

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL- JULHO/2024

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



Ipojuca, 21 de agosto de 2024.

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

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

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

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

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

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

Prestação de Contas Ipojuca Cuida Mais!

Julho/2024- Parcial

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

1 – IDENTIFICAÇÃO

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

2-EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

3 -EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
Profissionais Contratados	Eixo 1	Número de profissionais contrados	Número Absoluto	69	69	-

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

4- RESUMO

	PERCENTUAL FINANCEIRO EXECUTADO: 35,54 %
--	--

5-ENCAMINHAMENTO

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

Julho/2024- Parcial

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

1-IDENTIFICAÇÃO

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

2. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

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

3- DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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

4- DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

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

Ipojuca, 15 de agosto de 2024.

Associação Filhos de Ipojuca
Severino Joaquim da Silva

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

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

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

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

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

	Plásticos Do Nordeste		Mesas e Cadeiras Plásticas			
40	Higeia/Transusformar	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Técnica	Junho	11/07/2024	R\$80.000,00
41	Sucesso Soluções LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Contábil	Maio	11/07/2024	R\$10.000,00
42	IT Pro Solutions	Serviço Pessoa Jurídica	Equipamento	Junho	11/07/2024	R\$823,00
43	Sucesso Soluções LTDA	Serviço Pessoa Jurídica	Assessoria Contábil	Junho	12/07/2024	R\$10.000,00
44	WI Consultoria	Serviço Pessoa Jurídica	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas	Junho	12/07/2024	R\$ 2.500,00
45	Alsu Comercio de Brinquedo	Serviço Pessoa Jurídica	Tenda Sanfonada	Junho	12/07/2024	R\$ 3.000,00
46	PPN Placido Plasticos Do	Serviço Pessoa Jurídica	Aquisição Mesas	Junho	12/07/2024	R\$ 335,75
47	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	12/07/2024	R\$ 28,14
48	Tarifa Pix Enviado	-	-	-	15/07/2024	R\$ 13,32
49	Tarifa DOC/TED Eletrônico	-	-	-	15/07/2024	R\$ 12,00
50	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	Mavaiel Andrade de Lima	Serviço Pessoa Física	Serviço Mototaxista	Junho	19/07/2024	R\$ 1.440,00
65	Emerson Felipe Lieutier Ximenes	Serviço Pessoa Física	Motorista	Junho	19/07/2024	R\$ 834,96
66	Sabrina Kellen Felix da Silva	Serviço Pessoa Física	Digitadora	Junho	19/07/2024	R\$ 1.500,00
67	Adauto Cesar de Lima Santos	Serviço Pessoa Física	Digitador	Junho	19/07/2024	R\$ 1.500,00
68	Tarifa Pix Enviado			Junho	19/07/2024	R\$ 20,00
69	W da Silva Cardoso Presente	Serviço Pessoa Jurídica	Materiais e Utilidades	Junho	22/07/2024	R\$ 3.165,00
70	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	22/07/2024	R\$ 38,26
71	Alsu Comercio de Brinquedo	Serviço Pessoa Jurídica	Tendas Sanfonadas	Junho	23/07/2024	R\$ 3.000,00
72	Promec LTDA	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	23/07/2024	R\$ 168,00
73	Tarifa Pix Enviado	-	-	Junho	23/07/2024	R\$ 10,00
74	Varejão Ipojuca	Serviço Pessoa Jurídica	Água Mineral/Copos	Junho	24/07/2024	R\$ 211,97
75	J O do N Silva	Serviço Pessoa Jurídica			24/07/2024	R\$ 304,60
76	Evolução Equipamentos e Assistência odontológica- Dental Sorriso	Serviço Pessoa Jurídica	Kits Academicos	junho	25/07/2024	R\$ 5.398,00
77	IT Pro Solutions	Serviço Pessoa Jurídica	Locação Tablet	Junho	25/07/2024	R\$ 6.031,00
78	Evolução Equipamentos e Assistência odontológica- Dental Sorriso	Serviço Pessoa Jurídica		Junho	25/07/2024	R\$ 229,80

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

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

AUTENTICAÇÃO	
Ipojuca, 15 de agosto de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PASSÍVEIS DE TOMBAMENTO

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

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

ENCAMINHAMENTO

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- ABRIL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- MAIO

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

AUTENTICAÇÃO	
Ipojuca, 31 de maio de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- JUNHO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS A MÊS- JULHO

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

AUTENTICAÇÃO	
Ipojuca, 15 de agosto de 2024	Assinatura Responsável - Presidente

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

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

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

Empenhos e liquidações

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS





Detalhamento do Empenho

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

Empenho

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

Liquidação

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

Pagamento

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

Atualizado em 09/06/2024 às 02:56:39

Data do arquivo 09/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Detalhamento da Liquidação

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

Liquidação

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

Pagamentos

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

Atualizado em 09/06/2024 às 02:56:39

Data do arquivo 09/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOJUCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATOS BANCÁRIO

MÊS A MÊS

**PROJETO IPOJUCA CUIDA
MAIS**





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340516452281071
05/06/2024 16:49:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340516452281071
05/06/2024 16:48:54

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

G3370115222092831
01/07/2024 15:31:49

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG233756 SEVERINO JOAQUIM DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente		
 Cliente ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA		
Agência: 2138-5 Conta: 65328-4		
Lançamentos		
Dia Histórico		Valor
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Promec Ltda	637,50 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Labshop Ltda	1.873,00 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Discamed Medico Hospitalar	156,00 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 15:59 Imperio Empreendimentos Co	1.056,90 (-)
16/07/2024	Pix - Enviado 16/07 18:24 Jamed Comercio De Produtos	685,50 (-)
16/07/2024	Estorno Resgate Automático BB RF CP Empresa Agil	1.043.944,05 (-)
16/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	25,32 (+)
16/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	4.408,90 (+)
17/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 009553873000104 INSTITUTO DE	1.043.918,73 (-)
17/07/2024	Pix - Enviado 17/07 18:12 VAREJAO IPOJUCA	1.826,97 (-)
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 si	1.500,00 (-)
19/07/2024	Pix - Enviado 19/07 12:34 ADAUTO CESAR DE LIMA SANTO	1.500,00 (-)
19/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024	20,00 (-)
19/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	13.360,12 (+)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 16:33 W DA SILVA CARDOSO PRESENT	3.165,00 (-)
22/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024	38,26 (-)
22/07/2024	BB RF CP Empresa Agil BB RF CP Empresa Agil	3.203,26 (+)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 ALSU COMERCIO DE BRINQUEDO	3.000,00 (-)
23/07/2024	Pix - Enviado 23/07 18:18 PROMEC LTDA	168,00 (-)
23/07/20	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)

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

Cliente ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA

Aplenda: 2138-5 Contia: 65328-4

Lanzamientos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	141,59 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	792,40 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	5.547,60 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	388,20 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	2.625,48 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	118,45 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	15.836,42 (-)
31/07/2024	Transferência enviada 31/07 16:14 SO S P HOSPITALAR EIRELI	189,12 (-)
31/07/2024	Pix - Enviado 31/07 13:22 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	14.102,32 (-)
31/07/2024	TED Transf. Eletr. Disponível 033 1836 008819724000173 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	6.315,42 (-)
31/07/2024	TED Transf. Eletr. Disponível 033 1836 008819724000173 LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	7.758,72 (-)
31/07/2024	Pix - Enviado 31/07 16:26 VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS	640,00 (-)
31/07/2024	Pix - Enviado 31/07 16:26 CLEBER AUGUSTO DE SOUZA DA SILVA	720,00 (-)
31/07/2024	Pix - Enviado 31/07 16:26 Renato do Nascimento Alves	240,00 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Transf Recurso-EI/ Cobrança referente 31/07/2024	1,50 (-)
31/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 30/07/2024	45,93 (-)
31/07/2024	BB RF CP Empresa Agil	41.424,11 (+)
31/07/2024	S A L D O	0,00 (+)

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

20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337201106954661016
20/08/2024 11:19:14

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2138-5

65328-4 ASSOCIACAO FILHOS IPOJUCA

JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	2.095.872,25			481.933,623629		
01/07/2024	RESGATE	19.968,00	13,71	34,29	4.598,583318	4,350470268	477.335,040311
	Aplicação 12/06/2024	19.968,00	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	447.536,726884
	Aplicação 12/06/2024	96.793,40	162,32	22,31	22.226,277326		
12/07/2024	RESGATE	13.363,89	24,19		3.067,275941	4,364811076	444.469,450743
	Aplicação 12/06/2024	13.363,89	24,19		3.067,275941		
15/07/2024	RESGATE	1.043.944,05	1.975,79		239.537,663071	4,366410804	204.931,787672
	Aplicação 12/06/2024	1.043.944,05	1.975,79		239.537,663071		
16/07/2024	ESTORNO DE RESGATE	1.043.944,05	1.975,79		239.537,663071	4,368007427	444.469,450743
	RESGATE	25,32	0,04		5,807974	4,368007427	444.463,642769
	Aplicação 12/06/2024	25,32	0,04		5,807974		
16/07/2024	RESGATE	4.408,90	8,70		1.011,353592	4,368007427	443.452,289177
	Aplicação 12/06/2024	4.408,90	8,70		1.011,353592		
17/07/2024	RESGATE	1.045.766,02	2.151,03		239.819,054266	4,369615472	203.633,234911
	Aplicação 12/06/2024	1.045.766,02	2.151,03		239.819,054266		
18/07/2024	RESGATE	2.350,00	5,02		538,755800	4,371219766	203.094,479111
	Aplicação 12/06/2024	2.350,00	5,02		538,755800		
19/07/2024	RESGATE	13.360,12	29,67		3.062,047119	4,372822978	200.032,431992
	Aplicação 12/06/2024	13.360,12	29,67		3.062,047119		
22/07/2024	RESGATE	3.203,26	7,37		733,953261	4,374433864	199.298,478731
	Aplicação 12/06/2024	3.203,26	7,37		733,953261		
23/07/2024	RESGATE	3.178,00	7,58		727,959785	4,376038438	198.570,518946
	Aplicação 12/06/2024	3.178,00	7,58		727,959785		
24/07/2024	RESGATE	516,57	1,27		118,291548	4,377658496	198.452,227398
	Aplicação 12/06/2024	516,57	1,27		118,291548		
25/07/2024	RESGATE	12.266,30	31,27		2.808,141101	4,379256439	195.644,086297
	Aplicação 12/06/2024	12.266,30	31,27		2.808,141101		
26/07/2024	RESGATE	28,23	0,07		6,459931	4,380851883	195.637,626366
	Aplicação 12/06/2024	28,23	0,07		6,459931		
29/07/2024	RESGATE	19.787,32	53,71		4.527,350148	4,382481883	191.110,276218
	Aplicação 12/06/2024	19.787,32	53,71		4.527,350148		
30/07/2024	RESGATE	16.473,32	46,07		3.768,025683	4,384096975	187.342,250535
	Aplicação 12/06/2024	16.473,32	46,07		3.768,025683		
31/07/2024	RESGATE	41.424,11	119,25		9.472,444422	4,385706387	177.869,806113
	Aplicação 12/06/2024	41.424,11	119,25		9.472,444422		
31/07/2024	SALDO ATUAL	780.084,74			177.869,806113		177.869,806113

