETE		VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA					242,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
PROMEC				3-Prop/Remet.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ
AV AGAMENON MAGALHAES		CARUARU		PE	10.663.466/0001-20
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
2		CAIXA		4	0,029
					PESO LIQUIDO
					0,029
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST
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			82101000	000
13080	COLETOR PERF. CORTANTE HOSP. 20LTS (DESCABOX) Lote=9268 Fab=24/05/2024 Val=24/05/2029 Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 78989511999543			48191000	000
9768	LANCETA P/LANC. C/100UND. - G-TECH 28G (G TECH) Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 7898639694041			90183999	200
11039	OCULOS CIRURGICO PROTECAO INCOLOR SOBREPOR (SUPERMEDV) Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 7898944749474			90049020	000
	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
	UND	10	3,50	35,00	35,00
	UND	10	11,50	115,00	115,00
	UN	1	8,00	8,00	8,00
	UND	8	10,50	84,00	84,00
					VALOR ICMS
					7,18
					23,58
					1,64
					17,22
					20,50
					20,50
					20,50
					20,50
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	
Pedido: 123401 Trib aprox 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 Lívre 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 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.artex.com.br Gerado em 03/09/2024 às 15:40 pelo Utilizante 334 Plus   www.artex.com.br					
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2024				NF-e	
VALOR TOTAL: 242,00 DATA IMPRESSÃO: 03/09/2024 - 15:40				000.102.984	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SERIE 1	

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS COM DANFE NA NOTA FISCAL INDEBIDA AGLADA EMISSÃO 24/09/2024 VALOR 139,25 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		Nº <b>Nº 000.004.343</b>  SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.343 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1												
 CHAVE DE ACESSO 2624 0946 1949 1400 0131 5500 1000 0043 4313 0514 6657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda mercadorias de terceiros</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>126240089650353 EM 24/09/2024 ÀS 11:28</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>103710876</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF <b>46.194.914/0001-31</b>												
DESTINATÁRIO / REMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357)</b>		CNPJ/CPF <b>07.052.687/0001-58</b>												
ENDEREÇO <b>TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/09/2024 11:12</b>												
BARRIO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O -</b>		DATA DA SAÍDA <b>24/09/2024</b>												
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>	CEP <b>55590-000</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:12</b>												
FONE/FAX <b>(0xx81)3551-0039</b>	UF <b>PE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA / DUPLICATA														
DENHEIRO <b>139,25</b>														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>139,25</b>	VALOR DO ICMS <b>28,53</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>												
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>139,25</b>													
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>139,25</b>												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT												
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE												
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO												
PESO LÍQUIDO	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ICMS
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	UN	5	1,25	6,25	0,00	6,25	1,28	0,00	0,00	20,50
903285	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
903284	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
903288	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
903289	TNT MAKE + 14X50 ROSA BEBE	39261000	000	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	9,00	1,84	0,00	0,00	20,50
903290	PISTOLA KAZ COLA QUENTE GD-40W PRETA KZ-4008	39261000	000	5102	UN	1	30,00	30,00	0,00	30,00	6,15	0,00	0,00	20,50
903291	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
903292	FITA ADESIVA	39261000	000	5102	UN	2	4,50	9,00	0,00	9,00	1,84	0,00	0,00	20,50
903293	FITA DE CETIM GITEX AZUL	39261000	000	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>												
VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 74 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00003833-8 Op: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 139,25 PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 172023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./R/P ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPA DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		RESERVADO AO FISCO												

RECEBEMOS DE <b>Gutemberg Rosiny da Silva</b> OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.165,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Ipojuca-PE		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.009 Série 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 <b>Gutemberg Rosiny da Silva</b> Rua Pedro de Souza Leão, 115A Nossa Senhora do O - 55592-000 Ipojuca - PE Fone/Fax: 8135590228		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.009 Série 005 Folha 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO
<b>Venda de mercadoria</b>		2624 1038 1730 2000 0137 5500 5000 0000 0912 5205 8240
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
090575369	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	126240095131058 - 08/10/2024 15:27:22
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.052.687/0001-58
<b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		08/10/2024
<b>TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO		08/10/2024
<b>Ipojuca</b>		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UF		12:10:00
<b>PE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>8135510039</b>		CNPJ / CPF
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA EMISSÃO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO PIS
15.165,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DA CONTRIB.
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.165,00
FRETE POR CONTA		VALOR TOTAL DA NOTA
<b>Sem Frete</b>		15.165,00
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT
<b>MUNICÍPIO</b>		PLACA DO VEÍCULO
<b>PE</b>		UF
QUANTIDADE		CNPJ / CPF
1	ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH
1	700 kits personalizados	0000000
2	100 espelhos	0102
3	Panfletos	0102
4	Tags	0102
5		5102
6		UN
7		QUANT
8		VALOR UNIT
9		VALOR TOTAL
10		B.CÁLC. ICMS
11		VALOR ICMS
12		VALOR IPI
13		ALIQ. ICMS
14		ALIQ. IPI
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PROJETO "IPOJUCA CUIDA+" NÚMERO 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 PIX ESTAMPARIA PREMIER: 81999907489		

Impresso em 08/10/2024 as 15:41:21

NF-e emitida através do software GerfiscClick - www.gerfisclick.com.br

RECEBEMOS DE DENTAL MARFIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 4519 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: <a href="mailto:marfim@dentalmarfim.com.br">marfim@dentalmarfim.com.br</a>	<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº. 4519 SÉRIE 3  FL. 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 1005 6172 5700 0100 5500 3000 0045 1917 2218 1387  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240099986892 22/10/2024 15:06:43	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240099986892 22/10/2024 15:06:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030097002	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 05617257000100	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22/10/2024
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		DATA DA ENTRADA/SÁDIA 22/10/2024	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000	DATA DA ENTRADA/SÁDIA 22/10/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 15:06			

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 267,60	VALOR DO ICMS 54,87	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 267,60	
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 267,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PE	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 16	PESO BRUTO 16,00	PESO LÍQUIDO 16,00

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
10954	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 PRODCARE	30061090	200	5102	UN	2	58,50	111,00	111,00	22,76	0,00	20,50	0,00
10956	MASCARA RESP AURA PFF2	63079010	200	5102	UN	10	7,50	75,00	75,00	15,38	0,00	20,50	0,00
18201	PINCEL MICROBRUSH REGULAR MICRODONT	90184919	000	5102	UN	2	11,90	23,80	23,80	4,88	0,00	20,50	0,00
19896	SABADOR MISTO ODONT. SSPLUS	48030090	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	11,85	0,00	20,50	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO 10/10/2024 VALOR TOTAL R\$ 2.785,36 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº: 001/000.015.892 <b>PED. 14941</b> 
DATA DE EMISSÃO 10/10/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ROD BR 101 SUL, 50N, KM 80 GP C JARDIM JORDAO - 54320-230 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 9732-9696	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº. 000.015.892 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 1029 7753 1300 0101 5500 1000 0158 9217 9956 8035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240096229838 - 10/10/2024 17:52:16	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		CNPJ 29.775.313/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 29.775.313/0001-01

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		CNPJ 07.052.687/0001-58	DATA DE EMISSÃO 10/10/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/10/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:52:49

NOME 001
VENC. 09/11/2024
VALOR R\$ 2.785,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.272,00	465,77	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	2.785,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	2.785,36	

TRANSPORTADOR(V) VOLUMES TRANSPORTADOS SO SAUDE		FRENTE POR CONTA (0) Emitente	COBERTURA RECIFE	PLACA DO VEICULO PE	CNPJ 29.775.313/0001-01
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	QUANTIDADE 4
QUANTIDADE 4	UNIDADE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PISCO BRUTO 24,500	PISCO LÍQUIDO 24,500

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCSST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMST	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
7756	ALCOOL ETILICO 70 % ANTISEPTICO FR 1000ML (IPOJUCA) Lote: 2403178 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2027 FF: 8,23; Lista (-) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897780208275	30049099	060	5102	UN	24	21,3000	0,00%	513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY FR 100ML (CRAL) Lote: 183044 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 cEAN: 7898027904974	38229000	000	5102	FR	2	13,5000	0,00%	27,00	27,00	5,54	20,50	0,00	0,00
4588	KIT PAPANICOLAU N° ESTE, TAM M TAM, M (VAGIS) Lote: 1240205014 Fab: 05/02/2024 Val: 04/02/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 cEAN: 7898027904974	39269040	000	5102	UN	200	7,4500	0,00%	1.490,00	1.490,00	305,45	20,50	0,00	0,00
4635	KIT PAPANICOLAU N° ESTE, TAM P TAM, P (VAGIS) Lote: 1240212069 Fab: 12/02/2024 Val: 11/02/2026 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 cEAN: 7898027904325	39269040	500	5102	UN	50	7,0000	0,00%	350,00	350,00	71,75	20,50	0,00	0,00
7738	PINCA CHERON DESC. ESTERIL (VAGIS) Lote: 1240701039 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 cEAN: 7898027906368	90189099	000	5102	UN	100	4,0500	0,00%	405,00	405,00	83,03	20,50	0,00	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA REFF com base na Instrução Normativa RFB 1.234, Anexo 111/02/2012, Alíquota de 1,30% Informo o valor do imposto a ser retido: Valor da Nota: R\$ 2.772,00 REFF: 1,30%, Valor R\$ 2244,74 COTACAO dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 Total PMC: R\$262,30 REPRES-93 OPERAD:145 AG. COM:CARTEIRA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 14941	<b>RESERVA DO FISCAL</b>
---	--------------------------

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> 000.103.458 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 1010 6634 6600 0120 5500 1000 1034 5818 4711 2931 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)</b>			CNPJ <b>07.052.687/0001-58</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>		CEP <b>55590-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		UF <b>PE</b>	FONE / FAX <b>(81) 99494-0035</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:43:30</b>
FATURA / DUPLICATA 103458/001 16/10/2024 120,00					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 120,00		VALOR ICMS 24,60		TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 120,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROMEC</b>			FRETE POR CONTA <b>3-Prop/Remet.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO <b>AV AGAMENON MAGALHAES</b>			MUNICÍPIO <b>CARUARU</b>		UF <b>PE</b>
QUANTIDADE <b>1</b>			ESPECIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>
PESO BRUTO <b>0,600</b>			PESO LÍQUIDO <b>0,600</b>		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH
15931	LANCETA DE SEGURANCA 26G MOD SB326 (BIOLAND) Lote=BL23050102 Fab=01/07/2023 Val=30/06/2028 Lista(Out) Desc.0,00% Cod. Barras: 0746507426683				200
					CST
					CFOP
					UNID
					QUANT
					VALOR UNIT
					VALOR TOTAL
					B.C.ALC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ. ICMS
					20,50
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 124257 Trib apron R\$7,61 Fed. 4,80 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 120,00 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 MNSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 124257			RESERVADO AO FISCO		
www.artnav.com.br Gerado em 15/10/2024 às 10:45 pelo UtilizadNF-e 3.84 Plus   www.artnav.com.br					
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/10/2024 VALOR TOTAL: 120,00 DATA IMPRESSÃO: 15/10/2024 - 10:45					NF-e 000.103.458 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 AO LARCA EMISSAO 15/10/2024 VALOR 90,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		NF-e Nº 000.004.491 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 000.004.491 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1												
		CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2624 1046 1949 1400 0131 5500 1000 0044 9118 0937 4494 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 126240097751246 EM 15/10/2024 ÀS 16:02												
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 15/10/2024 15:53											
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 15:53											
FATURA / DUPLICATA DINHEIRO 90,00														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 90,00	VALOR DO ICMS 18,45	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00	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 90,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF											
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	RECALCULOS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS IPI
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	20	4,50	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50
CALCULO DO ISSQN				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO								
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 74 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000335-8 Cg: 001 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dúvidas: 9640 Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cg: 55590-000 - IPOJUCA - PE  PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4º" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 172023 FONTE DE RECURSO: E.O.L.A.R.P ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPA DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEMFINSLUCRATIVOS														



# RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA MÊS JANEIRO À OUTUBRO PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS





**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA**

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TranSUSformar	CNPJ: 27.158.780/0001-10
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 – 6h Gilcele Marília – 6h Eva Monteiro – 6h
29 a 30/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 8h Gilcele Marília – 8h Eva Monteiro – 8h
31/01/2024	- Reunião com Diretoria da Associação Filhos de Ipojuca para apresentação das notas técnicas solicitadas pela SMS	Anderson Torreão – 4h

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

Caruaru, 01/02/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.088.864-11

*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)	Glicete 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	Glicete Marília – 2h  Anderson Torreão – 5h Glicete Marília – 5h Eva Monteiro – 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 Glicete Marília – 16h Eva Monteiro – 16h
22/02/2024	- Elaboração de perfil de competência dos profissionais de nível médio que irão trabalhar no Projeto	Anderson Torreão – 8h Glicete Marília – 8h Eva Monteiro – 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 Glicete Marília – 5h Eva Monteiro – 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 Glicete Marília – 32h



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

Caruaru, 01/03/2024

*Gilcele Marília da Silva*

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Cláudio Rodrigues 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 ASSESSORIA**

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

DATA/ PERÍODO	DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES	HORAS DE TRABALHO POR CONSULTOR
01/03/2024	- Reunião com coordenação técnica do E-SUS da Diretoria de Atenção Primária e equipe técnica da SESVALE para apresentação dos Instrumentos de estratificação de risco  - Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Gilcele Marília – 1h  Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Montelro – 5h
04 a 07/03/2024	- Elaboração do plano pedagógico para capacitações	Anderson Torreão – 24h Gilcele Marília – 24h Eva Montelro – 24h
08/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele 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 Monteiro – 5h
18 a 21/03/2024	- Elaboração dos requisitos técnicos para sistema de cadastro e estratificação de risco	Anderson Torreão – 32h Gilcele Marília – 32h
22/03/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional de atividades de apoio técnico ao projeto	Anderson Torreão – 5h Gilcele Marília – 5h Eva Monteiro – 5h
25/03/2024	- Reunião com equipe de programação do sistema de cadastro e estratificação de risco para tratar para apresentação dos requisitos técnicos	Gilcele Marília – 5h
26 a 28/03/2024	- Reuniões diárias e elaboração e notas técnicas junto à equipe de programação do sistema de cadastro e estratificação de risco com vistas ao esclarecimento de dúvidas e realização de testes	Anderson Torreão – 16h Gilcele Marília – 16h

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

Caruaru, 01/04/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO  
CPF nº 020.326.584-02

TransUSformar  
[www.transusformar.com.br](http://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 da Silva*

Gilcele Marília da Silva  
CPF nº 055.068.884-11

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



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

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



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita no território de Serrambi para divisão das áreas de cadastro com os agentes de cadastro e agentes comunitários de saúde da UBS V</li> <li>- 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</li> </ul>	
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

*Gilole Marília Silva*

Gilole Marília da Silva  
CPF nº 055.068.864-11

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

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



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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](http://www.transusformar.com.br)  
[falecom@transusformar.com.br](mailto:falecom@transusformar.com.br)  
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://wa.me/5581994346967)



Ativar  
Acesse !

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

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

Caruaru, 01/07/2024

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

ANDERSON CLÁUDIO 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](http://www.transusformar.com.br)  
[fale.com@transusformar.com.br](mailto:fale.com@transusformar.com.br)  
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://www.whatsapp.com/channel/0029981994346967)



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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.transsusformar.com.br](http://www.transsusformar.com.br)  
[felecom@transsusformar.com.br](mailto:felecom@transsusformar.com.br)  
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5581994346967)



Ativar  
Acesse C

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

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

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



Caruaru, 01/08/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLÁUDIO 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](http://www.transusformar.com.br)  
[falecom@transusformar.com.br](mailto:falecom@transusformar.com.br)  
[WhatsApp: 08 11 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=5511994346967)



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
Empresa: TransUSformar	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

TransUSformar  
 Rua Adjar de Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)  
[failecom@transusformar.com.br](mailto:failecom@transusformar.com.br)  
 WhatsApp: (81) 99434-6967



Ativar o V  
Acesse Confi

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

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



Ativar o  
Acesso Cot

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 – Indianapolis – Caruaru/PE  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)  
[falecom@transusformar.com.br](mailto:falecom@transusformar.com.br)  
WhatsApp: (81) 99434-6967



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](http://www.transusformar.com.br)  
[telecom@transusformar.com.br](mailto:telecom@transusformar.com.br)  
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://api.whatsapp.com/send?phone=811994346967)



Ativa  
Acesso

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

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

Caruaru, 31/08/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREÃO

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



Caruaru, 01/08/2024

*Gilcele Marília Silva*

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

*Anderson Torreão*  
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53

TransUSformar  
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianápolis – Caruaru/PE  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)  
[finance@transusformar.com.br](mailto:finance@transusformar.com.br)  
WhatsApp: (81) 99434-6967



### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

IDENTIFICAÇÃO	
<b>Empresa:</b> TranSUSformar	<b>CNPJ:</b> 27.156.780/0001-10
<b>Projeto:</b> Ipojuca Cuida +	
<b>Mês e ano de referência:</b> 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](http://www.transusformar.com.br)  
[falecom@transusformar.com.br](mailto:falecom@transusformar.com.br)  
[WhatsApp: \(81\) 99434-6967](https://wa.me/811994346967)



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

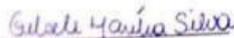
TransSUSformar  
Rua Adjar da Silva Casé, 800 – Indianópolis – Caruaru/PE  
[www.transusformar.com.br](http://www.transusformar.com.br)  
[falecom@transusformar.com.br](mailto:falecom@transusformar.com.br)  
WhatsApp: (81) 99434-6967



	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



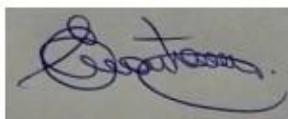
Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

  
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

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



Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53

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

# COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA JANEIRO À OUTUBRO

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 <b>CNPJ 02.694.924/0001-60</b> Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  <b>Nº 015/2024</b>  Emissão: 02/05/2024	
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58	
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó	
<b>Cidade:</b> Ipojuca		<b>CEP</b> 55.590-000	
<b>UF:</b> PE		<b>Inscrição Estadual</b> Isento	
<b>Telefone</b>			
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação			
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>			
<b>Descrição:</b>			
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
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
<b>Valor Total da Fatura</b>			<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b> 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 <b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b> <b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>			
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESSA FATURA.		FATURA Nº	
DATA DO RECEBIMENTO		<b>Nº 015/2024</b>	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Ipojuca - PE, 02 de Maio de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda

Associação Filhos do Ipojuca

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº 019/2024</b> Emissão: 01/06/2024
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó
<b>Cidade:</b> Ipojuca		<b>CEP</b> 55.590-000
<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento	<b>Telefone</b>
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
<b>Descrição:</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>
		<b>Vir. Unit.</b>
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
		R\$ 2.849,00
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b> <b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 019/2024</b>

Ipojuca - PE, 01 de Junho de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda

Associação Filhos do Ipojuca

# Locaserv Solução em locação de veículos

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

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b><u>LOCASERV</u></b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  <b>Nº 028/2024</b>  Emissão: 01/08/2024
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69	<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó	<b>CEP</b> 55.590-000
<b>Cidade:</b> Ipojuca	<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		<b>Telefone</b>
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
<b>Descrição:</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b> <b>Vlr. Unit.</b>
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
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b>		
<b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
<b>RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.</b>		<b>FATURA Nº</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>Nº 028/2024</b>

Ipojuca - PE, 01 de Agosto de 2024

Locaserv Locações e Serviços Ltda  
Locadora

Associação Filhos do Ipojuca  
Locatário

LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS		 <b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota <b>00000020</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>05/08/2024 14:30:29</b>	
				Código de Verificação <b>PT3L-SSUW</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>52.857.201/0001-03</b> Inscrição Municipal: <b>818.986-2</b> Nome/Razão Social: <b>IT PRO SOLUTIONS LTDA</b> Endereço: <b>Praça Dom Diogo Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260</b> Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>COMERCIAL@ITPSOLUTIONS.COM.BR</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b> CPF/CNPJ: <b>07.062.687/0001-68</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 55690-000</b> Município: <b>Ipojuca</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
prestação de serviços de locação de 01 impressora 05 notebooks. Período de 20/06/2024 a 20/07/2024. PROJETO IPOJUCA CUIDA+ NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 1 7 / 2 o 2 3 FOMENTO DE RECURSO: E. O. I. / R.F. ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.350.00 - TRANSFERENCIA PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. Dados para pagamento: - BANCO: 33 - BANCO SANTANDER S.A. Agência: nº4309 Conta Corrente nº 130039031 - CHAVE PIX: CNPJ - 52.857.201/0001-03					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.065,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>9511900 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b> <b>14.02 - Assistência técnica.</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----	Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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		DANFS-e v1.0		Documento Auxiliar da NFS-e	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 2607208225306269600014700000000000224084995152766							
<b>Número da NFS-e</b> 2	<b>Competência da NFS-e</b> 06/08/2024	<b>Data e Hora de emissão da NFS-e</b> 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			
<b>Número da DPS</b> 6	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora de emissão da DPS</b> 06/08/2024 14:39:53					
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço		<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (81) 8986-9892			
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		<b>E-mail</b> BARASABRANCA@GMAIL.COM	<b>Município</b> Ipojuca - PE				
<b>Endereço</b> CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		<b>CEP</b> 55590-000			
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)							
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -			
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>E-mail</b> -	<b>Município</b> Ipojuca - PE				
<b>Endereço</b> R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		<b>CEP</b> 55592-290			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e							
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>							
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Bulê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE		<b>País da Prestação</b> -			
<b>Descrição do Serviço</b> 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: 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							
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>							
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE		<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum			
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão de Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -		<b>Benefício Municipal</b> -			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 10.665,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -		<b>Cálculo do BM</b> -			
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido		<b>ISSQN Apurado</b> -			
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>							
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -		<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -			
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -					
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>							
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 10.665,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$		<b>ISSQN Retido</b> -			
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -			<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 10.665,00			
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>							
<b>Federais</b>		<b>Estaduais</b>		<b>Municipais</b>			
-		-		-			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>							
NBS: 103013900							

	<b>PREFEITURA DE BEZERROS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA</b> <b>NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>			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 Caxas N° 60 - Centro, CEP 55660-000 - Bezerros - PE TEL.: (81)3728-6700 CNPJ: 10.091.510/0001-75				
<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>					
Exigibilidade do ISS: <b>EXIGÍVEL</b>	Regime de Tributação: <b>SIMPLES NACIONAL</b>	Município de Incidência do ISS: <b>Bezerros - PE</b>	Local da Prestação: <b>BEZERROS - PE</b>		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: <b>NÃO</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ:	<b>24.015.054/0002-70</b>	Inscrição Municipal:	<b>10991563</b>		
Nome/Razão Social:	<b>MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA</b>				
Endereço:	<b>ALCIDES D ANDRADE LIMA ,CENTRO. 110</b>				
Município:	<b>BEZERROS</b>		UF:	<b>PE</b>	CEP: <b>55660000</b>
E-mail:			TEL:	<b>(81)99400-9322</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ:	<b>07.052.687/0001-58</b>	Inscrição Municipal:	<b>---</b>		
Nome/Razão Social:	<b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>				
Endereço:	<b>TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó CENTRO</b>				
Município:	<b>IPOJUCA</b>		UF:	<b>PE</b>	CEP: <b>55592248</b>
E-mail:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
1.LOCACAO DE UNIDADES MOVEIS #0T04 - V.LIND.-R\$56.250,00 - TOTAL -R\$225.000,00 PROJETO "IPOJUCA CUIDA" # NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 170603 FONTE DE RECURSOS: E.O.U.S.P ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 1400-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 5742-8 CONTA: 15041-2 PIX: 34.855.2546004-49 MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225.000,00</b>					
Atividade Prestada:			Código CNAE:		
<b>7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERA</b>					
<b>301 - 301 - Locação de bens móveis.</b>					
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	
COPINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Retenções(R\$)	0,00				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida em respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Optante pelo Simples Nacional. <a href="https://www.tributoamunicipal.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade">https://www.tributoamunicipal.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade</a>					

3130305003646

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

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFS-e v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 260720822530626960001470000000000424085794360430			
<b>Número da NFS-e</b> 4	<b>Competência da NFS-e</b> 15/08/2024	<b>Data e Hora de emissão da NFS-e</b> 15/08/2024 07:45:18	 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
<b>Número da DPS</b> 8	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora de emissão da DPS</b> 15/08/2024 07:45:18	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço <b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47 <b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA <b>Endereço</b> CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O <b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Inscrição Municipal</b> - <b>E-mail</b> BARASABRANCA@GMAIL.COM <b>Município</b> Ipojuca - PE <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> - <b>Telefone</b> (81) 8986-8892 <b>CEP</b> 55590-000	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> <b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58 <b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA <b>Endereço</b> R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		<b>Inscrição Municipal</b> - <b>E-mail</b> - <b>Município</b> Ipojuca - PE <b>CEP</b> 55592-290	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 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			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 17.750,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 17.750,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 17.750,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federale</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
NBS: 103013900.			

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota <b>00000021</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>16/08/2024 18:10:29</b>	
				Código de Verificação <b>KHC6-FAIS</b>	
<b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>52.857.201/0001-03</b>		Inscrição Municipal: <b>818.996-2</b>		
	Nome/Razão Social: <b>IT PRO SOLUTIONS LTDA</b>				
	Endereço: <b>Praça Dom Diogo Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260</b>				
	Município: <b>Recife</b>		UF: <b>PE</b>	E-mail: <b>COMERCIAL@ITPSOLUTIONS.COM.BR</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>					
CPF/CNPJ: <b>07.052.687/0001-58</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 55690-000</b>					
Município: <b>Ipojuca</b>		UF: <b>PE</b>	E-mail: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<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:</p> <p>PIX ou TED, junto à Instituição Bancária BANCO: 33 - BANCO SANTANDER S.A. 4309 Agência: Conta Corrente nº 130039031- CHAVE PIX: CNPJ - 52.857.201/0001-03.</p>					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.746,70</b>					
Código da Atividade Prestada <b>9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b> <b>14.02 - Assistência técnica.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008</li> <li>- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> </ul>					

NFS-e Nota Fiscal do Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 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>		
<b>Número da NFS-e</b> 5	<b>Competência da NFS-e</b> 23/08/2024			<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 23/08/2024 11:50:26
<b>Número da DPS</b> 9	<b>Série da DPS</b> 900			<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 23/08/2024 11:50:26
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>				
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (81) 8986-9892	
<b>Endereço</b> CRISTÓVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O	<b>E-mail</b> BÁRASABRANCA@GMAIL.COM	<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55590-000	
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -	
<b>Endereço</b> R MÁRIO JULIO DO REGO, 69, terreno, NOSSA SENHORA DO O CENTRO	<b>E-mail</b> -	<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55592-290	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>Pais da Prestação</b> -	
<b>Descrição do Serviço</b> 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				
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>				
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum	
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -	
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 14.850,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -	
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -	
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>				
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -		
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -	
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>				
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 14.850,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -	
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 14.850,00	
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>				
Federais	Estaduais	Municipais		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>				
NBS: 103013900				

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº 032/2024</b> Emissão: 14/08/2024
Razão Social / Nome Cliente <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>		CNPJ / CPF <b>07.052.687/0001-58</b>
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		
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
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-2C93, referente ao período de 15/07/2024 à 13/08/2024.	1	R\$ 2.849,00
		R\$ 2.849,00
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
Valor Total da Fatura		R\$ 2.849,00
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b>		
<b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 032/2024</b>

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

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  <b>Nº 033/2024</b>  Emissão: 14/08/2024	
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58	
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó	
<b>Cidade:</b> Ipojuca		<b>CEP</b> 55.590-000	
<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento	<b>Telefone</b>	
<b>PAGAMENTO</b>			
C/apresentação			
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>			
<b>Descrição:</b> 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.		<b>Quant.</b> 1	<b>Valor Unit.</b> R\$ 2.849,00
		<b>Vir. Unit.</b> R\$ 2.849,00	
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
		<b>Valor Total da Fatura</b>	<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>			
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			
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b> <b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>			
RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.		<b>FATURA Nº</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 033/2024</b>	

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

<b><u>LOCASERV</u></b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>  <b>Nº 034/2024</b>  Emissão: 14/08/2024	
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58	
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69	<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó	<b>CEP</b> 55.590-000	
<b>Cidade:</b> Ipojuca	<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento	<b>Telefone</b>
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação			
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>			
<b>Descrição:</b> 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.	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Vir. Unit.</b>
	1	R\$ 2.849,00	R\$ 2.849,00
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$</b>	<b>2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>			
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			
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b> <b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>			
<b>RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESSA FATURA.</b>		<b>FATURA Nº</b>	
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		<b>Nº 034/2024</b>

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		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 2607208225306269600014700000000000624094984054883			
<b>Número da NFS-e</b> 6	<b>Competência da NFS-e</b> 03/09/2024	<b>Data e Hora de emissão da NFS-e</b> 03/09/2024 06:49:49	 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
<b>Número da DPS</b> 10	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora de emissão da DPS</b> 03/09/2024 06:49:49	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>			
<b>Prestador do Serviço</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (81) 8986-9892
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		<b>E-mail</b> BARASABRANCA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55590-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55592-290
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local de Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 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			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Edigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 15.390,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 15.390,00	<b>Desconto Condiçonado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 15.390,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>	
-	-	-	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
NBS: 103013900			

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 2607208225306269600014700000000000824097601429481			
<b>Número da NFS-e</b> 8	<b>Competência da NFS-e</b> 16/09/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 16/09/2024 11:06:30	 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
<b>Número da DPS</b> 12	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 16/09/2024 11:06:30	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço <b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA <b>Endereço</b> CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>E-mail</b> BARASABRANCA@GMAIL.COM	<b>Telefone</b> (81) 8986-9892
<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55590-000	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>E-mail</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA	<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55592-290	
<b>Endereço</b> R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO	<b>Serviço Prestado</b> INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e		
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 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.L./RP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>Pais Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 11.925,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 11.925,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 11.925,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NBS: 103013900			

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS		 <b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>		Número da Nota <b>00000024</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>12/09/2024 11:11:27</b>	
				Código de Verificação <b>8LUM-XGKL</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>52.067.201/0001-03</b>		Inscrição Municipal: <b>810.996-2</b>		
	Nome/Razão Social: <b>IT PRO SOLUTIONS LTDA</b>				
	Endereço: <b>Praça Dom Diogo Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260</b>				
	Município: <b>Recife</b>		UF: <b>PE</b>	E-mail: <b>COMERCIAL@ITPSOLUTIONS.COM.BR</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>					
CPF/CNPJ: <b>07.062.687/0001-68</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 55590-000</b>					
Município: <b>Ipojuca</b>		UF: <b>PE</b>	E-mail: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 1 7/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L ./RE 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).					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.282,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b> <b>14.02 - Assistência técnica.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 2607901225406635500010200000000000524095048553247			
<b>Número da NFS-e</b> 5	<b>Competência da NFS-e</b> 05/07/2024	<b>Data e Hora de emissão da NFS-e</b> 09/09/2024 08:39:17	 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
<b>Número da DPS</b> 11	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora de emissão da DPS</b> 09/09/2024 08:39:17	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço <b>Nome / Nome Empresarial</b> 54.066.355 VERONICA ALMEIDA DE ARAUJO JANSEN <b>Endereço</b> PROFESSOR SEVERINO TOLENTINO, 371, PRAZERES <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 54.066.355/0001-02	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -	
<b>E-mail</b> publicproducoes@outlook.com	<b>Município</b> Jaboatão dos Guararapes - PE	<b>CEP</b> 54310-275	
<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>			
<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -	
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA	<b>E-mail</b> -	<b>CEP</b> 55592-248	
<b>Endereço</b> TV MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO	<b>Município</b> Ipojuca - PE		
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 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.			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Jaboatão dos Guararapes - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.600,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.600,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.600,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
NBS: 114061100			

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>N° da Nota</b> 240000271	<b>N° da substituída</b> 240000270	
		<b>Data de Emissão</b> 30-08-2024 às 11:05:37	<b>Competência</b> AGO/2024	
		<b>Código de Verificação</b> OHGS45719	<b>Data Prest. de Serviço</b> 30/08/2024	
<b>PRESTADOR SERVIÇOS</b>				
<b>CPF/CNPJ:</b> 02.358.814/0001-28		<b>Inscrição Municipal:</b> 001.115-0		
<b>Razão social:</b> LIMPA FOSSA PORTO LTDA				
<b>Endereço:</b> RODOVIA BALTAZAR DE SOUZA LEÃO S/N 55590-000 NOSSA SENHORA DO Ó		Quadra ÚNICA Lote F.A.		
<b>Município:</b> IPOJUCA		<b>UF:</b> PE		
<b>Telefone:</b> (81)30948549		<b>E-mail:</b> limpafossaporto@hotmail.com		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				
<b>CPF/CNPJ/PAS:</b> 07.052.687/0001-58		<b>Inscrição Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b> TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO 69 55592-248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO				
<b>Município:</b> IPOJUCA		<b>UF:</b> PE		
<b>Telefone:</b>		<b>E-mail:</b> serconipojuca@globo.com		
<b>SERVIÇOS</b>				
7.12-CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS.				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>VL\$ Unitário</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	PROMETO IPOJUCA CUIDA + DUREMO DO TEMPO DE PROMETO: N° 17/2023 - FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP - ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. SACOS 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 A 27/07/24; 12/08/24 A 16/08/24; 19/08/24 A 23/08/24.	14,0000	130,00	1.820,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NO DISTRITO DE CAMELA NOS DIAS: 29/07/24 A 01/08/24; 05/08/24 A 08/08/24; 26/08/24 A 28/08/24.	12,0000	130,00	1.560,00
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANDAS NOS DIAS: 29/07/24 A 01/08/24; 05/08/24 A 09/08/24; 26/08/24 A 30/08/24.	14,0000	130,00	1.820,00
<b>Valor Líquido Nota (R\$):</b> 5.460,00		<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:</b> 5.460,00		
<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base Cálculo (R\$)</b> 5.460,00	<b>Alíquota (%)</b> 5,00	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 273,00	<b>Outras retenções(R\$)</b> 0,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IRPJ (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS/PASEP (R\$)</b> 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Local da Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS		 <b>NFSE</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota: <b>0000025</b>	
		CPF/CNPJ: <b>52.657.201/0001-03</b>		Inscrição Municipal: <b>818.986-2</b>	
Nome/Razão Social: <b>IT PRO SOLUTIONS LTDA</b>					
Endereço: <b>Praça Dom Diogo Camarao 77, CXPST:035 - Cordeiro - CEP: 50640-260</b>					
Município: <b>Recife</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>COMERCIAL@ITPSOLUTIONS.COM.BR</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>					
CPF/CNPJ: <b>07.052.687/0001-58</b>					
Inscrição Municipal: <b>----</b>					
Endereço: <b>TV MARIO JULIO DO REGO 69 - NOSSA SENHORA DO O CENTRO - CEP: 55590-000</b>					
Município: <b>Ipojuca</b> UF: <b>PE</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
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 17 / 2 0 2 3 FONTE DE RECURSO: E . O . I . / R P 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: nº 4389 Conta Corrente nº 130039031 - CHAVE PIX: CNPJ - 52.657.201/0001-03 VENCIMENTO 03/09/2024					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.185,00</b>					
Código da Atividade Prestada <b>9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b> <b>14.02 - Assistência técnica.</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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.					