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

1/2

20/08/2024, 11:19

Banco do Brasil

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE COOPERAÇÃO COM A REDE VHIDA





Emitido em 06/08/2024 - 13:46:46

Extrato Pix

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

06/08/2024, 12:17

Extrato por Período

Extrato por período

Via internet



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/admrne/Downloads/2024-08-06-12-12-28-1890000300001609.html

1/2

06/08/2024, 12:17

Extrato por Período

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

JULHO				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	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						

RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS

ATIVIDADES MÊS JANEIRO à JULHO

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS





Planejamento para iniciar assistência



Reunião equipe



Reunião equipe



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



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



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



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



Treinamento para o Projeto Ipojuca Cuida Mais.



Atendimento Julho/2024.



Atendimento Julho/2024.



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



Ações no território de Serrambi e Vila Califórnia.



Atendimento Julho/2024.



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



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



iniciativa de Grupo de atividade física com a população local.



Atendimento móvel



Reunião de planejamento para próximas ações



Atendimento Julho/2024.

RELATÓRIO DE NOTÍCIAS E MATÉRIAS

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



Nos sites e na mídia notícias sobre o projeto

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e

No. 000.000.014

SÉRIE 001

Identificação do Emitente

ALAN COELHO DE ARAUJO P FTICOS
RUA CORONEL BEZERRA, 33
CENTRO
BEZERROS
55980000
81996384603

PE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

1



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

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

Natureza da Operação:
OUTRA 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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
PROJETO "IPOJUCA CUIDA +"

CNPJ/CPF:
07052687000158

Data da Emissão:
21/05/2024

Endereço:
TRAV. MARIO JULIO DO REGO, 69

Bairro/Distrito:
NOSSA SENORA DO O

CEP:
55592000

Data da Entrada / Saída:
21/05/2024

Município:
IPOJUCA

Fone/Fax:
81996829627

UF:
PE

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:
13:27:32

Fatura:

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

Cálculo do Imposto:

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

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

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

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRIBUTARIO 08819724000173													
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RACÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO COMPLEMENTO 69 0		BAIRRO/CIDADE NOSSA SENHORA DO Ó											
CNP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
FATURA		Telefone/Fax 111111		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:46											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.271,12		VALOR DO ICMS 670,58		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00											
				VALOR DO ICMS REMISSÃO 0,00											
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00											
				VALOR DO IPI 0,00											
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT											
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE VOLUME 1		ESPÉCIE		MARCA											
				VERSÃO 1											
				PESO BRUTO 0,64											
				PESO LÍQUIDO 0,64											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4966	EXPLOADOR N.47 Fab: 24/01/24 Val: 24/01/34 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	33,18	995,40	995,40	204,06	0,00	30,50	0
1606	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/34 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0
7850	FINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/34 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	246,37	0,00	30,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - PCA: 1175 - JOSE RANOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NUM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-8, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0546, CONTA: 1016-8										ACORDO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12		RESERVAÇÃO AO FISCAL			
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECONHECIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1															

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45022 SÉRIE 1 FL 1 of 1																																																			
DATA 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO	CPF 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240062550451 11/07/2024 15:49:45																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO Nº. 69 COMPLEMENTO NOSSA SENHORA DO Ó CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA Telefone/Fax 111111 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME DE SAÍDA 15:49			DATA DA EMISSÃO 11/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO 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 TOTAL DOS PRODUTOS 280,16 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESPESAS 0,00 VALOR DO DESPESAS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 280,16																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PREÇO POR CONTA CÔDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 0 - Emitente PE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QTD VOLUME KGM MARCA VEICULAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1 1 2,04 2,04																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>Marca</th> <th>NCM/SH</th> <th>CE</th> <th>CFOP</th> <th>EXB</th> <th>USD</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13451</td> <td>HELICÓSE INJ 50% 10ML C200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: GGN</td> <td>SARTEC</td> <td>30049900</td> <td>050</td> <td>5403</td> <td>AM</td> <td>AM</td> <td>200</td> <td>1,34</td> <td>268,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1639</td> <td>PRATATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 Lt: 24C979</td> <td>PRATIDONADU</td> <td>30049900</td> <td>050</td> <td>5403</td> <td>FR</td> <td>FR</td> <td>4</td> <td>3,04</td> <td>12,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	CE	CFOP	EXB	USD	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	13451	HELICÓSE INJ 50% 10ML C200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: GGN	SARTEC	30049900	050	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0	1639	PRATATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 Lt: 24C979	PRATIDONADU	30049900	050	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	0,00	0,00	0,00	20,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	CE	CFOP	EXB	USD	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																						
13451	HELICÓSE INJ 50% 10ML C200 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: GGN	SARTEC	30049900	050	5403	AM	AM	200	1,34	268,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0																																						
1639	PRATATROPIO 20ML (ATROVENT) (G) Fab: 01/03/24 Val: 31/03/26 Lt: 24C979	PRATIDONADU	30049900	050	5403	FR	FR	4	3,04	12,16	0,00	0,00	0,00	20,50	0																																						
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021760 - NCM TRANS.: 54202 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046 CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL																																																					
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																					
NF-e Nº. 45022 SÉRIE 1																																																					