	<b>PREFEITURA DE BEZERROS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA</b> <b>NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b>			Número da Nota: 00000093 Competência: SET/2024 Data e Hora Emissão: 02/09/2024 17:17:04 Código de Verificação: W65P-LEJDK	
	Praça Duque de Caxias N° 60 - Centro, CEP 55660-000 - Bezerros - PE TEL.: (81)3728-6700 CNPJ: 10.091.510/0001-75				
<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>					
Exigibilidade do ISS: <b>EXIGÍVEL</b>	Regime de Tributação: <b>SIMPLES NACIONAL</b>	Município de Incidência do ISS: <b>Bezerros - PE</b>	Local da Prestação: <b>BEZERROS - PE</b>		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: <b>NÃO</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ: <b>24.015.054/0002-70</b>		Inscrição Municipal: <b>10991563</b>			
Nome/Razão Social: <b>MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA</b>					
Endereço: <b>ALCIDES D ANDRADE LIMA, CENTRO. 110</b>					
Município: <b>BEZERROS</b>		UF: <b>PE</b>	CEP: <b>55660000</b>		
E-mail:		TEL: <b>(81)99400-9322</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ: <b>07.052.687/0001-58</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>		Inscrição Estadual: <b>---</b>	
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b>					
Endereço: <b>TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó CENTRO</b>					
Município: <b>IPOJUCA</b>		UF: <b>PE</b>	CEP: <b>55592248</b>		
E-mail:					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
LOCAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS FOTOM - V.LIND-R\$561,50,00 - TOTAL -R\$225.000,00 PROJETO "IPOJUCA CUIDA" - NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 170603 FONTE DE RECURSO: FOLURP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 1402-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.  DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 2740-4 CONTA: 1504-3 PIX: 24.015.054/0002-70 MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225.000,00</b>					
Atividade Prestada: <b>7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERA</b>				Código CNAE:	
<b>301 - 301 - Locação de bens móveis.</b>					
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	
COPINS (R\$)	INSS (R\$)	PIIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Retenções(R\$)					
0,00					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Opante pelo Simples Nacional. <a href="https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade">https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade</a>					

623503697218305

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

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 Serie 1
 <p><b>JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO</b> Av. Arthur Antônio Sendas, 999 AREA 6A Parque Anália SÃO JOÃO DE MERITI - RJ CEP.: 25585021 CNPJ: 20.147.617/0011-13 Telefone: 55-21-34487910 RNTRC da Empresa: 00141391 Inscrição Estadual: 81926743</p>  <p><b>RIO</b></p>			DACTE DOCUMENTO AUXILIAR DO CT-E			MODAL Rodoviário
			Modelo	Serie	Numero	Folha
67	1	2351687	1 / 1	06/09/2024 - 21:17:00		
						
			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> 33.2409.20.147.617/0011-13-57-001-002.351.597.112.890.487.8			
Tipo do CTE	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento	Numero do Protocolo	Insc. Suframa Destinatario	
NORMAL	NORMAL	DESTINATARIO	A PAGAR	333240241255729		
CPOP - Natureza da Prestação						
6357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE						
Origem da Prestação			Destino da Prestação			
SÃO JOAO DE MERITI - RJ			IPOJUCA - PE			
Remetente	Endereço			Destinatário		
ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU	RUA LUIZ ALVES CAVALCANTE, 00689			ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		
	SALA 01 - VILAR DOS TELLES			TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 00069		
	Município: SÃO JOAO DE MERITI - RJ CEP: 21250-410			- NOSSA SENHORA DO O -		
	CNPJ/CPF: 11.495.858/0001-90 Inscrição Estadual: 78964910			Município: IPOJUCA - PE CEP.: 55590-000		
	Pais: 105 Telefone.: (21) 33815401			CNPJ/CPF: 07.052.687/0001-58 Inscrição Estadual: ISENTO		
				Pais: 105 Telefone.: (81) 35510039		
Expedidor:	Endereço:			Recebedor:		
	Município:			Município:		
	CNPJ/CPF:			CNPJ/CPF:		
	Pais:			Pais: 105		
Tomador do Serviço			Município			
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			IPOJUCA - PE CEP 55590-000			
Endereço TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 00069 -			- NOSSA SENHORA DO O Pais 105			
CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 Inscrição Estadual ISENTO			Telefone			
Produto Predominante			Outras Características da Carga		Valor Total da Mercadoria	
CONFORME NOTA FISCAL CLIENTE			FRACIONADA		6.510,00	
Peso Bruto (Kg)	Peso Cubado	M3	Qtd.Volume(Un)	Nome da Seguradora Tokio Marine Seguros		
170,0400	282,8344	0,7744	30	Responsavel	Numero Apolice	Numero Averbação
					0005229	
Componentes do Valor da Prestação do Serviço						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Pedagio	48,13	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
						1726,96
Informações Relativas ao Imposto						
Situação Tributária		Base de Cálculo	Alto.ICMS	Valor ICMS	%Red.Bc.Calc	ICMS GT
00 - Tributada Integralmente		1726,94	7,00%	120,89	-	-
Documentos Originários						
Tip.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	Tip.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie/Nr.Documento	
NF	11.495.858/0001-90	1 / 7724				
Observações						
				F - 80 RIO	FOB	Viagem AEOTMJ
				D-80-REC		
				Selator: 818	Lote: AHW308	
Dados Especificos do Modal Rodoviário - Carga Fracionada						
RNTRC da Empresa:	00141391	Lotação	Data Prevista de Entrega	Este Conhecimento atende a Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor.		
		Não	18/09/2024			
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				
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>									
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				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>									
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA							
CNPJ/CPF	07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal		Município	IPOJUCA - PE				
Endereço e CEP	TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000								
Complemento:		Telefone:	(81)3551-0039	e-mail:	adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
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									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra			Código ART						
<b>Tributos Federais</b>									
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.								

		<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>351</b>														
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									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
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									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																	
CNPJ/CPF		07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal				Município		IPOJUCA - PE									
Endereço e CEP		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA 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																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra								Código ART											
<b>Tributos Federais</b>																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>						<b>Outras Retenções</b>						<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>							
Valor dos Serviços R\$		10.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		10.000,00		(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) 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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

		<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>361</b>														
<b>Data e Hora da Emissão</b>		07/07/2024 11:00:21		<b>Competência</b>		5/7/2024		<b>Código de Verificação</b>		XEUTHVW0X									
<b>Número do RPS</b>				<b>No. da NFS-e substituída</b>				<b>Local da Prestação</b>		CARUARU - PE									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		SUCESSO SOLUCOES LTDA																	
<b>Nome Fantasia</b>		SUCESSO SOLUCOES																	
<b>CNPJ/CPF</b>		51.707.323/0001-50		<b>Inscrição Municipal</b>		90635283		<b>Município</b>		CARUARU - PE									
<b>Endereço e Cep</b>		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380																	
<b>Complemento:</b>		SALA 104		<b>Telefone:</b>		81994230526		<b>e-mail:</b>		paulo.alfacontabilidade@gmail.com									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																	
<b>CNPJ/CPF</b>		07.052.687/0001-58		<b>Inscrição Municipal</b>				<b>Município</b>		IPOJUCA - PE									
<b>Endereço e CEP</b>		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
<b>Complemento:</b>				<b>Telefone:</b>		(81)3551-0039		<b>e-mail:</b>		adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
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																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
<b>Código da Obra</b>								<b>Código ART</b>											
<b>Tributos Federais</b>																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>						<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>										
Valor dos Serviços R\$		10.000,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		10.000,00		(-) Deduções permitidas em lei								
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município			(-) Desconto Incondicionado												
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação			Base de Cálculo		10.000,00										
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum			(x) Alíquota %		5,00										
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			ISS a reter:		( ) Sim (X) Não										
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim			(-) Valor do ISS: R\$		0,00										
(+/-) Valor Líquido R\$		10.000,00		Incentivador Cultura															
				2-Não															
<b>Avisos</b>		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.gntes.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.																	

		<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>369</b>														
<b>Data e Hora da Emissão</b>		04/08/2024 19:28:09		<b>Competência</b>		4/8/2024		<b>Código de Verificação</b>		DHTZFSNUX									
<b>Número do RPS</b>				<b>No. da NFS-e substituída</b>				<b>Local da Prestação</b>		CARUARU - PE									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		SUCESSO SOLUCOES LTDA																	
<b>Nome Fantasia</b>		SUCESSO SOLUCOES																	
<b>CNPJ/CPF</b>		51.707.323/0001-50		<b>Inscrição Municipal</b>		90635283		<b>Município</b>		CARUARU - PE									
<b>Endereço e Cep</b>		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380																	
<b>Complemento:</b>		SALA 104		<b>Telefone:</b>		81994230526		<b>e-mail:</b>		paulo.alfacontabilidade@gmail.com									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																	
<b>CNPJ/CPF</b>		07.052.687/0001-58		<b>Inscrição Municipal</b>				<b>Município</b>		IPOJUCA - PE									
<b>Endereço e CEP</b>		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
<b>Complemento:</b>				<b>Telefone:</b>		(81)3551-0039		<b>e-mail:</b>		adm.associacaofilhosdolpojuca@gmail.com									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
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																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
<b>Código da Obra</b>								<b>Código ART</b>											
<b>Tributos Federais</b>																			
<b>PIS</b>				<b>COFINS</b>				<b>IR(R\$)</b>				<b>INSS(R\$)</b>				<b>CSLL(R\$)</b>			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>						<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>										
<b>Valor dos Serviços R\$</b>		10.000,00				<b>Natureza Operação</b>			<b>Valor dos Serviços R\$</b>		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										
<b>Outras Retenções</b>						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00								
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:			( ) Sim (X) Não										
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>		10.000,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$			0,00										
						2-Não													
<b>Avisos</b>		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.gntes.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.																	

		<b>PREFEITURA DE CARUARU</b> <b>SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>388</b>														
<b>Data e Hora da Emissão</b>		03/09/2024 20:59:24		<b>Competência</b>		3/9/2024		<b>Código de Verificação</b>		9XA3UBEYU									
<b>Número do RPS</b>				<b>No. da NFS-e substituída</b>				<b>Local da Prestação</b>		CARUARU - PE									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		SUCESSO SOLUCOES LTDA																	
<b>Nome Fantasia</b>		SUCESSO SOLUCOES																	
<b>CNPJ/CPF</b>		51.707.323/0001-50		<b>Inscrição Municipal</b>		90635283		<b>Município</b>		CARUARU - PE									
<b>Endereço e Cep</b>		RUA SILVINO MACEDO ,253 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-380																	
<b>Complemento:</b>		SALA 104		<b>Telefone:</b>		81994230526		<b>e-mail:</b>		paulo.alfacontabilidade@gmail.com									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																	
<b>CNPJ/CPF</b>		07.052.687/0001-58		<b>Inscrição Municipal</b>				<b>Município</b>		IPOJUCA - PE									
<b>Endereço e CEP</b>		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
<b>Complemento:</b>				<b>Telefone:</b>		(81)3551-0039		<b>e-mail:</b>		adm.associacaofilhosdolpojuca@gmail.com									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
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																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
17.19 / 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
<b>Código da Obra</b>								<b>Código ART</b>											
<b>Tributos Federais</b>																			
<b>PIS</b>				<b>COFINS</b>				<b>IR(R\$)</b>				<b>INSS(R\$)</b>				<b>CSLL(R\$)</b>			
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>						<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>										
<b>Valor dos Serviços R\$</b>		10.000,00				<b>Natureza Operação</b>			<b>Valor dos Serviços R\$</b>		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											
<b>Outras Retenções</b>						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		5,00								
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não											
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>		10.000,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00											
						2-Não													
<b>Avisos</b>		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.gntes.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									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
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									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																	
CNPJ/CPF		07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal				Município		IPOJUCA - PE									
Endereço e CEP		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000																	
Complemento:				Telefone:		(81)3551-0039		e-mail:		adm.associacaofilhosdolpojuca@gmail.com									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
17.19 / 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra								Código ART											
<b>Tributos Federais</b>																			
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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº 041/2024</b> Emissão: 02/09/2024
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69	<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó	<b>CEP</b> 55.590-000
<b>Cidade:</b> Ipojuca	<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		<b>Telefone</b>
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
<b>Descrição:</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b> <b>Vir. Unit.</b>
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
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>Fonte de Recurso: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b> <b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
<b>RECEB(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.</b>		<b>FATURA Nº</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>Nº 041/2024</b>

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 (MF) nº: 02.694.924/0001-60 / Fone: (81) 99643-6030  
 e-mail: locaserv2014@gmail.com

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº 042/2024</b> Emissão: 13/09/2024
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó <b>CEP</b> 55.590-000
<b>Cidade:</b> Ipojuca	<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento <b>Telefone</b>
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
<b>Descrição:</b> 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.	<b>Quant.</b> 1	<b>Valor Unit.</b> R\$ 2.849,00 <b>Vir. Unit.</b> R\$ 2.849,00
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FONTES DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b>		
<b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
<b>RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.</b>		<b>FATURA Nº</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>Nº 042/2024</b>

Ipojuca - PE, 13 de Setembro de 2024

  
 Locaserv Locações e Serviços Ltda  
 Locadora

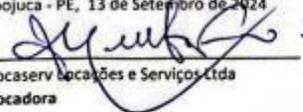
Associação Filhos do Ipojuca  
 Locatário

**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 / Fones: (81) 99643-6030  
 e-mail: locaserv2014@gmail.com

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloisio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº 043/2024</b> Emissão: 13/09/2024
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó
<b>Cidade:</b> Ipojuca		<b>CEP</b> 55.590-000
<b>UF:</b> PE	<b>Inscrição Estadual</b> Isento	<b>Telefone</b>
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
<b>Descrição:</b> 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.	<b>Quant.</b> 1	<b>Valor Unit.</b> R\$ 2.849,00
		<b>Vlr. Unit.</b> R\$ 2.849,00
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b>		
<b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
<b>RECEBI(EMOS) DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.</b>		<b>FATURA Nº</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>Nº 043/2024</b>

Ipojuca - PE, 13 de Setembro de 2024

  
 Locaserv Locações e Serviços Ltda  
 Locadora

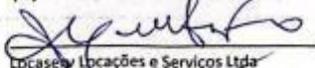
Associação Filhos do Ipojuca  
 Locatário

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

# Locaserv Solução em locação de veículos

<b>LOCASERV</b>	<b>LOCASERV - Loc e Serv Ltda.</b> End.: Rod BR 424, nº 1090 - Aloísio Pinto - Garanhuns - PE - CEP: 55.292-125 CNPJ 02.694.924/0001-60 Fones: (81) 99643-6030	<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº 044/2024</b> Emissão: 13/09/2024
<b>Razão Social / Nome Cliente</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		<b>CNPJ / CPF</b> 07.052.687/0001-58
<b>Endereço:</b> Travessa Mário Júlio do Rego, n.º 69		<b>Bairro</b> Nossa Senhora do Ó
<b>Cidade:</b> Ipojuca	<b>UF:</b> PE	<b>CEP</b> 55.590-000
<b>Inscrição Estadual</b> Isento		<b>Telefone</b>
<b>PAGAMENTO</b> C/apresentação		
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>		
<b>Descrição:</b> 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.	<b>Quant.</b> 1	<b>Valor Unit.</b> R\$ 2.849,00
		<b>Vlr. Unit.</b> R\$ 2.849,00
<b>PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"</b> <b>NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N.º 017/2023</b> <b>FUNTE DE RECURSO: E.O.L./RP</b> <b>ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 14.02</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00</b> <b>TRANSFERÊNCIAS P/INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>		
<b>Valor Total da Fatura</b>		<b>R\$ 2.849,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: Fundamentação legal para não retenção</b>		
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		
<b>BANCO BRADESCO S/A - N.º 237</b>		
<b>AGÊNCIA: 0785 - IPOJUCA / C/C N.º 45.148-7</b>		
<b>RECEBIEMOS DA LOCASERV OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA FATURA.</b>		<b>FATURA Nº</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	<b>Nº 034/2024</b>

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 (ME) nº: 02.694.924/0001-60 / Fone: (81) 99643-6030  
 e-mail: locaserv2014@gmail.com

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 2607208225306269600014700000000000924106254754840			
<b>Número da NFS-e</b> 9	<b>Competência da NFS-e</b> 01/10/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 01/10/2024 11:47:03	 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
<b>Número da DPS</b> 13	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 01/10/2024 11:47:02	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (81) 8986-9892
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		<b>E-mail</b> BARASABRANCA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55590-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55592-290
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> FORNECIMENTO DE 344 REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO ALMOÇO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, COM VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 45,00, PERFAZ TOTAL DE R\$ 15.480,00 - Contrato assinado entre as partes, referente ao período de 16 a 30/09/2024. 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			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 15.480,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 15.480,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 15.480,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
NBS: 103013900			

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
<b>Chave de Acesso da NFS-e</b> 2607208225306269600014700000000001024101346255113			
<b>Número da NFS-e</b> 10	<b>Competência da NFS-e</b> 01/10/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 01/10/2024 11:50:40	 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
<b>Número da DPS</b> 14	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 01/10/2024 11:50:40	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço <b>CNPJ / CPF / NIF</b> 53.062.696/0001-47		<b>Inscrição Municipal</b> -	
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 53.062.696 JOSE ORLANDO DE SANTANA		<b>E-mail</b> BARASABRANCA@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CRISTOVAO DE SOUZA LEAO, 34, NOSSA SENHORA DO O		<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55590-000
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> <b>CNPJ / CPF / NIF</b> 07.052.687/0001-58		<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R MARIO JULIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO O CENTRO		<b>Município</b> Ipojuca - PE	<b>CEP</b> 55592-290
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.11.02 - Buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Ipojuca - PE	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE 1.185 REFEIÇÕES PRONTAS, tipo LANCHES, com opções de frutas, biscoitos, bolos, pães, sanduíches, refrigerante e água mineral para pacientes e profissionais no período de 09 a 30/09/2024. Valor individual de R\$ 25,00 e perfaz total de R\$ 29.625,00 PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 - FONTE DE RECURSO: E.O.L/RRP 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			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Ipojuca - PE	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Edigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 29.625,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 29.625,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 29.625,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
NBS: 103013900			



<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>1</b> 000.103.432 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 1010 6634 6600 0120 5500 1000 1034 3219 8860 1738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA 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 11/10/2024						
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000	DATA DA SAÍDA 11/10/2024						
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	TELEFONE / FAX (81) 99494-0035	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:51:10						
FATURA / DUPLICATA 103432/001 11/10/2024 498,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 498,00		VALOR ICMS 102,09		TOTAL DOS PRODUTOS 498,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 498,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC			FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC						
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES			MUNICÍPIO CARUARU	UF PE	CNPJ 10.663.466/0001-20						
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,003	PESO LÍQUIDO 0,003						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
15754	CONJ ACADEMICO C200 PRETO KS29811.01 INCOTERM (INCOTERM) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barra: 789982822656	90189099	200	3102	UND	3	166,00	498,00	498,00	102,09	20,30
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 124214 Trib aprox: R\$31,57 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 498,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livre da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 PROJETO IPOJUCA CUIDA NUMERO DO TERMO DE FOMETO N.17/2023 FONTE DE RECURSO E.O.L/RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE .14 SECRETARIA MUN DE SAUDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUN DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.00 TRANSFERENCIS P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA AG 3016 OP 003 C/C 36-1 BANCO DO BRASIL AG 0159-7 C/C 3528-9 N.PEDIDO: 124214											
RESERVADO AO FISCO											
www.artax.com.br Gerado em 11/10/2024 às 16:53 pelo Utilizador: 334 Plus   www.artax.com.br											
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: 498,00 DATA IMPRESSÃO: 11/10/2024 - 16:53											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.103.432 SERIE 1							

		<b>PREFEITURA DE BEZERROS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA</b> <b>NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b> 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: 00000142 Competência: OUT/2024 Data e Hora Emissão: 01/10/2024 10:28:11 Código de Verificação: GM9G-K9RFA			
<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>									
Exigibilidade do ISS: <b>EXIGIVEL</b> Número do RPS:		Regime de Tributação: <b>SIMPLES NACIONAL</b> Série do RPS:		Município de Incidência do ISS: <b>Bezerros - PE</b> Tipo do RPS:		Local da Prestação: <b>BEZERROS - PE</b> ISS Retido: <b>NÃO</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
CPF/CNPJ: <b>24.015.054/0002-70</b> Nome/Razão Social: <b>MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA</b> Endereço: <b>ALCIDES D ANDRADE LIMA ,CENTRO. 110</b> Município: <b>BEZERROS</b> E-mail:		Inscrição Municipal: <b>10991563</b> UF: <b>PE</b> CEP: <b>55660000</b> TEL: <b>(81)99400-9322</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
CPF/CNPJ: <b>07.052.687/0001-58</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b> Endereço: <b>TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO Ó CENTRO</b> Município: <b>IPOJUCA</b> E-mail:		Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>PE</b> CEP: <b>55592248</b>		Inscrição Estadual: <b>---</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
1. LOCALIZAÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS #0204 - V.LÍQD.-R\$556.250,00 - TOTAL-R\$225.000,00 PROJETO "IPOJUCA CUIDA" * NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 170603 FONTE DE RECURSO: E.O.U.R.P. ORÇÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 14.00-FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 574-4 CONTA: 15241-2 PIX: 44.815.0540002-70 MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS LTDA									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225.000,00</b>									
Atividade Prestada: <b>7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERA</b> <b>301 - 301 - Locação de bens móveis.</b>						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	
COFINS (R\$) 0,00		INSS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		IRRF (R\$) 0,00	
Outras Retenções(R\$) 0,00									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Opante pelo Simples Nacional. <a href="https://www.tributo municipal.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade">https://www.tributo municipal.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade</a>									

518078110425500

<https://www.tributo municipal.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