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPR. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45023 SÉRIE 1 FL 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2312 6134 3515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																																																																																																																																																																																																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		ISEC. EST. DO DEST. TRIBUTADO 08819724000173																																																																																																																																																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 DATA DA EMISSÃO 11/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024 NOME DE SAÍDA 15:51		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240062551242 11/07/2024 15:51:31																																																																																																																																																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.552,82 VALOR DO ICMS 728,33 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.856,02 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESPESAS 0,00 VALOR DO DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.856,02																																																																																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente ENDEREÇO - QUANTIDADE VOLUME 8 KILÓMETROS 8 MARCA 8 NOMEÇÃO 8 PESO BRUTO 6,79 PESO LÍQUIDO 6,79																																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>Marca</th> <th>NCM/SH</th> <th>CE</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. LÍQ.</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16858</td> <td>APARELHO OC PLUS II Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01</td> <td>ADON</td> <td>9078990</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>82,97</td> <td>663,75</td> <td>663,75</td> <td>136,07</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16329</td> <td>AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/05/24 Val: 10/05/27 Lt: 2424</td> <td>ECOMAX</td> <td>6210100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100</td> <td>6,65</td> <td>665,00</td> <td>665,00</td> <td>136,33</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14088</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/25 Lt: 97248A01</td> <td>POLYMED</td> <td>9018300</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,82</td> <td>18,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14868</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.16 C/100 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/28 Lt: 99948B01</td> <td>POLYMED</td> <td>9018300</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,85</td> <td>18,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.20 Fab: 01/05/23 Val: 30/04/28 Lt: 2CTPA0018E</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018300</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,70</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>631</td> <td>CATETER INTRAVENOSO N.22 Fab: 01/12/23 Val: 30/11/28 Lt: CAT008E-23</td> <td>DESCARPACK</td> <td>9018300</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>1,75</td> <td>17,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5541</td> <td>CATETER PROXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 70169</td> <td>MEDGONDA</td> <td>9018300</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>2,33</td> <td>116,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14611</td> <td>COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575</td> <td>DESCARBOX</td> <td>4819100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>16,06</td> <td>804,00</td> <td>804,00</td> <td>164,82</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15800</td> <td>COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 082-5</td> <td>REBECCA</td> <td>3009900</td> <td>060</td> <td>5403</td> <td>PC</td> <td>50</td> <td>42,31</td> <td>2.115,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16520</td> <td>EQUIPO MACROGOTAS C/10 LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423</td> <td>ASL</td> <td>9018310</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>200</td> <td>2,71</td> <td>542,00</td> <td>542,00</td> <td>111,11</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14375</td> <td>EQUIPO TRANSF. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945</td> <td>MEDGONDA</td> <td>9018310</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>2,20</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>22,55</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14583</td> <td>ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 08/02/28 Lt: 1240209004</td> <td>HOLPLAST</td> <td>9603900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>1,73</td> <td>86,50</td> <td>86,50</td> <td>17,73</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6385</td> <td>ESPECULO VAGINAL DESC. ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/28 Lt: 1240410014</td> <td>VAGESPEC</td> <td>9018900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50</td> <td>4,32</td> <td>216,00</td> <td>216,00</td> <td>44,28</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>581</td> <td>LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722</td> <td>GOMAS</td> <td>4001100</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>89,06</td> <td>89,06</td> <td>89,06</td> <td>18,26</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5077</td> <td>PINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053</td> <td>PROLAR</td> <td>3928900</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>12,55</td> <td>376,50</td> <td>376,50</td> <td>77,18</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	CE	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. LÍQ.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	16858	APARELHO OC PLUS II Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	ADON	9078990	000	5102	UN	5	82,97	663,75	663,75	136,07	0,00	20,50	0	16329	AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/05/24 Val: 10/05/27 Lt: 2424	ECOMAX	6210100	000	5102	UN	100	6,65	665,00	665,00	136,33	0,00	20,50	0	14088	CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/25 Lt: 97248A01	POLYMED	9018300	040	5102	UN	10	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14868	CATETER INTRAVENOSO N.16 C/100 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/28 Lt: 99948B01	POLYMED	9018300	040	5102	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	9018300	040	5102	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	9018300	040	5102	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5541	CATETER PROXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 70169	MEDGONDA	9018300	040	5102	UN	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14611	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	4819100	000	5102	UN	50	16,06	804,00	804,00	164,82	0,00	20,50	0	15800	COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 082-5	REBECCA	3009900	060	5403	PC	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	20,50	0	16520	EQUIPO MACROGOTAS C/10 LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ASL	9018310	000	5102	UN	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	20,50	0	14375	EQUIPO TRANSF. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	MEDGONDA	9018310	000	5102	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0	14583	ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 08/02/28 Lt: 1240209004	HOLPLAST	9603900	000	5102	UN	50	1,73	86,50	86,50	17,73	0,00	20,50	0	6385	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/28 Lt: 1240410014	VAGESPEC	9018900	000	5102	UN	50	4,32	216,00	216,00	44,28	0,00	20,50	0	581	LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722	GOMAS	4001100	000	5102	PC	1	89,06	89,06	89,06	18,26	0,00	20,50	0	5077	PINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053	PROLAR	3928900	000	5102	UN	30	12,55	376,50	376,50	77,18	0,00	20,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	CE	CFOP	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. LÍQ.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																							
16858	APARELHO OC PLUS II Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 01	ADON	9078990	000	5102	UN	5	82,97	663,75	663,75	136,07	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
16329	AVENTAL MANGA LONGA GR 40 C/10 Fab: 10/05/24 Val: 10/05/27 Lt: 2424	ECOMAX	6210100	000	5102	UN	100	6,65	665,00	665,00	136,33	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
14088	CATETER INTRAVENOSO N.14 C/100 Fab: 01/08/21 Val: 31/07/25 Lt: 97248A01	POLYMED	9018300	040	5102	UN	10	1,82	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																							
14868	CATETER INTRAVENOSO N.16 C/100 Fab: 01/01/22 Val: 31/12/28 Lt: 99948B01	POLYMED	9018300	040	5102	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	9018300	040	5102	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	9018300	040	5102	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																							
5541	CATETER PROXIGENIO TIPO OCULOS Fab: 01/03/23 Val: 28/03/27 Lt: 70169	MEDGONDA	9018300	040	5102	UN	50	2,33	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																							
14611	COLETOR MAT. PERF. CORTANTE 13 LT Fab: 01/12/23 Val: 31/12/28 Lt: 8575	DESCARBOX	4819100	000	5102	UN	50	16,06	804,00	804,00	164,82	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
15800	COMPRESSA GASE 7,5X7,5 9F C/500 Fab: 07/02/22 Val: 07/02/27 Lt: 082-5	REBECCA	3009900	060	5403	PC	50	42,31	2.115,50	0,00	0,00	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
16520	EQUIPO MACROGOTAS C/10 LAT Fab: 01/04/23 Val: 30/04/28 Lt: 160423	ASL	9018310	000	5102	UN	200	2,71	542,00	542,00	111,11	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
14375	EQUIPO TRANSF. DE SOLUÇÕES PONTA DUPLA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	MEDGONDA	9018310	000	5102	UN	50	2,20	110,00	110,00	22,55	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
14583	ESCOVA CERVICAL ESTERIL Fab: 09/02/24 Val: 08/02/28 Lt: 1240209004	HOLPLAST	9603900	000	5102	UN	50	1,73	86,50	86,50	17,73	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
6385	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTÉRIL P Fab: 10/04/24 Val: 10/04/28 Lt: 1240410014	VAGESPEC	9018900	000	5102	UN	50	4,32	216,00	216,00	44,28	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
581	LATEX 200 15MT Fab: 01/07/22 Val: 31/07/25 Lt: 0722	GOMAS	4001100	000	5102	PC	1	89,06	89,06	89,06	18,26	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
5077	PINCETA PLAST TRANSP 500ML Fab: 08/11/21 Val: 08/11/24 Lt: 96053	PROLAR	3928900	000	5102	UN	30	12,55	376,50	376,50	77,18	0,00	20,50	0																																																																																																																																																																																																																																							
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021757 - NCM, TRANS.: 54201 - CARGUEMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FINALISMENTO CONF. CONVENIO 01/99 RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 2.115,50 Outras: 3.740,52 RESERVA AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																					
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e Nº. 45023 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																																																

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPR. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45024 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2412 3719 4111		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRIBUTARIO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240062566121 11/07/2024 16:14:48											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		Telefone/Fax 1111111											
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		DATA DA EMISSÃO/ENTRADA 11/07/2024											
NOME DE SAÍDA 16:14															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.210,66		VALOR DO ICMS 1.075,39		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS DEBITO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.907,33											
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.907,33													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0											
ENDEREÇO 0		MUNICÍPIO 0		PLACA DO VEÍCULO 0											
QUANTIDADE VOLUME 5		MARCA 0		PESO BRUTO 23,28											
PESO LÍQUIDO 23,28															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SE	CE	CFOP	EN	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS DEBITO	ICMS CREDITO
5635	JOINT PAPANICOLAU G-ESTERIL Fab: 30/11/23 Val: 30/11/25 Lt: 1231130003	VAGESPEC	90189090	000	5102	RT	RT	200	10,87	2.174,00	2.174,00	445,67	0,00	20,50	0
5634	JOINT PAPANICOLAU M-ESTERIL Fab: 31/10/23 Val: 31/10/25 Lt: 1231031002	VAGESPEC	90189090	000	5102	KT	KT	200	10,75	2.150,00	2.150,00	440,75	0,00	20,50	0
11872	PLAMINA VIDRO PONTA FOSCA LAPIDADA C60 Fab: 01/07/23 Val: 31/07/25 Lt: 2230915889	HOLPLAST	70172000	000	5102	UN	UN	50	0,65	32,50	32,50	6,68	0,00	20,50	0
15839	OLEO DERMATOL 300ML C30 Fab: 01/05/24 Val: 31/05/26 Lt: DMTP0356	TROL	33072000	010	5403	FR	FR	5	20,02	100,10	100,10	40,04	0,00	20,50	0
15401	SCALPE N.21 C/100 Fab: 25/09/20 Val: 24/09/25 Lt: 200925	WILTEX	90183921	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15402	SCALPE N.23 C/100 Fab: 18/08/22 Val: 17/08/27 Lt: 20220819	WILTEX	90183921	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
15767	SCALPE N.25 C/100 Fab: 07/08/22 Val: 06/08/27 Lt: 220807	SAFER	90183929	040	5102	UN	UN	50	0,67	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
593	HERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 Fab: 01/10/23 Val: 31/10/25 Lt: SER000323	DESCARPACK	90183119	060	5403	UN	UN	500	0,48	240,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0
774	HERINGA DESC 05ML C/AG Fab: 01/01/24 Val: 31/01/26 Lt: SER032C03	DESCARPACK	90183119	060	5403	UN	UN	1.000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0
6253	HERINGA DESC 20ML C/AG 25X7 Fab: 01/11/23 Val: 30/11/25 Lt: SER016F23	DESCARPACK	90183119	060	5403	UN	UN	100	1,15	115,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0
14351	SONDA FOLEY 12 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801	ORUTI	90183921	040	5102	UN	UN	50	5,12	256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13313	SONDA FOLEY 14 2V 30CC C/10 Fab: 10/12/21 Val: 09/12/26 Lt: 21801	ORUTI	90183921	040	5102	UN	UN	50	7,70	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
777	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Fab: 20/04/22 Val: 20/04/27 Lt: 172201	G-TECH	90251111	010	5403	UN	UN	20	34,70	694,00	694,00	142,27	0,00	20,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021759 - RM, TRANS.: 54204 - CARGO/DESENVOL: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B TRIBUTACAO CONF. DECRETO 46.303/2018 ART. 2º CONSIDERADOR FISCAL SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL NECESSARIAMENTE INDICATIVO CONSIDERADOR FISCAL SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 ISENTAO CONF. CONVENIO 01/99						RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 955,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.952,33		RESERVA DO FISCO							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº 45024 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45025 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 2512 4424 0945		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240062849480 12/07/2024 10:23:27											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69 0 NOSSA SENHORA DO Ó				DATA DA EMISSÃO 12/07/2024											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/07/2024											
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:23		NOME DE SAÍDA 10:23											
FAIXA															
Duplic. 1 Vencimento Valor 28/07/2024 3.157,71		Duplic. 2 Vencimento Valor 09/08/2024 3.157,71													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.095,32		VALOR DO ICMS 1.249,55		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.315,42											
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.315,42											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emitente											
ENDEREÇO 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emitente		UF PE											
QUANTIDADE VOLUME 9		MARCA 9		PESO BRUTO 119,00											
PESO LÍQUIDO 119,00															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	NÚMERO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
314	ABAIXADOR DE LINGUA - STILO Fab: 01/07/21 Val: 31/07/25 Lt: 18223A771	4019900	000	5100	UN	PE	10	14,93	149,30	149,30	30,81	0,00	30,81	0	0
12516	(H) AGULHA 25X7 - SR Fab: 01/03/23 Val: 31/03/28 Lt: 17285	90183219	060	5403	UN	CK	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12517	(H) AGULHA 25X8 - SR Fab: 31/12/22 Val: 31/12/27 Lt: 1242A5	90183219	060	5403	UN	CK	5	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5785	PLAUA DE PROCEDIMENTO M - MEDIX Fab: 01/01/24 Val: 31/01/29 Lt: SR84024	40151200	000	5403	UN	CK	50	71,81	3.590,50	3.590,50	736,05	0,00	30,50	0	0
11821	PLÁMINA DE BISTURI Nº 24 - MAXICOR Fab: 01/10/23 Val: 30/09/27 Lt: 221015	90189029	000	5100	UN	CK	4	85,13	340,52	340,52	69,81	0,00	30,50	0	0
16883	MÁSCARA DESC TRIPLA PROT. - FORT FLEX Fab: 15/12/22 Val: 15/12/27 Lt: 221215104	43079010	000	5100	UN	CK	80	12,00	960,00	960,00	196,80	0,00	30,50	0	0
14375	TRANSOFEX - MEDSONDA Fab: 01/12/21 Val: 31/12/25 Lt: 63945	90183190	000	5100	UN	CK	500	2,11	1.055,00	1.055,00	216,28	0,00	30,50	0	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1836-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 / ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSUMIDOR FINAL PEDIDO 1175021764										RESERVA DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00			RESERVA AO FISCO		
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
NF-e Nº. 45025 SÉRIE 1															