		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			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
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			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA						
CNPJ/CPF	07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal		Município	IPOJUCA - PE			
Endereço e CEP	TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - NOSSA SENHORA DO O CEP: 55590-000							
Complemento:		Telefone:	(81)3551-0039	e-mail:	adm.associacaofilhosdopojuca@gmail.com			
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
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 ORGÃO 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								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.19 / 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra				Código ART				
<b>Tributos Federais</b>								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Calculo 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 Calculo	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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 917			
Data e Hora da Emissão	05/09/2024 16:36:54	Competência	5/9/2024	Código de Verificação	YR9RNL1NC			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CARUARU - PE			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		ITALO R DA SILVA PEREIRA						
Nome Fantasia		WICONULTORIA						
CNPJ/CPF	17.678.963/0001-41	Inscrição Municipal	90634047	Município	CARUARU - PE			
Endereço e Cep	AV AGAMENON MAGALHAES ,444 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-903							
Complemento:	SALA 722	Telefone:	81992479292	e-mail:	contato@wiconsultoria.com.br			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA						
CNPJ/CPF	07.052.687/0001-58	Inscrição Municipal		Município	IPOJUCA - PE			
Endereço e CEP	TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - CENTRO CEP: 55590-000							
Complemento:		Telefone:		e-mail:				
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; UNIDADE: 14.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 ; TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (REF A MANUTENÇÃO )  DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER: 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 4153377-1 PIX/ CNPJ: 17.678.963/0001-41								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
1.04 / 620150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra						Código ART		
<b>Tributos Federais</b>								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	2.500,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	2.500,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo	2.500,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.500,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
				2-Não				
<b>Avisos</b> 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LARGO, EMISSÃO 15/10/2024 ÀS 15:53 VALOR 90,00 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO 69, NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		Nº 000.004.491																															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1																														
<b>IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA</b> Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.491 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2624 1046 1949 1400 0131 5500 1000 0044 9118 0937 4494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240097751246 EM 15/10/2024 ÀS 16:02 CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (357)		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 15/10/2024 15:53																															
ENDEREÇO TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CEP 55590-000 DATA DA SAÍDA 15/10/2024																															
MUNICÍPIO IPOJUCA		FONE/FAX (0xx81)3551-0039 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 15:53																															
FATURA / DUPLICATA DINHEIRO 90,00																																	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 90,00 VALOR DO ICMS 18,45 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00																																	
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 90,00																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCTO</th> <th>RECALCULOS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR OUTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2672</td> <td>CAIXA ARQUIVO MORTO</td> <td>39261000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>4,50</td> <td>90,00</td> <td>0,00</td> <td>90,00</td> <td>18,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULOS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS	2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	20	4,50	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULOS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS																			
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	20	4,50	90,00	0,00	90,00	18,45	0,00	0,00	20,50																			
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-8 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 0000363-8 Cg: 001 SANTANDER AG: 4057 CC: 11.002579-9 Disibanc: 9060 Estraga: TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO RÊGO, 69 - NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO Cg: 55590-000 - IPOJUCA - PE PROJETO "IPOJUCA CUIDA 4" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N° 172023 FONTE DE RECURSO: E.L.O.L.R.P ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPA DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEMFINSLUCRATIVOS																																	
RESERVADO AO FISCO																																	

 <b>Prefeitura Municipal do Ipojuca</b> <b>Secretaria de Finanças</b> Rua Coronel João de Souza Leão, S/N - Centro - Ipojuca/PE - CEP: 55590-000 CNPJ: 11.294.386/0001-08		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA</b>  <b>SÉRIE - ÚNICA</b>	No. 031.741  No. da via e destinação 1.a Tomador do Serviço								
<b>1 - SERVIÇO</b>											
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU											
<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b>		<b>3 - MÊS PREST. DO SERVIÇO</b>	<b>4 - LOCAL DA PREST. DO SERVIÇO</b>								
22 DE OUTUBRO DE 2024		OUTUBRO/2024									
<b>5 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>											
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FLAVIO JOSE DA SILVA</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>005.975-7</b>									
ENDEREÇO <b>RUA DA MACAÍBA, 340, NOSSA SENHORA DO Ó IPOJUCA / PE</b>		CPF/CNPJ <b>038.839.474-90</b>									
E-MAIL		TELEFONE	APELIDO								
<b>6 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>											
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>010.848-0</b>									
ENDEREÇO <b>TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO, 69, NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO IPOJUCA / PE</b>		CPF/CNPJ/Passaporte/VAT <b>07.052.687/0001-58</b>									
E-MAIL <b>serconipojuca@globo.com</b>		TELEFONE <b>(81) 35510039</b>	APELIDO								
<b>7 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
ITEM	QTD	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
1	1	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 2 VEICULOS MODELO WOLKSWAGEM POLO E CHEVROLET ONIX	120,00	120,00							
<b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b>			<b>BKQG56460</b>	<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>120,00</b>						
<b>8 - INSS</b>		<b>9 - IRRF</b>		<b>10 - CSLL</b>		<b>11 - PIS</b>		<b>12 - COFINS</b>		<b>13 - OUTROS</b>	
ALÍQUOTA		ALÍQUOTA		ALÍQUOTA		ALÍQUOTA		ALÍQUOTA		ALÍQUOTA	
VALOR(R\$):		VALOR(R\$):		VALOR(R\$):		VALOR(R\$):		VALOR(R\$):		VALOR(R\$):	
<b>14 - VALORES DA NOTA</b>											
VALOR LÍQUIDO			BASE DE CÁLCULO			ISSQN (%)			VALOR DO ISSQN		
120,00			120,00			5,00 %			6,00		
<b>15 - CONTROLE</b>											
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO <b>MARIO ANTÔNIO DA SILVA</b>						Nº ANTERIOR DA N.F.A.					
CÓDIGO DE ELABORAÇÃO: <b>006.971-S</b>						DATA DE ELABORAÇÃO <b>18/10/2024</b>					
ISS RETIDO NA FONTE <b>NÃO</b>											
VALIDE ESSA NOTA EM: <a href="http://www.ipojuca.pe.gov.br">http://www.ipojuca.pe.gov.br</a> 											

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>N° da Nota</b> 240000298	<b>N° da substituída</b>		
	<b>Data de Emissão</b> 03-10-2024 às 08:58:01	<b>Competência</b> OUT/2024		
	<b>Código de Verificação</b> KCIJ55825	<b>Data Prest. de Serviço</b> 03/10/2024		
<b>PRESTADOR SERVIÇOS</b>				
<b>CPF/CNPJ:</b> 02.358.814/0001-28 <b>Inscrição Municipal:</b> 001.115-0 <b>Razão social:</b> LIMPA FOSSA PORTO LTDA <b>Endereço:</b> RODOVIA BALTAZAR DE SOUZA LEÃO S/N 55590-000 NOSSA SENHORA DO Ó Quadra ÚNICA Lote F.A. <b>Município:</b> IPOJUCA <b>UF:</b> PE <b>Telefone:</b> (81)30948549 <b>E-mail:</b> limpafossaporto@hotmail.com				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA <b>CPF/CNPJ/PAS:</b> 07.052.687/0001-58 <b>Inscrição Municipal:</b> <b>Endereço:</b> TRAVESSA MÁRIO JÚLIO DO REGO 69 55592-248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO <b>Município:</b> IPOJUCA <b>UF:</b> PE <b>Telefone:</b> <b>E-mail:</b> serconipojuca@globo.com				
<b>SERVIÇOS</b>				
7.12-CONTROLE E TRATAMENTO DE EFLUENTES DE QUALQUER NATUREZA E DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS.				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>VLR Unitario</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	PROJETO IPOJUCA LUTA + MUNICÍPIO DO TERMO DE FORTALEÇA Nº 177/2023 - FONTE DE RECURSO: R.O.L./MUNICÍPIO 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 EM CAIXAS NOS DIAS: 02/09/24 À 06/09/24; 23/09/24 À 26/09/24.	9,0000	130,00	1.170,00
2	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NO DISTRITO DE CAMELA NOS DIAS: 02/09/24 À 06/09/24; 09/09/24 E 10/09/24.	7,0000	130,00	910,00
3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NA VILA DO ESTALEIRO NOS DIAS: 09/09/24 À 13/09/24; 16/09/24 À 19/09/24.	9,0000	130,00	1.170,00
4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO NO DISTRITO DE PORTO DE GALINHAS NOS DIAS: 11/09/24 E 12/09/24; 16/09/24 À 19/09/24.	7,0000	130,00	910,00
<b>Valor Líquido Nota (R\$): 4.160,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:4.160,00</b>		
<b>Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Base Cálculo (R\$)</b> 4.160,00	<b>Alíquota (%)</b> 5,00	<b>Valor do ISS (R\$)</b> 208,00	<b>Outras retenções (R\$)</b> 0,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IRPJ (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS/PASEP (R\$)</b> 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
; Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - FERNANDESS DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.				

	<b>PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	<b>N° da Nota</b> 000000501	<b>N° da substituída</b>	
		<b>Data de Emissão</b> 23-10-2024 às 16:14:01	<b>Competência</b> OUT/2024	
		<b>Código de Verificação</b> RS2V71369	<b>Data Prest. de Serviço</b> 23/10/2024	
<b>PRESTADOR SERVIÇOS</b>				
<b>CNPJ:</b> 12.677.416/0001-28 <b>Inscrição Municipal:</b> 023.510-5 <b>Razão social:</b> EDMILSON JOSE FONSECA JUNIOR <b>Endereço:</b> RUA LOURIVAL JOSE DE MORAIS VAN-LUME, 105, 54520-060, NUCLEO R M M FREIRE, AP B <b>Município:</b> CABO DE SANTO AGOSTINHO <b>UF:</b> PE <b>Telefone:</b> 81-87683555 <b>E-mail:</b> balla_producoes@hotmail.com				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA <b>CPF/CNPJ/PAS:</b> 07.052.687/0001-58 <b>Inscrição Municipal:</b> <b>Endereço:</b> TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69, 55592-248, NOSSA SENHORA DO Ó , <b>Município:</b> IPOJUCA <b>UF:</b> PE <b>Telefone:</b> <b>E-mail:</b>				
<b>SERVIÇOS</b>				
12.08-FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.				
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant.</b>	<b>VLR Unitario</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O EVENTO QUE TEM POR TÍTULO, CORRIDA E CORRIDA DA MULHER, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26/10/2024 EM VILLA CALIFORNIA-IPOJUCA. PROJETO IPOJUCA CUIDA+ NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: N17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O. L/EP 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	1,00	9.000,00	9.000,00
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 9.000,00</b>				
<b>Deduções (R\$)</b>	<b>Base Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Outras retenções (R\$)</b>
0,00	9.000,00	5,00	450,00	0,00
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRPJ (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>PIS/PASEP (R\$)</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME, EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <a href="http://www.cabo.pe.gov.br">http://www.cabo.pe.gov.br</a> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.				

 <b>PREFEITURA DE BEZERROS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA</b> <b>NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b> 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: <b>00000598</b> Competência: <b>OUT/2024</b> Data e Hora Emissão: <b>01/10/2024 10:07:23</b> Código de Verificação: <b>3T2P-8YU9D</b>	
<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
Exigibilidade do ISS: <b>EXIGIVEL</b> Número do RPS:	Regime de Tributação: <b>SIMPLES NACIONAL</b> Série do RPS:	Município de Incidência do ISS: <b>Bezerros - PE</b> Tipo do RPS:	Local da Prestação: <b>IPOJUCA - PE</b> ISS Retido: <b>NÃO</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>27.156.780/0001-10</b> Nome/Razão Social: <b>27.156.780 LTDA ME</b> Endereço: <b>JOSE ALEXANDRE FILHO ,SANTO AMARO. 20</b> Município: <b>BEZERROS</b> E-mail:	Inscrição Municipal: <b>10991107</b> UF: <b>PE</b> CEP: <b>55660000</b> TEL: <b>(81)99682-9627</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.052.687/0001-58</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA</b> Endereço: <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO O</b> Município: <b>IPOJUCA</b> E-mail:	Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b> UF: <b>PE</b> CEP: <b>5559000</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
1.PRESTACAO DE SERVICOS #02c1 - V.LIQUID=RS80.000,00 - TOTAL=RS80.000,00 PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "IPOJUCA OLUDA -", CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO RELATORIO EM ANEXO. ATENÇÃO: ESSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, FAVOR NÃO REALIZAR RETENÇÕES DE IMPOSTOS. DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: 27156780 LTDA SANTANDER (033) AG 4045 C/C 13001540-7				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.000,00</b>				
Atividade Prestada: <b>8660700 -</b>		Código CNAE: <b>802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>		
Valor Líquido (R\$) <b>80.000,00</b>	Valor das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>80.000,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.000,00</b>
COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>
Outras Retenções(R\$) <b>0,00</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.406/2008. - Optante pelo Simples Nacional. <a href="https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade">https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade</a>				

833178733505782

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-Bezerros/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

# NOTAS DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS JANEIRO À OUTUBRO

## PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA</b> AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - VITÓRIA DE SANTO ANTAO - PE TEL: (81)8295-4848 LOJAODEFABRICA@PLACIDO.COM.BR		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.003.033 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3312 7486 9699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1126240062556446 11/07/2024 15:59:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
039968677		11.998.793/0001-04	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,40