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45058 SÉRIE 1 FL 1 of 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5812 2622 1170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																																																																																																																																																																																																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO 08819724000173																																																																																																																																																																																																																																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 RAZÃO/SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO Ó UF PE		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024 HORA DE SAÍDA 10:57																																																																																																																																																																																																																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>6.912,04</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>1.416,98</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>7.714,84</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO PRETE</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>7.714,84</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.912,04	VALOR DO ICMS	1.416,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.714,84	VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.714,84																																																																																																																																																																																																																																								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.912,04	VALOR DO ICMS	1.416,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.714,84																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.714,84																																																																																																																																																																																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>0 - Emitente</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>Kilômetro</td> <td>MARCA</td> <td>VERSÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1,84</td> <td>1,84</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE VOLUME	Kilômetro	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	1,84	1,84																																																																																																																																																																																																																																				
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																																												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																																																														
QUANTIDADE VOLUME	Kilômetro	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																																																												
1			1	1,84	1,84																																																																																																																																																																																																																																																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>NÚMERO</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>V. UN.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>IPI</th> <th>ALÍQ. IPI</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9565</td> <td>ARACIDO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML CFS Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023</td> <td>ANGELUS</td> <td>3800379</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>PC</td> <td>PC</td> <td>10</td> <td>43,14</td> <td>431,40</td> <td>431,40</td> <td>88,44</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12049</td> <td>ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/23 Lt: 121024</td> <td>BIONOMICA</td> <td>30064012</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>49,02</td> <td>490,20</td> <td>490,20</td> <td>100,49</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>235</td> <td>ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/24 Lt: 2404T0038</td> <td>OFL</td> <td>30049043</td> <td>000</td> <td>5403</td> <td>TD</td> <td>TD</td> <td>20</td> <td>29,86</td> <td>597,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16921</td> <td>ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 357523</td> <td>MAQUIRA</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>23,76</td> <td>47,52</td> <td>47,52</td> <td>9,74</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5068</td> <td>ARCO CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16223BR</td> <td>ANGELUS</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>35,86</td> <td>107,58</td> <td>107,58</td> <td>22,05</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6786</td> <td>ARCO CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16167BR</td> <td>ANGELUS</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>35,86</td> <td>107,58</td> <td>107,58</td> <td>22,05</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16089</td> <td>ARCO DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 9386</td> <td>FAVA</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>8,52</td> <td>68,16</td> <td>68,16</td> <td>13,97</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3303</td> <td>ARCO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 49042</td> <td>INODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>8,52</td> <td>42,60</td> <td>42,60</td> <td>8,73</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6032</td> <td>ARCO ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16155BR</td> <td>ANGELUS</td> <td>90184912</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>55,58</td> <td>222,32</td> <td>222,32</td> <td>45,58</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16920</td> <td>CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: SL</td> <td>BIOTRON</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>971,48</td> <td>971,48</td> <td>971,48</td> <td>199,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12834</td> <td>CIMENTO IONOMERO MAXION R TIPO AZPÓLIO Fab: 08/05/24 Val: 08/05/24 Lt: 080524</td> <td>FGM</td> <td>30064011</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>KT</td> <td>KT</td> <td>4</td> <td>123,80</td> <td>495,20</td> <td>495,20</td> <td>101,52</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15499</td> <td>CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/24 Lt: 592124</td> <td>MAQUIRA</td> <td>30064011</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>27,18</td> <td>163,08</td> <td>163,08</td> <td>33,43</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>720</td> <td>CIFIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/24 Lt: 40404T</td> <td>HELLO</td> <td>3006300</td> <td>010</td> <td>5403</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>6,52</td> <td>65,20</td> <td>65,20</td> <td>13,37</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1530</td> <td>HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/24 Lt: 525624</td> <td>TECHNEW</td> <td>30064012</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>51,80</td> <td>207,20</td> <td>207,20</td> <td>42,48</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16437</td> <td>HIPOXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/23 Lt: 705924</td> <td>MAQUIRA</td> <td>30064011</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>KT</td> <td>KT</td> <td>10</td> <td>61,44</td> <td>614,40</td> <td>614,40</td> <td>125,95</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	NÚMERO	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS	9565	ARACIDO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML CFS Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023	ANGELUS	3800379	000	5100	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,44	0,00	30,50	0	12049	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/23 Lt: 121024	BIONOMICA	30064012	000	5100	UN	UN	10	49,02	490,20	490,20	100,49	0,00	30,50	0	235	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/24 Lt: 2404T0038	OFL	30049043	000	5403	TD	TD	20	29,86	597,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0	16921	ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 357523	MAQUIRA	9018499	000	5100	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	30,50	0	5068	ARCO CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16223BR	ANGELUS	90184919	000	5100	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0	6786	ARCO CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16167BR	ANGELUS	90184919	000	5100	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0	16089	ARCO DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 9386	FAVA	90184919	000	5100	UN	UN	6	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	30,50	0	3303	ARCO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 49042	INODONT	90184919	000	5100	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	30,50	0	6032	ARCO ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16155BR	ANGELUS	90184912	000	5100	UN	UN	4	55,58	222,32	222,32	45,58	0,00	30,50	0	16920	CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: SL	BIOTRON	9018499	000	5100	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	199,15	0,00	30,50	0	12834	CIMENTO IONOMERO MAXION R TIPO AZPÓLIO Fab: 08/05/24 Val: 08/05/24 Lt: 080524	FGM	30064011	000	5100	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	30,50	0	15499	CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/24 Lt: 592124	MAQUIRA	30064011	000	5100	UN	UN	6	27,18	163,08	163,08	33,43	0,00	30,50	0	720	CIFIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/24 Lt: 40404T	HELLO	3006300	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	30,50	0	1530	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/24 Lt: 525624	TECHNEW	30064012	000	5100	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	30,50	0	16437	HIPOXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/23 Lt: 705924	MAQUIRA	30064011	000	5100	KT	KT	10	61,44	614,40	614,40	125,95	0,00	30,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	NÚMERO	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQ. IPI	ALÍQ. ICMS																																																																																																																																																																																																																																																						
9565	ARACIDO CONDICIONADOR GEL 37% 2.5ML CFS Fab: 31/10/23 Val: 31/10/23 Lt: 571023	ANGELUS	3800379	000	5100	PC	PC	10	43,14	431,40	431,40	88,44	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
12049	ADESIVO DENTAL MASTER BOND D.E Fab: 07/02/23 Val: 07/02/23 Lt: 121024	BIONOMICA	30064012	000	5100	UN	UN	10	49,02	490,20	490,20	100,49	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
235	ANESTESICO TOPICO 12G TUTTI FRUTTI Fab: 08/04/24 Val: 08/04/24 Lt: 2404T0038	OFL	30049043	000	5403	TD	TD	20	29,86	597,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
16921	ARCO DE OSTIYS AUTOCLAV. ADULTO Fab: 31/08/23 Val: 31/08/23 Lt: 357523	MAQUIRA	9018499	000	5100	UN	UN	2	23,76	47,52	47,52	9,74	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
5068	ARCO CARBIDE N.701 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16223BR	ANGELUS	90184919	000	5100	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
6786	ARCO CARBIDE N.702 CIRURGICA Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16167BR	ANGELUS	90184919	000	5100	UN	UN	3	35,86	107,58	107,58	22,05	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
16089	ARCO DIAMANTADA REF 1092 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 9386	FAVA	90184919	000	5100	UN	UN	6	8,52	68,16	68,16	13,97	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
3303	ARCO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 49042	INODONT	90184919	000	5100	UN	UN	5	8,52	42,60	42,60	8,73	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
6032	ARCO ENDO 2 Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: 16155BR	ANGELUS	90184912	000	5100	UN	UN	4	55,58	222,32	222,32	45,58	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
16920	CAMARA ESCURA BRANCA ADVANCED Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 Lt: SL	BIOTRON	9018499	000	5100	UN	UN	1	971,48	971,48	971,48	199,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
12834	CIMENTO IONOMERO MAXION R TIPO AZPÓLIO Fab: 08/05/24 Val: 08/05/24 Lt: 080524	FGM	30064011	000	5100	KT	KT	4	123,80	495,20	495,20	101,52	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
15499	CIMENTO PROV.OBTUR 25G Fab: 31/03/24 Val: 31/03/24 Lt: 592124	MAQUIRA	30064011	000	5100	UN	UN	6	27,18	163,08	163,08	33,43	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
720	CIFIO DENTAL 100MT Fab: 28/04/24 Val: 28/04/24 Lt: 40404T	HELLO	3006300	010	5403	UN	UN	10	6,52	65,20	65,20	13,37	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
1530	HEMOSTOP SOL 10ML Fab: 28/02/24 Val: 28/02/24 Lt: 525624	TECHNEW	30064012	000	5100	UN	UN	4	51,80	207,20	207,20	42,48	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
16437	HIPOXIDO DE CALCIO (HYDICAL) Fab: 28/03/23 Val: 28/03/23 Lt: 705924	MAQUIRA	30064011	000	5100	KT	KT	10	61,44	614,40	614,40	125,95	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																		
CÁLCULO DO ISSQN <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																																																																																																																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA REGISTRO: 1175021423 - RUA, TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1936-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FANTASIA/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018 </td> <td> RESUMO DAS LISTAS Positiva: 680,80 Negativa: 0,00 Neutra: 122,00 Outras: 6.912,04 </td> <td> RESERVAÇÃO AO FISCO </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA REGISTRO: 1175021423 - RUA, TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1936-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FANTASIA/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018	RESUMO DAS LISTAS Positiva: 680,80 Negativa: 0,00 Neutra: 122,00 Outras: 6.912,04	RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA REGISTRO: 1175021423 - RUA, TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1936-B, CONTA: 14642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/95 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FANTASIA/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 46.303/2018	RESUMO DAS LISTAS Positiva: 680,80 Negativa: 0,00 Neutra: 122,00 Outras: 6.912,04	RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																															
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e Nº 45058 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																																																												