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

CODIGO DO PROD/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ESOS/FCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
297	CADERNA BISTRO 140KG BRANCA	94037000	0102	5102	JUN	160,00	30,60	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	MESA 70X70 QUADRADA	39241000	0102	5102	JUN	16,00	67,15	1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite Aproveitamento de Icms no Valor de R\$ 81,20 Correspondente a Aliquota 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
---	--------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.003.034 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3417 3792 7911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA</b> AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - VITÓRIA DE SANTO ANTAO - PE TEL: (81)8295-4848 LOJAODEFABRICA@PLACIDO.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126240062815468 12/07/2024 09:11:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
039968677		11.996.793/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME FRAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	12/07/2024
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		NOSSA SENHORA DO O - CENTO	55590-000
MUNICÍPIO	INSUFIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPOJUCA	(81)3551-0039	PE	09-08-59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SEBST.	VALOR DO ICMS SEBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	335,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75

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

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

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

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

Linha - (01)1629-082

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME</b> RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SAO JOSE - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000753 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065576438		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240066894997 23/07/2024 16:27:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SERVT. TERC.		CNPJ/CPF 23.926.697/0001-21	

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

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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESP/CS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3 SÉRIE: SNS	66011000	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 INSCRITO AO LADO EMISSION: 12/07/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		NF-e Nº 000000751 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME</b> RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SÃO JOSÉ - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065576438		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062848947 12/07/2024 10:22:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SERVT. TERC.		CNPJ/CPF 23.926.697/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
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	UNED	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005221	TENDA SANFONADA 3X3 REF 10591-3 SÉRIE: SNS	66011000	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



RECUPERE O VALOR DE SEU CANCELAMENTO EM INFORMATICA OS PRECATORIOS SEMPRE CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ENTREGUE ADEQUADO		Nº
DATA DE REGISTRO		Nº 000.000.006
DANTE, CANCELADO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		SÉRIE: 1

<b>J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	VALOR DO ICMSTQ  CHAVE DE ACESSO 26240736677845000163550010000900461507921058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA SILVINO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254		PROTONÍDIO DE AZEVEDO DE LIMA 126240064823281 - 18/07/2024 09:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 093198329	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.	CNPJ / CPF 36.677.845/0001-63
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA</b>		CNPJ / CPF 07.052.687/0001-58
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69 -</b>		DATA DE EMISSÃO 18/07/2024
MUNICÍPIO <b>Ipojuca</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>	CEP 55590-000
UF <b>PE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTREGA/VALIDADEZ

<b>FATURA</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMSTQ	VALOR DO ICMSTQ	BASE DE CÁLCULO DO ICMSTQ	VALOR DO ICMSTQ	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00		
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	DIREÇÃO COSTA	CÉDULO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS%	VAL ICMS	VAL 9%	VAL 25%
01	POCO CIGI (HAXIAND DUST BLACK 60H) 1200H	85176262	6500	5405	UNO	1,0000	1.170,0000	1.170,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO:	
1 - Contribuição de Intervenção de Terceiros - IPTU - 12,5000 0071888720 - IPI E 24 - 862976032088357			

7/16/24, 9:14 AM

Bling - DANFE

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

 <p><b>DISCAMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA</b> Rua Irineu Florêncio de Menezes, 6, Nossa Senhora das Dores 55.004-011 - Capanema - PE Fone (81) 99760-3633 www.discamed.com.br - discamed@discamed.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p><b>Nº 022482</b> 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 de operação Venda de mercadoria	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

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

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

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

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

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

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

<b>Dados adicionais</b>	
<p>Observações</p> <p>Reclamações sobre produtos incorretos serão aceitas até 24 horas após a entrega. Agradecemos sua compreensão e colaboração. Total aproximado de tributos: R\$ 51,51 (33,02%) Federais R\$ 24,99 (16,02%) Estaduais R\$ 26,52 (17,00%) - Fonte IBPT. PROJETO "IPOJUCA CUIDA+" N. DO TERMO DE FOMENTO: 17/2023 FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</p> <p>ENDEREÇO PARA ENTREGA: RIA IVANILDO CÂNDIDO DA SILVA, 109 - BAIRRO: JOSÉ LIBERATO.</p> <p>CHAVE PIX: 41053497000193</p>	Reservado ao fisco

16/07/2024 09:13:59

Recebemos de JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO - IPOJUCA - PE. Emissão: 16/07/2024 Valor Total: R\$ 685,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.284</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b></p> AV AGAMENON MAGALHAES, 00547 MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE Fone: (81)6889-3517 CEP: 55012-290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 9 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.284 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2624 0723 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8418 3789 7784 Consulte de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA	CPF / CNPJ 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTR	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	TELEFONE (FAX) (81)3551-0039
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO 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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	SERIE	NUMERAÇÃO	PIESO BRUTO	PIESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
013666	CONE-CHAPEU CHINES	95069100	0500	5405	LIN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012967	CONE DE EXERCICIOS 9 CINZA	95069100	0500	5405	LIN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012968	CONE DE EXERCICIOS 9 LARANJA	95069100	0500	5405	LIN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012969	CONE DE EXERCICIOS 9 LILAS	95069100	0500	5405	LIN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013664	ESCADA DE AGILIDADE ACTE	95069100	0500	5405	LIN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013842	FITA METRICA TIPO TRENA 1,5M C/CAULUDO IMC SP/MD	95069100	0500	5405	LIN	2,00	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013731	ESTADIDMETRO DE BOLSO COM NIVEL BOLHA	90179039	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVE DIRIGIR A CREDENCIAMENTO FISCAL DE ICMS, DE IPI E DE IPI PROLATO "PROJUCA" NÚMERO DO TERMO DE PROMISSÃO N. 110003 FONTE DE RECURSO EQUILÍBRIO ORÇÃO PÚBLICO C/EMPENHO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 1620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30 TRANSPARENCIA PARA INSTAÇÕES PRIVADAS DEU PARA LICITATION VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12,11 (12,1%) FONTE: RFP	RESERVAÇÃO FISCAL

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

Soluções em automação: Software - Automação Comercial (81) 3432-4136 / (81) 99609-7881



RECEBEMOS DE EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA OS PRODUTOS /SERVICOS 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	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA CNPJ/CPF 07.032.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 25/07/2024			
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69	BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:14:28

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		DOUTAS 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	LOGRGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF
			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	ESICMS / FCSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>** (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</b>	RESERVADO AO FISCO

www.EspCremos.com.br

RECEBIMOS 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, Nº. CENTRO IPOJUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.602 <b>PED. 13718</b> 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BDA VIAGEM - 51139-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 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 SERVIDOR CNPJ 29.775.313/0001-01	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*) ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * IPOJUCA	MUNICÍPIO/DISTrito CENTRO UF/CEP PE/55590-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024 DATA SAÍDA/ENTRADA 17/07/2024 HORA DA CANCELAMENTO 17:17:59
---	--	-------------------------------------	---

FATURA/DUPLICATA

Núm. 001  
 Venç. 16/08/2024  
 Valor R\$ 141,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,59	29,02	0,00	0,00	0,00	0,91	4,23	141,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR(A) E/OU LÍQUIDA TRANSPORTADOR(A)		FABRICAÇÃO		CÓDIGO ANTI-FRÁSQUE		CNPJ/CPF	
SO SAUDE		09 Emiteinte				29.775.313/0001-01	
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE		PE		075961628	
QUANTIDADE	FORÇA	UNIDADE	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	FORÇA	UNIDADE	NUMERAÇÃO
1	CAIXA		2	1,000			1,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	BL.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INF. CIVELCR (PREMI) Lote: 431601 Fab: 01/10/2016 Val: 31/10/2021 Lista (a) vDCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898301056429	90189069	000	5102	UN	1	108,600	0,00%	108,60	108,60	22,26	20,50	0,00	0,00
7034	ESTETOSCOPIO DUPL0 PEDIATRICO COR PITO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2031 Lista (a) vDCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898301050700	90189099	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 DESTINATARIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA PEDIDO COTACAO MMH dados bancarios: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRESENTACAO OPERAD:142 AG. COB/CARTERA Rua: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13718	RESERVA DO FISCO
--	------------------

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		<b>NF-e</b> N° 000.000.288 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	SIGNIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>JAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 00547 MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE Fone: (81)6889-3517 CEP: 55012-290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE USO 126240077168477 20/08/2024 17:25:13	

MUNICÍPIO ESTADUAL 064598209	MUNICÍPIO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF 23.477.242/0001-76
---------------------------------	---	---------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	20/08/2024
ENDEREÇO	MUNICÍPIO/DISTRITO	CPF	DATA DA BASTA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69	NOSSA SENHORA DO O - CENTRO	55590-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	HORA DA BASTA
IPOJUCA	PE	(81)3551-0039	17:23:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
MODELO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	MUNICÍPIO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PERÍODO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEM	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
012663	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 EXERCÍCIOS YELLOW BALL FG40	90211010	0400	5102	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IBS E DE IPI FONTE DE RECURSO FUNDADO ORÇAO PUBLICO-COLETIVADO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE 1430 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA 33.900 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTAÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 10,00 (7,7%) FRET R\$ 7,00	



<b>POLLYANNA LIMA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO</b> Rua Carlos Porto Carneiro, 52, Boa Vista 58.070-090 - Recife - PE Fone (81) 98888-4196 pollyannamaranhao@gmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída <b>1</b> <b>Nº 000056</b> 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 de operação Venda de mercadorias a não contribuinte			Protocolo de autorização de uso 128240079976065 28/08/2024 14:50:50																																												
Inscrição Estadual 110833015		Inscrest. do subst./trib.		CNPJ 50.800.134/0001-85																																											
<b>Destinatário/Remetente</b> Nome / Razão Social Associação Filhos do Ipojuca		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		Inscrição Estadual ISENTO																																											
Endereço TV Mario Julio do Rego, 69		Bairro Nossa Senhora do Ó - 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																																											
<b>Faturas</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"> </td> </tr> </tbody> </table>						Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor																																	
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor																																							
<b>Cálculo do imposto</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base de cálculo do ICMS Subst.</th> <th>Valor do ICMS Subst.</th> <th>Valor do FCP ST</th> <th>Valor total dos produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>398,25</td> </tr> <tr> <th>Valor do frete</th> <th>Valor do seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Outras despesas acessórias</th> <th>Valor do IPT</th> <th>Valor total da nota</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>398,25</td> </tr> </tbody> </table>						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	398,25	Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPT	Valor total da nota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,25																		
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	398,25																																										
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPT	Valor total da nota																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,25																																										
<b>Transportador/Volumes transportados</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Frete por conta</th> <th>Código ANTT</th> <th>Placa do veículo</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <th>Endereço</th> <th>Município</th> <th>UF</th> <th>Inscrição Estadual</th> <th colspan="2"> </th> </tr> <tr> <td colspan="6"> </td> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Espécie</th> <th>Marca</th> <th>Numeração</th> <th>Peso bruto</th> <th>Peso líquido</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2"> </td> <td>0,000</td> </tr> </tbody> </table>						Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF							Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual									Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	0					0,000						
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF																																										
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																												
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido																																										
0					0,000																																										
<b>Itens da nota fiscal</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do produto/serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>Qtde</th> <th>Preço un</th> <th>Preço total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir.ICMS</th> <th>Vir.IPI</th> <th>%ICMS</th> <th>%IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65</td> <td>Cartela de Cristal Radionico</td> <td>70182000</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>23,00</td> <td>23,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>230</td> <td>Kit com Dong Yang com 17 copos, pistola e maleta.</td> <td>39269090</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>1</td> <td>1,00</td> <td>375,25</td> <td>375,25</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI	65	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 maleta.	39269090	0102	5.102	1	1,00	375,25	375,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI																																		
65	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 maleta.	39269090	0102	5.102	1	1,00	375,25	375,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00																																		
<b>Cálculo do ISSQN</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Inscrição Municipal</th> <th>Valor total dos serviços</th> <th>Base de cálculo do ISSQN</th> <th>Valor do ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN		0,00	0,00	0,00																																		
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN																																												
	0,00	0,00	0,00																																												
<b>Dados adicionais</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Observações</th> <th>Reservado ao fisco</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>           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 FORMENTO: 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 DEFESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.         </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Observações	Reservado ao fisco	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 FORMENTO: 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 DEFESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.																																							
Observações	Reservado ao fisco																																														
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 FORMENTO: 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 DEFESA: 3.3.50.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS.																																															
<p>Pagamento via PIX</p> <p>Chave PIX: pollyannamaranhao@gmail.com</p> <p>Banco: Mercado PAGO</p> <p>Em nome de: Pollyanna Lima de Albuquerque Maranhão</p>																																															
<a href="https://www.tiranota.com.br/relatorios/danfe.php?idNota=21005871028&amp;fechaPopup=N">https://www.tiranota.com.br/relatorios/danfe.php?idNota=21005871028&amp;fechaPopup=N</a>																																															