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170-445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173																																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CNPJ 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA CEP 55590-000		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 DATA DA EMISSÃO 25/07/2024 Bairro/Cidade NOSSA SENHORA DO Ó UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>472,30</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>96,83</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>472,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESPESAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESORIAS</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>472,30</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	472,30	VALOR DO ICMS	96,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,30	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	472,30																														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	472,30	VALOR DO ICMS	96,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	472,30																																																								
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																								
								VALOR TOTAL DA NOTA	472,30																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Emitente</td> <td></td> <td></td> <td>PE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>VERSÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>0,09</td> <td>0,09</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		0 - Emitente			PE		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1			1	0,09	0,09																								
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																												
	0 - Emitente			PE																																																													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																													
QUANTIDADE VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																												
1			1	0,09	0,09																																																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NÚMERO</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>V. UN.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS SUBST.</th> <th>ICMS SUBST. ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST ST</th> <th>ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4964</td> <td>SCULPTOR HOLLERBACK 35</td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>45,80</td> <td>183,20</td> <td>183,20</td> <td>37,56</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6887</td> <td>SINDESMOTOMO</td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>510</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>57,82</td> <td>289,10</td> <td>289,10</td> <td>59,27</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. ST	ICMS SUBST. ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST	4964	SCULPTOR HOLLERBACK 35	90184999	000	510	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0						6887	SINDESMOTOMO	90184999	000	510	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0					
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. ST	ICMS SUBST. ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST ST	ICMS SUBST. ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST																																														
4964	SCULPTOR HOLLERBACK 35	90184999	000	510	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0																																																			
6887	SINDESMOTOMO	90184999	000	510	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0																																																			
CÁLCULO DO ISSQN <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																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NÚM. TRANS.: 54315 - CARROGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30 RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																	
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e Nº. 45059 SÉRIE 1																																																												

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170-445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45059 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 5911 3722 3220		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067783903 25/07/2024 10:58:42													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO		CIDADE/UF NOSSA SENHORA DO Ó PE		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024											
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:58	NOME DE SAÍDA 10:58										
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 472,30		VALOR DO ICMS 96,83		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 472,30											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 472,30											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emissão		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emissão											
ENDEREÇO 0 - Emissão		MUNICÍPIO 0 - Emissão		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emissão											
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE 0 - Emissão	MARCA 0 - Emissão	VOLUMENÇÃO 1	PESO BRUTO 0,09	PESO LÍQUIDO 0,09										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SE	CST	CFOP	EXB	USD	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4964	ESCULPIDOR HOLLENBACK 35 Feb: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 288-M	GOLGRAN	90184999	000	5100	UN	UN	4	45,80	183,20	183,20	37,56	0,00	20,50	0
6887	SINDESMOTOMO Feb: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 279-M	GOLGRAN	90184999	000	5100	UN	UN	5	57,82	289,10	289,10	59,27	0,00	20,50	0
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 - Emissão		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 - Emissão		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0 - Emissão		VALOR DO ISSQN 0 - Emissão									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCM: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021829 - NCM TRANS: 54315 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1936-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B						RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 472,30		RESERVAÇÃO AO FISCO							
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 0 - Emissão		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45060 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6011 3118 2183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																																																																																																																																																																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO 08819724000173																																																																																																																																																																																																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 NOME/SCREITO NOSSA SENHORA DO Ó UF PE		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024 HORA DE SAÍDA 11:00																																																																																																																																																																																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>11.775,12</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>2.413,89</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>14.102,32</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESPESAS</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>14.102,32</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11.775,12	VALOR DO ICMS	2.413,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.102,32	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	14.102,32																																																																																																																																																																																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11.775,12	VALOR DO ICMS	2.413,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.102,32																																																																																																																																																																																																																								
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																																																																																																																																																																								
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.102,32																																																																																																																																																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>0 - Emitente</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td></td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td>PE</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>1</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>1</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>0,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MARCA</td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO</td> <td>0,68</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE VOLUME	1	ESPÉCIE	1	PESO BRUTO	0,68			MARCA		PESO LÍQUIDO	0,68																																																																																																																																																																																																				
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE VOLUME	1	ESPÉCIE	1	PESO BRUTO	0,68																																																																																																																																																																																																																												
		MARCA		PESO LÍQUIDO	0,68																																																																																																																																																																																																																												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>NÚMERO</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>V. UN.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>IPI</th> <th>ALÍQ.</th> <th>ALÍQ. ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7488</td> <td>MAFASADOR DE MINISSOTA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>29,92</td> <td>89,76</td> <td>89,76</td> <td>16,40</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16923</td> <td>CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>DENTMED</td> <td>90184100</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>1.247,40</td> <td>2.494,80</td> <td>2.494,80</td> <td>511,43</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16924</td> <td>RESPATULA N.24 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GB</td> <td>82141000</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>41,26</td> <td>82,52</td> <td>82,52</td> <td>16,92</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6796</td> <td>RESPATULA DE RESINA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>MILLENIUM</td> <td>82141000</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>299,60</td> <td>1.797,60</td> <td>1.797,60</td> <td>368,51</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>363</td> <td>FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16925</td> <td>FORCEPS ADULTO N.17 REF. 03-003 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GB</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>361</td> <td>FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16441</td> <td>FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GB</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>268,48</td> <td>1.073,92</td> <td>1.073,92</td> <td>220,15</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16926</td> <td>FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GB</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>268,48</td> <td>805,44</td> <td>805,44</td> <td>165,12</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6785</td> <td>ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018499</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>125,48</td> <td>752,88</td> <td>752,88</td> <td>154,34</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16927</td> <td>FINCA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9018999</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>342,86</td> <td>685,72</td> <td>685,72</td> <td>140,57</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4957</td> <td>PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>GOLGRAN</td> <td>9008999</td> <td>000</td> <td>5100</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>96,34</td> <td>770,72</td> <td>770,72</td> <td>158,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16928</td> <td>SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1</td> <td>DUPLEX</td> <td>90183119</td> <td>000</td> <td>5400</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>20</td> <td>116,36</td> <td>2.327,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto/Serviço	NÚMERO	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQ.	ALÍQ. ST	7488	MAFASADOR DE MINISSOTA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	3	29,92	89,76	89,76	16,40	0,00	30,50	0	16923	CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	DENTMED	90184100	000	5100	UN	UN	2	1.247,40	2.494,80	2.494,80	511,43	0,00	30,50	0	16924	RESPATULA N.24 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	82141000	000	5100	UN	UN	2	41,26	82,52	82,52	16,92	0,00	30,50	0	6796	RESPATULA DE RESINA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MILLENIUM	82141000	000	5100	UN	UN	6	299,60	1.797,60	1.797,60	368,51	0,00	30,50	0	363	FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	16925	FORCEPS ADULTO N.17 REF. 03-003 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	361	FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	16441	FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0	16926	FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	9018499	000	5100	UN	UN	3	268,48	805,44	805,44	165,12	0,00	30,50	0	6785	ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	6	125,48	752,88	752,88	154,34	0,00	30,50	0	16927	FINCA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5100	UN	UN	2	342,86	685,72	685,72	140,57	0,00	30,50	0	4957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9008999	000	5100	UN	UN	8	96,34	770,72	770,72	158,00	0,00	30,50	0	16928	SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	DUPLEX	90183119	000	5400	UN	UN	20	116,36	2.327,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0
Código	Descrição do Produto/Serviço	NÚMERO	UNID.	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQ.	ALÍQ. ST																																																																																																																																																																																																																						
7488	MAFASADOR DE MINISSOTA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	3	29,92	89,76	89,76	16,40	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16923	CANETA ALTA ROTACAO PB LED Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	DENTMED	90184100	000	5100	UN	UN	2	1.247,40	2.494,80	2.494,80	511,43	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16924	RESPATULA N.24 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	82141000	000	5100	UN	UN	2	41,26	82,52	82,52	16,92	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
6796	RESPATULA DE RESINA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	MILLENIUM	82141000	000	5100	UN	UN	6	299,60	1.797,60	1.797,60	368,51	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
363	FORCEPS ADULTO N.16 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16925	FORCEPS ADULTO N.17 REF. 03-003 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
361	FORCEPS ADULTO N.18L Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16441	FORCEPS ADULTO N.18R Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	9018499	000	5100	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16926	FORCEPS INFANTIL N.05 REF.06-005 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GB	9018499	000	5100	UN	UN	3	268,48	805,44	805,44	165,12	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
6785	ALMA PARA OSSO N.11 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018499	000	5100	UN	UN	6	125,48	752,88	752,88	154,34	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16927	FINCA PERFURADORA REF. 54-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9018999	000	5100	UN	UN	2	342,86	685,72	685,72	140,57	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
4957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	GOLGRAN	9008999	000	5100	UN	UN	8	96,34	770,72	770,72	158,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
16928	SERINGA CARPULE CREFLUXO ROSA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Lt: 1	DUPLEX	90183119	000	5400	UN	UN	20	116,36	2.327,20	0,00	0,00	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																		
CÁLCULO DO ISSQN <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																																																																																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NCM: TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FINAL </td> <td>RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 2.327,20 Neutra: 0,00 Outras: 11.775,12 </td> <td>RESERVAÇÃO AO FISCO</td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NCM: TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FINAL	RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 2.327,20 Neutra: 0,00 Outras: 11.775,12	RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021834 - NCM: TRANS.: 54314 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL MERAMENTE INDICATIVO CONSIGNADOR FINAL	RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 2.327,20 Neutra: 0,00 Outras: 11.775,12	RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																															
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					NF-e Nº 45060 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																												

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRES. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45061 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6111 3214 9969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CPF/CNPJ 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 ENTREGA/SAÍDA 25/07/2024											
CEP 55590-000		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067785960 25/07/2024 11:02:44											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
RAZÃO SOCIAL															
LOGRADOURO															
CEP															
MUNICÍPIO															
UF															
INSCRIÇÃO ESTADUAL															
DATA DE SAÍDA															
HORA DE SAÍDA															
VALOR															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.											
5.440,84		1.115,38		0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
5.440,84		0,00		5.440,84											
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO DESPESAS ACESORIAS											
0,00		0,00		0,00											
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA											
5.440,84		0,00		5.440,84											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR CONTA		CÓDIGO ANTT											
0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO		UF											
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE VOLUME		ESPÉCIE											
1		1		0,58											
0,58		0,58		0,58											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/SH	CEP	CFOP	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
6631	MANDELA 22X8X1,5CM Fab: 28/12/23 Val: 28/12/28 Lt: 1	ADQ BOK	7326300	000	5102	UN	20	58,86	1.177,20	1.177,20	241,33	0,00	241,33	0	
693	CABO P/BISTURI N.3 Fab: 01/02/24 Val: 01/02/34 Lt: 285-C	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	8	25,68	205,44	205,44	42,12	0,00	42,12	0	
7106	ALCURETA MACCALL 1718 Fab: 07/06/24 Val: 07/06/34 Lt: R05-A	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	6	139,42	836,52	836,52	171,49	0,00	171,49	0	
358	FORCEPS ADULTO N.69 Fab: 21/11/23 Val: 21/11/33 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	220,15	0	
360	FORCEPS ADULTO N.150 Fab: 18/04/24 Val: 18/04/34 Lt: 289-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	220,15	0	
6999	PINÇA DISSECCAO 12CM Fab: 18/01/24 Val: 18/01/34 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	4	44,52	178,08	178,08	36,51	0,00	36,51	0	
14198	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM Fab: 24/01/24 Val: 24/01/34 Lt: 288-M	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	4	93,26	373,04	373,04	78,47	0,00	78,47	0	
381	TESOURA CIRURGICA IRIS 11,5CM CURVA Fab: 21/06/23 Val: 21/06/33 Lt: 282-C	GOLGRAN	9018909	000	5102	UN	8	65,34	522,72	522,72	107,16	0,00	107,16	0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RGA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021837 - NCM TRANS: 54317 - CARROCAMENTRO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046 CONTA: 1016-B										RESERVA DAS LISTAS			RESERVA DO FISCAL		
										Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 5.440,84					
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		NF-e Nº 45061 SÉRIE 1													

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45062 SÉRIE 1 FL 1 of 1													
DATA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6212 5115 9213		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRIBUTADO 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240067790391 25/07/2024 11:10:21													
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024											
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO 69 0		BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024											
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:10										
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 599,20		VALOR DO ICMS 122,84		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,20											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 599,20											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 0 - Emissão		PLACA DO VEÍCULO 0 - Emissão											
LOGRADOURO 0 - Emissão		MUNICÍPIO 0 - Emissão		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0 - Emissão											
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE 0 - Emissão	MARCA 0 - Emissão	GERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,02	PESO LÍQUIDO 0,02										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
16919	INT POLI DE RESINA POLIGLOSS Fab: 28/12/23 Val: 28/12/23 LE 101519/23	00000001	000	UN	2	299,60	599,20	599,20	122,84	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									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021841 - NCM: TRANS: 54318 - CARROCEIRO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA: 0046, CONTA: 1016-B						RESUMO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 599,20		RESERVAÇÃO AO FISCO							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45062 SÉRIE 1									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRE. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 81-40062399 E-mail: lagan@lagan.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45064 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6412 0321 1728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																			
DATA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 013404504		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO 08819724000173		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO (Data e Hora) 126240057804527 25/07/2024 11:36:35																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 111111				CNPJ/CNP 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 25/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2024 HORA DE SAÍDA 11:36																																																			
Duplic 1 Vencimento Valor 08/08/2024 591,86 Duplic 2 Vencimento Valor 22/08/2024 591,86																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE 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 FRET 0,00 VALOR DO DESPESA 0,00 VALOR DO DESPESA 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.183,72																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO 1 - QUANTIDADE VOLUME 1 ESPÉCIE MARCA REMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 3,01 PESO LÍQUIDO 3,01 FRETE POR CONTRA 0 - Emitente CÉDULA ANTE PLACA DO VEÍCULO UF PE CNPJ/CNP UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/EN</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>EMB</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>IC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16544</td> <td>ÁGUA DESTILADA 5000ML - FORTISAN FAB: 05/04/24 Val: 05/10/25 LE 240161</td> <td></td> <td>2833906</td> <td>500</td> <td>5102</td> <td>GL</td> <td>GL</td> <td>1</td> <td>30,04</td> <td>30,04</td> <td>30,04</td> <td>6,16</td> <td>0,00</td> <td>30,04</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13994</td> <td>FILME PERIAPICAL C/150 - CARETEAM FAB: 18/06/23 Val: 02/09/26 LE 3120393</td> <td></td> <td>37011021</td> <td>940</td> <td>5102</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>2</td> <td>576,84</td> <td>1.153,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	16544	ÁGUA DESTILADA 5000ML - FORTISAN FAB: 05/04/24 Val: 05/10/25 LE 240161		2833906	500	5102	GL	GL	1	30,04	30,04	30,04	6,16	0,00	30,04	0	13994	FILME PERIAPICAL C/150 - CARETEAM FAB: 18/06/23 Val: 02/09/26 LE 3120393		37011021	940	5102	CK	CK	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/EN	CT	CFOP	EMB	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																								
16544	ÁGUA DESTILADA 5000ML - FORTISAN FAB: 05/04/24 Val: 05/10/25 LE 240161		2833906	500	5102	GL	GL	1	30,04	30,04	30,04	6,16	0,00	30,04	0																																								
13994	FILME PERIAPICAL C/150 - CARETEAM FAB: 18/06/23 Val: 02/09/26 LE 3120393		37011021	940	5102	CK	CK	2	576,84	1.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																								
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN																																																							
DADOS ADICIONAIS BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 1836-B, CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0046, CONTA: 1016-B CENTRO CONT. CONTABIL: 01/99 PREÇO: 1175021839 RESERVAÇÃO AD FISCAL POSIÇÃO DAS LISTAS Positivo: 0,00 Negativo: 0,00 Neutro: 0,00 Outros: 0,00																																																							
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº. 45064 SÉRIE 1																																															