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		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 61</b> <b>Série: 0</b>

<b>JCR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</b>		<b>DANFE</b>			
AV AGAMNOM MAGALHÃES, 1407		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
MAURICIO DE NASSAU		Saída: 1 Entrada: 0		2624 0818 1109 6100 0114 5500 0000 0000 6110 1559 0351	
Caruaru		FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
PE (81) 3719-2683 55.014-000		Nº: 61 Série: 0			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA PDV			126240077960784 22/08/2024 15:19:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ	
052854884				18.110.961/0001-14	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA			07.052.687/0001-58		22-08-2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69			NOSSA SENHORA DO O - CENT		22-08-2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IPOJUCA			PE	9-Não Contribuinte	
					HORA DA ENTRADA/SAÍDA
					15:17:50

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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						

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
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	CHAPÉU 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	ESCALADA AGILIDADE 10 DEGRAUS ACTE	95069100	0102	5102	PC	2,0000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001100	KETTLEBELL EMBORRACHADO 4 KG	95069100	0102	5102	PC	2,0000	75,96	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001487	KETTLEBELL EMBORRACHADO 2 KG	95069100	0102	5102	PC	2,0000	37,98	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>												
tributos estaduais Fonte : IBPT												

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

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

 <b>Só Saúde</b> Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51100-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº. 000.014.834 Série 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 2624 0829 7753 1300 0101 5500 1000 0148 3411 3029 7412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240071074808 - 02/08/2024 14:58:38	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 29.775.313/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 29.775.313/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA*)		07.052.687/0001-58		02/08/2024
ENDEREÇO		CIDADE	CEP	DATA DA ENTRADA
R. V MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CENTRO	55590-000	02/08/2024
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA CANCEL.
IPOJUCA		PE	(81)3551-0039	14:55:22

FATURA/DUPLICATA

Núm. 001  
Vinc. 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 SUBT.	VALOR DO ICMS SUPORTAÇÃO	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 PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86	10.484,46	

TRANSPORTADOR/L VOLUMES TRANSPORTADOS		FRENTE POR COLUNA		CURRUCULO	CNPJ
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	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA		16	1,000	1,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMSSUBT.	ALIQ. ICMSSUBT.	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSAO INF. CPVCLC (PREMI) Lote: 7; Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898401056429	90180069	000	5102	UN	4	108,6000	0,00%	434,40	434,40	89,85	20,50	0,00	0,00
7210	APARELHO PRESSAO ARTE FIC3D ADULT CPVCLC (SOLID) Lote: 2118101 Fab: 01/10/2018 Val: 100102850 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 950000072102	90180069	000	5102	UN	4	129,9000	0,00%	519,60	519,60	106,52	20,50	0,00	0,00
5991	CAMPO OPERAT 45 X 50 CWX 15G PC C/P0 UN (AMED) Lote: C26-6 Fab: 24/06/2024 Val: 24/06/2029 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PC	9	115,4500	0,00%	1.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	COMP GAZE 7,5X7,5 11F EST HER PCT C/10 UND (AMED) Lote: C16-1 Fab: 15/04/2024 Val: 15/04/2029 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488470315	30059090	060	5102	PC	3.000	0,9100	0,00%	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7634	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO COR PETO (PREMI) Lote: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2011 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301050700	90180099	000	5102	UN	4	32,9900	0,00%	131,96	131,96	27,05	20,50	0,00	0,00
7635	ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR GRATITE (PREMI) Lote: 442201 Fab: 10/10/2023 Val: 10/10/2028 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 7898301050702	90180099	000	5102	UN	4	65,3000	0,00%	261,20	261,20	53,55	20,50	0,00	0,00
250	KOLLAGENASE CICLORAF BISSN. 30G C/10 BISSN (CEIST) Lote: 00500102596 Fab: 25/01/2024 Val: 25/01/2029 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 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/P0 CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP060 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/P0 CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP060 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/P0 CX/200 PARES (LEMGR) Lote: LP060 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/7" CX/90 PARES (MEDUX) Lote: SR341323LL Fab: 01/07/2023 Val: 30/07/2028 PMC: 0,00 PF: 75,00, Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898947170046	40151900	100	5102	CX	20	38,6100	0,00%	772,20	772,20	158,30	20,50	0,00	0,00
266	LUVIA PROCEDIMENTO TAM/7" CX/90 PARES (DESCA) Lote: 2LTTAA1485 Fab: 01/09/2023 Val: 31/08/2028 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 78982514666	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/7" CX/ 50 PARES (MUGAR) Lote: *, Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 789894049814	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 UND. (SOLID) Lote: 60120081 Fab: 08/03/2021 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lista (a) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 cEAN: 950000074120	90185111	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 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: 7898251466726	90185119	460	5102	UN	3.000	0,6200	0,00%	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BIS 30 GR (UNIAO) Lote: 2412521 Fab: 27/03/2024 Val: 31/03/2028 PMC: 0,00 Lista (*) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896006261308	30049072	560	5102	BG	20	18,5900	0,00%	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE TECLIFE CARUARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 325,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Ipojuca-PE		<b>NF-e</b> N° 1.653 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO ENTEDE</b>    TECLIFE CARUARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H Rua Saldanha Marinho, 497 Maurício de Nassau - 55014-330 Caruaru - PE Fone: (81) 4105-1603	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  N° 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743576-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT. CNPJ 28.964.130/0001-63	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240077370365 - 21/08/2024 09:04:23	
--	--

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	qtz/emb	CPDP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI
PROD00169	MINI RIBE CASTELLANE	95069100	0102	5102	UND	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: financeiro03.redevhida@gmail.com; Inf. Contribuinte: PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NUMERO 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 - TRANSPRENCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DADOS DA CONTA PARA PAGAMENTO: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BancoCredi Agência: 2203 Conta: 56514-4 Razão Social: TECLIFE CARUARU COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 28.964.130/0001-63; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Mao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/09/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 102,00		<b>NF-e</b> Nº 000.001.041 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP</b>  RUA PEDRO SERAFIM DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (81)9838-3011	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.001.041 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0802 4428 3600 0171 5500 1000 0010 4115 4455 8893 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 Terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024624780	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 02.442.836/0001-71

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	22/09/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 mml		BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó - CENTR/O	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE	DATA DA SAÍDA 05/09/2024
		TELEFONE/FAX (81)3551-0039	HORA DA SAÍDA 09:57:12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACADO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ-% ICMS IPI
27119	COMBO FLORIPA TERMICA 30L FLORIPA AZUL ECO 7.LIQUIDR UNITERME	39233090	000	5102	PC	1,00	102,00	0,00	102,00	102,00	20,91	0,00	20,90

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incididos (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 28,85 Federal (57,57%) Estadual (42,43%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(=E-PIX): 102,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

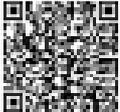
www.horinetecnologia.com.br

<b>PROMEC LTDA</b> AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0-ENTRADA 1-SAIDA		CHAVE DE ACESSO 2624 1010 6634 6600 0120 5500 1000 1034 3219 8860 1738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NORMAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20	
DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)</b>				CNPJ <b>07.052.687/0001-58</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>TV MARIO JULIO DO REGO, 69</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>		CEP <b>55590-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>11/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>IPOJUCA</b>		UF <b>PE</b>	FONE / FAX <b>(81) 99494-0035</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:51:10</b>
FATURA / DUPLICATA 103432/001 11/10/2024 498,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS <b>498,00</b>		VALOR ICMS <b>102,09</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>498,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>498,00</b>	
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROMEC</b>			FRETE POR CONTA <b>3-Prop/Remet.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO <b>AV AGAMENON MAGALHAES</b>			MUNICÍPIO <b>CARUARU</b>		UF <b>PE</b>
QUANTIDADE <b>1</b>			ESPECIE <b>CAIXA</b>	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0.120.744-03</b>
NUMERAÇÃO <b>1</b>			PESO BRUTO <b>0,003</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,003</b>
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO <b>15754</b>	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO <b>CONJ ACADEMICO C200 PRETO KS29811.01 INCOTERM (INCOTERM) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barra: 789982822656</b>				NCM/SH <b>90189099</b>
		CST <b>200</b>	CPOP <b>3102</b>	UNID <b>UND</b>	QUANT <b>3</b>
	VALOR UNIT <b>166,00</b>	VALOR TOTAL <b>498,00</b>	ILCÁLC ICMS <b>498,00</b>	VALOR ICMS <b>102,09</b>	ALIQ. ICMS <b>20,30</b>
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 124214 Trib aprox: R\$31,57 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 498,00 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livre da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 PROJETO IPOJUCA CUIDA NUMERO DO TERMO DE FOMETO N.17/2023 FONTE DE RECURSO E.O.L/RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE .14 SECRETARIA MUN DE SAUDE - UNIDADE 14.02 FUNDO MUN DE SAUDE - ELEMENTO DE DESPESA 3.3.50.00 TRANSFERENCIS P/INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA AG 3016 OP 003 C/C 36-1 BANCO DO BRASIL AG 0159-7 C/C 3528-9 N.PEDIDO: 124214			RESERVADO AO FISCO		
Gerado em 11/10/2024 às 16:53 pelo UtilizadNF-E 3.3.4 Plus   www.ardatafsc.com.br					
RECEBIMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/10/2024 VALOR TOTAL: 498,00 DATA IMPRESSÃO: 11/10/2024 - 16:53					<b>NF-e</b> <b>000.103.432</b> <b>SERIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

**NOTA FISCAL DE PRODUTOS  
PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS  
MÊS JANEIRO À OUTUBRO**

**PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS**



		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 503														
Data e Hora da Emissão		31/05/2024 11:45:12		Competência		31/5/2024		Código de Verificação		JZFJUUQTV									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
Razão Social/Nome		ITALO R DA SILVA PEREIRA																	
Nome Fantasia		WCONSULTORIA																	
CNPJ/CPF		17.678.963/0001-41		Inscrição Municipal		90634047		Município		CARUARU - PE									
Endereço e Cep		AV. AGAMENONI MAGALHAES, 444 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55013-903																	
Complemento		SALA 722		Telefone		81992479292		e-mail		contato@wiconsultoria.com.br									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA																	
CNPJ/CPF		07.932.687/0001-58		Inscrição Municipal				Município		IPOJUCA - PE									
Endereço e CEP		TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - CENTRO CEP: 55590-000																	
Complemento		NOSSA SENHORA DO Ó		Telefone				e-mail											
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
REFERENTE AO PROJETO: "IPOJUCA CUIDA 2" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 / FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE: 14.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00, TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS																			
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER-077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 4153377-1 POU CNPJ: 17.678.963/0001-41																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
1.04 / 620150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra								Código ART											
<b>Tributos Federais</b>																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
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		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		Base de Cálculo		50.000,00									
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum		(-) Aliquota %		2,00									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não									
(-) ISS Retido		0,00				1-20%		(-) Valor do ISS:		R\$		0,00							
(+) Valor Líquido		R\$		50.000,00		Incentivador Cultural													
						2-Não													
Aviso:		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

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

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