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPR. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RCE/CE - PE - 51170445 Telefone: 5140092399 E-mail: laguan@laguan.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45066 SÉRIE 1 FL 1 of 1		 CANAL DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 6611 6621 1329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504		EMP. REG. DO EMP. TRIBUTÁRIO 08819724000173		Profissão de Autenticação (Data e Hora) 126240067862842		25/07/2024 13:55:26					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CNP 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 25/07/2024		DATA DA CONTRATAÇÃO 25/07/2024		HORA DE SAÍDA 13:55					
LACONFIGURADO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69		COMPLEMENTO 0		NOME/ENDEREÇO NOSSA SENHORA DO Ó		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
CNP 55500-000		INSCRIÇÃO IPOJUCA		Telefone/Fax 5111111									
Duplic 1		Vencimento 05/08/2024		Valor 3.879,36		Duplic 2		Vencimento 22/08/2024		Valor 3.879,36			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 972,52		VALOR DO ICMS 199,37		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ET. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 7.758,72					
VALOR DO FIMTE 0,00		VALOR DO DEDUÇÃO 0,00		VALOR DO DESCONTOS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.758,72			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PE		CNPJ/CNP			
LOCALIZADO 1 -				RECEBIDO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE VOLUME 1		SÉRIE		MARCA		GERAÇÃO 1		PESO BRUTO 31,54		PESO LÍQUIDO 31,54			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		MARCA		NOME/END		CET		CNPJ			
1787		AGULHA GERAL 305 CURTA C7100 - SR Fabr: 1403024 Val: 1403025 LE 150C5				90182111		060		5403			
128		ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% CEPINEFRINA C50 - Fabr: 2805024 Val: 2805026 LE W011711				30049043		060		5403			
336		ANESTÉSICO MEPAVACAINA 3% SV C50 - DFL Fabr: 2700024 Val: 2700027 LE 2402A1004				30049043		060		5403			
918		LIDOCAINA 2% SV C50 - DENTSPLY Fabr: 0300023 Val: 0300025 LE 50673AAA				30049043		060		5403			
788		ALGADOR CIRURGICO DESC. C20 - MAGRA Fabr: 3011023 Val: 3011025 LE 960123				9018206		060		5100			
16913		ALGADOR ODONTOLÓGICO DESC C40 - MAXICLINA Fabr: 2805023 Val: 2805027 LE 10693				9018206		060		5100			
5482		FITA DE POLIESTER C50 - SUPERIO Fabr: 2811023 Val: 2811028 LE 0265				68050306		060		5100			
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, AGÊNCIA: 1836-S, CONTA: 16642-1 BANCO: 101 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 0046, CONTA: 1016-S SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 28.247/05 - ICMS NORMAL NERAMENTE INDICATIVO CONSOLIDADOR FISCAL PEDIDO: 1175021828		NÚMERO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 0,00		RESERVAÇÃO DO FISCO									
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº. 45066 SÉRIE 1	
DATA DE REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRIS. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Interleura - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45082 SÉRIE 1 FL 1 of 2																																																																																																																																																																																																																																																																			
SATURADA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0708 8197 2400 0173 5500 1000 0450 8212 3357 1607		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal																																																																																																																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO	CNPJ 08819724000173	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 126240069688281 30/07/2024 15:00:02																																																																																																																																																																																																																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO CEP 55590-000 MUNICÍPIO IPOJUCA UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL			CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 30/07/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2024 HORA DE SAÍDA 14:59																																																																																																																																																																																																																																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.601,52 VALOR DO ICMS 1.148,34 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.601,52 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESPESA 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 LOGRADOURO QUANTIDADE VOLUME 142 ESPÉCIE MARCA GERAÇÃO 142 PESO BRUTO 1,42 PESO LÍQUIDO 1,42																																																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>CDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>MARCA</th> <th>NCM/SE</th> <th>CT</th> <th>CFOP</th> <th>ENC</th> <th>END</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. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3383</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12836</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>13858</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12534</td> <td>BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14014</td> <td>BRILHO SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>ARTH-CENTE</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12743</td> <td>BRILHO SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>ARTH-CENTE</td> <td>90184919</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16930</td> <td>DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>NOVA DGP</td> <td>70132800</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6248</td> <td>ESCOVA DE ROSSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>MICRODONT</td> <td>96032900</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12278</td> <td>FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Le: 1231016045</td> <td>KOLPLAST</td> <td>35061096</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>15501</td> <td>FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>CARESTREAM</td> <td>37092010</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>14295</td> <td>FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>SEIWHITE</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>33,56</td> <td>0,00</td> <td>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8747</td> <td>FORMOCRESOL 100ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>MAQUERA</td> <td>29071200</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>MATRIZ DE AÇO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>PREVEN</td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>MATRIZ DE AÇO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>PREVEN</td> <td>90184999</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>16929</td> <td>PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1</td> <td>COMFORT OODN</td> <td>70071900</td> <td>000</td> <td>5100</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>30,50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CT	CFOP	ENC	END	QTD	V-UN	V- TOTAL	NC. ICMS	V-ICMS	VL- IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	3383	BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0	12836	BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0	13858	BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0	12534	BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0	14014	BRILHO SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	ARTH-CENTE	90184919	000	5100	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	30,50	0	12743	BRILHO SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	ARTH-CENTE	90184919	000	5100	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	30,50	0	16930	DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	NOVA DGP	70132800	000	5100	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	30,50	0	6248	ESCOVA DE ROSSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	96032900	000	5100	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	30,50	0	12278	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Le: 1231016045	KOLPLAST	35061096	000	5100	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	30,50	0	15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	CARESTREAM	37092010	000	5100	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	30,50	0	14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	SEIWHITE	33069000	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,56	0,00	30,50	0	8747	FORMOCRESOL 100ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MAQUERA	29071200	000	5100	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	30,50	0	84	MATRIZ DE AÇO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	30,50	0	85	MATRIZ DE AÇO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	30,50	0	16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	COMFORT OODN	70071900	000	5100	UN	UN	4	29,04	116,16	116,16	23,81	0,00	30,50	0
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	NCM/SE	CT	CFOP	ENC	END	QTD	V-UN	V- TOTAL	NC. ICMS	V-ICMS	VL- IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																																																																																																																																																																						
3383	BRILHO DIAMANTADA REF 2135 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
12836	BRILHO DIAMANTADA REF 2200 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
13858	BRILHO DIAMANTADA REF 2215 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
12534	BRILHO DIAMANTADA REF 4138 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	90184919	000	5100	UN	UN	10	8,52	85,20	85,20	17,47	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
14014	BRILHO SHOFU CHAMA REF FL-2 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	ARTH-CENTE	90184919	000	5100	UN	UN	10	40,18	401,80	401,80	82,37	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
12743	BRILHO SHOFU LANÇA REF CN-1 Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	ARTH-CENTE	90184919	000	5100	UN	UN	6	40,18	241,08	241,08	48,42	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
16930	DAPPEN DE PLASTICO COLOR Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	NOVA DGP	70132800	000	5100	UN	UN	6	10,74	64,44	64,44	13,21	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
6248	ESCOVA DE ROSSON PLANA BRACA Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MICRODONT	96032900	000	5100	UN	UN	10	3,56	35,60	35,60	7,30	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
12278	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML Fab: 16/10/23 Val: 16/10/23 Le: 1231016045	KOLPLAST	35061096	000	5100	FR	FR	2	26,42	52,84	52,84	10,83	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
15501	FIXADOR DENTAL 500ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	CARESTREAM	37092010	000	5100	UN	UN	20	75,76	1.515,20	1.515,20	310,62	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
14295	FLUOR GEL NEUTRO 200ML TUTTI FRUTI Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	SEIWHITE	33069000	010	5403	UN	UN	10	16,38	163,80	163,80	33,56	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
8747	FORMOCRESOL 100ML Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	MAQUERA	29071200	000	5100	UN	UN	2	43,80	87,60	87,60	17,96	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
84	MATRIZ DE AÇO 05MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	UN	2	5,62	11,24	11,24	2,30	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
85	MATRIZ DE AÇO 07MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	PREVEN	90184999	000	5100	UN	UN	2	6,12	12,24	12,24	2,51	0,00	30,50	0																																																																																																																																																																																																																																																						
16929	PLACA DE VIDRO MEDIA POLIDA 10MM Fab: 01/01/24 Val: 01/01/24 Le: 1	COMFORT OODN	70071900	000	5100	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 SUPLENTORES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCA: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021840 - NUM. TRANS.: 54374 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1836-B. CONTA: 16642-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 46.303/2018 RESUMO DAS LISTAS Positivo: 0,00 Negativo: 0,00 Neutro: 0,00 Outros: 5.601,52 RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																																					
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NF-e Nº. 45082 SÉRIE 1																																																																																																																																																																																																																																																																
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																					

		Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRER. RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45090 SÉRIE 1 FL 1 of 1																																																																							
ENDEREÇO DE ORIGEM VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504 INSC. EST. DO SEST. TRIUNFANTE CEP 08519724000173		CANCELAMENTO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9012 0423 8178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240070918165 02/08/2024 08:35:52																																																																									
DESTINATÁRIO/REMITENTE RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO LOGRADOURO Nº 69 0 NOSSA SENHORA DO Ó CEP 55590-000 IPOJUCA PE INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:35		CNPJ/CPF 07.052.587/0001-58 DATA DA EMISSÃO 02/08/2024 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2024																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>706,61</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>144,85</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRESTES</td> <td>706,61</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRET</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO DESCONT</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>706,61</td> </tr> </table>								BASE DE CÁLCULO DO ICMS	706,61	VALOR DO ICMS	144,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRESTES	706,61	VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONT	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	706,61																																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	706,61	VALOR DO ICMS	144,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRESTES	706,61																																																																		
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONT	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																		
								VALOR TOTAL DA NOTA	706,61																																																																		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>0 - Emitente</td> <td>MODAL</td> <td>0 - Emissão</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>LOGRADOURO</td> <td></td> <td>RECEBIMENTO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE VOLUME</td> <td>1</td> <td>ESPÉCIE</td> <td></td> <td>GERAÇÃO</td> <td>1</td> <td>PERO BRUTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PERO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,35</td> </tr> </table>								RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	MODAL	0 - Emissão	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	LOGRADOURO		RECEBIMENTO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE VOLUME	1	ESPÉCIE		GERAÇÃO	1	PERO BRUTO							PERO LÍQUIDO							0,35																																	
RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	MODAL	0 - Emissão	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																					
LOGRADOURO		RECEBIMENTO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																					
QUANTIDADE VOLUME	1	ESPÉCIE		GERAÇÃO	1	PERO BRUTO																																																																					
						PERO LÍQUIDO																																																																					
						0,35																																																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto/Serviço</th> <th>Marca</th> <th>NCM/EN</th> <th>CEP</th> <th>CFOP</th> <th>EN</th> <th>SE</th> <th>QTD</th> <th>V. UN</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>VALOR</th> <th>ALIC</th> <th>ALIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16358</td> <td>ROSEL PEGCO PT 10000 Fabi: 01/03/24 Val: 01/03/25 Lt: 240059</td> <td>FORTSAN</td> <td>3307900</td> <td>870</td> <td>5403</td> <td>PT</td> <td>PE</td> <td>1</td> <td>23,57</td> <td>23,57</td> <td>23,57</td> <td>4,83</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P/3 Fabi: 10/03/22 Val: 10/03/25 Lt: 97819</td> <td>VAGSPEC</td> <td>33089040</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>UN</td> <td>24</td> <td>3,46</td> <td>83,04</td> <td>83,04</td> <td>17,02</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12706</td> <td>TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C/50 Fabi: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 1292287</td> <td>ADON</td> <td>38021920</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>CK</td> <td>CK</td> <td>10</td> <td>60,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>123,00</td> <td>0,00</td> <td>20,50</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CEP	CFOP	EN	SE	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR	ALIC	ALIC	16358	ROSEL PEGCO PT 10000 Fabi: 01/03/24 Val: 01/03/25 Lt: 240059	FORTSAN	3307900	870	5403	PT	PE	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	20,50	0		9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P/3 Fabi: 10/03/22 Val: 10/03/25 Lt: 97819	VAGSPEC	33089040	000	5102	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0		12706	TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C/50 Fabi: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 1292287	ADON	38021920	000	5102	CK	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	20,50	0	
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	NCM/EN	CEP	CFOP	EN	SE	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR	ALIC	ALIC																																																											
16358	ROSEL PEGCO PT 10000 Fabi: 01/03/24 Val: 01/03/25 Lt: 240059	FORTSAN	3307900	870	5403	PT	PE	1	23,57	23,57	23,57	4,83	0,00	20,50	0																																																												
9	PORTA LAMINA DE PLASTICO TUBETES P/3 Fabi: 10/03/22 Val: 10/03/25 Lt: 97819	VAGSPEC	33089040	000	5102	UN	UN	24	3,46	83,04	83,04	17,02	0,00	20,50	0																																																												
12706	TIRA REAGENTE ON CALL PLUS 8 C/50 Fabi: 27/12/23 Val: 28/12/25 Lt: 1292287	ADON	38021920	000	5102	CK	CK	10	60,00	600,00	600,00	123,00	0,00	20,50	0																																																												
CÁLCULO DO ISSQN <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																																																																								
DADOS ADICIONAIS IMPRESSÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RUA: 1175 - JOSE RANOS BASSOS DA SILVA PRODDO: 1175021905 - NIM. TRANS: 1 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								RISCO DAS LISTAS Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 706,61		RESERVAÇÃO AO FISCO																																																																	
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e Nº. 45090 SÉRIE 1																																																																			

[illegible]

 Identificação do Emitente LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA LAGEAN - COM. REPRESENTACAO RUA ARQUITETO LUIZ NUNES - 1637 - Imbituba - RECIFE - PE - 51170445 Telefone: 8140092399 E-mail: lagean@lagean.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 45094 SÉRIE 1 FL 1 of 1														
DATA/DESCRIÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2624 0808 8197 2400 0173 5500 1000 0450 9413 3612 1021		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 013404504	INSC. EST. DO DEST. TRANSPORTADO	CPF 08819724000173	Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240072026294 06/08/2024 08:46:49													
DESTINATÁRIO/REMITENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL 1945 ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		CPF/CNPJ 07.052.587/0001-58		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024												
LOGRADOURO TV MARIO JULIO DO REGO		NÚMERO 69	COMPLEMENTO 0	BAIRRO/CIDADE NOSSA SENHORA DO Ó												
CEP 55590-000	MUNICÍPIO IPOJUCA	Telefone/Fax 1111111		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:46											
FATURA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.271,12		VALOR DO ICMS 670,58		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.271,12												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.271,12												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		PREÇO POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF											
LOGRADOURO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE VOLUME 1	ESPÉCIE	MARCA	VERSÃO	PESO BRUTO 0,64	PESO LÍQUIDO 0,64											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
Código	Descrição do Produto/Serviço	MARCA	NCM/SH	CEP	CFOP	EXB	UNO	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
4966	EXPLODADOR PLAT Fab: 24/01/24 Val: 24/01/24 Lt: 300-P	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	33,16	995,40	995,40	204,06	0,00	20,50	0	
1608	FORCEPS ADULTO N.151 Fab: 17/02/24 Val: 17/02/24 Lt: 287-M	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	4	268,48	1.073,92	1.073,92	220,15	0,00	20,50	0	
7650	PRINCA CLINICA Fab: 01/04/24 Val: 01/04/24 Lt: 286-C	GOLGRAN	9018999	000	5102	UN	UN	30	40,06	1.201,80	1.201,80	248,37	0,00	20,50	0	
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS						RESERVA DAS LISTAS		RESERVA DO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: ASSOCIACAO IPOJUCA - RCM: 1175 - JOSE RAMOS BARROS DA SILVA PEDIDO: 1175021836 - NCM. TRANS.: 54448 - CARREGAMENTO: 0 BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1936-B. CONTA: 16442-1 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA: 0046. CONTA: 1016-B						Positiva: 0,00 Negativa: 0,00 Neutra: 0,00 Outras: 3.271,12										
RECEBEMOS DE LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e Nº. 45094 SÉRIE 1										
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.102.442 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4210 6528 6826 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				CNPJ 07.052.687/0001-58							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				DATA DA EMISSÃO 19/07/2024							
MUNICÍPIO IPOJUCA				DATA DA SAÍDA 19/07/2024							
UF PE				HORA DA SAÍDA 10:21:21							
FATURA / DUPLICATA											
102442/001 19/07/2024 1.207,01											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 1.207,01		VALOR ICMS 247,44		TOTAL DOS PRODUTOS 1.207,01							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.207,01							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC		FRETE POR CONTA 3-Prop/Remet.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
QUANTIDADE 6		ESPECIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 0,058							
MARCA		NUMERAÇÃO 3		PESO BRUTO 0,058							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14308	ALCOOL 70 GEL 700ML ALLGEL (ITAJA) Lote=2228871 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2024 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898051682619	38089429	000	5102	UND	10	10,00	100,00	100,00	20,50	20,50
14271	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML DESINFETANTE HOSPITALAR (BELLOBELLA COSMETICOS) Lote=24030069 Fab=07/03/2024 Val=07/03/2026 Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7898966818516	22072019	000	5102	LT	48	9,00	432,00	432,00	88,56	20,50
3012	FOCO GEN. C/LUZ FRIA (PARABOLICO) SEM ESPELHO (HOSP-MOVEIS) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7897299901278	94029090	000	5102	UND	1	675,01	675,01	675,01	138,38	20,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122359 Trib aprox R\$140,92 Fed. 231,39 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos. 0,00 Neg. 0,00 Neu. 1.207,01 Out) Fantasia= Ag.Cobrador=CARTEIRA Cod.Operador=121 Livre da Cobrança do ICMS Normal, conforme Decreto 35.346/10 projeto ipojuca cuida - n.sem fomento 17/2023 - fonte recurso E.O.L/RP - orgao publico celebrante 14 sec.mun.de saude unidade 14.02 FMS - alem.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.amev.com.br						Gerado em 19/07/2024 às 10:35 pelo Utilizador 3364 Plus www.amev.com.br					
RECEBEMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: 1207,01 DATA IMPRESSÃO: 19/07/2024 - 10:33						NF-e 000.102.442 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.102.446 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1024 4618 8198 2673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				CNPJ 07.052.687/0001-58							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				DATA DA EMISSÃO 19/07/2024							
MUNICÍPIO IPOJUCA				CEP 55590-000							
UF PE				DATA DA SAÍDA 19/07/2024							
FONE / FAX (81) 99494-0035				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		TOTAL DOS PRODUTOS 168,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 168,00							
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.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES		MUNICÍPIO CARUARU		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03							
QUANTIDADE 3		ESPECIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 0,020							
MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 0,020							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
13765	LENÇOL PAPEL HOSP BRANCO REC 70X40MT PETALAS (SUPREMA) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 0736532379016	48030090	000	3102	UND	20	8,40	168,00	168,00	34,44	20,50
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 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 TRANSNFERENCIS BMINSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS N.PEDIDO: 122369 www.amev.com.br						Gerado em 19/07/2024 às 13:31 pelo UNIDANFE 3.8.4 Plus www.amev.com.br					
RECEBEMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: 168,00 DATA IMPRESSÃO: 19/07/2024 - 13:31						NF-e 000.102.446 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

PROMEC LTDA AV AGAMENON MAGALHAES, 1143 - MAURICIO DE NASSAU 55014-000 CARUARU - PE 0800 281 4944		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.102.378 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0710 6634 6600 0120 5500 1000 1023 7814 2281 0765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.120.744-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.663.466/0001-20							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (5901)				CNPJ 07.052.687/0001-58							
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O							
MUNICÍPIO IPOJUCA				CEP 55590-000							
UF PE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:03:20							
FATURA / DUPLICATA 102378/001 16/07/2024 637,35											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 637,35		VALOR ICMS 130,66		TOTAL DOS PRODUTOS 637,35							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 637,35							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL PROMEC				CNPJ 10.663.466/0001-20							
ENDEREÇO AV AGAMENON MAGALHAES				MUNICÍPIO CARUARU							
QUANTIDADE 1				PESO BRUTO 5,000							
ESPECIE CAIXA				PESO LÍQUIDO 5,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3012	FOCO GEN. C/ LUZ FRIA (PARABOLICO) SEM ESPELHO (HOSP-MOVEIS) Lista(Out) Desc.0.00% Cod. Barras: 7897299901278	94019090	000	3102	UND	1	637,35	637,35	637,35	130,66	20,50
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 122250 Trib aprom 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 s.o.Lftp - o.p. celebrante 14 sec mun de saude unid 14.02 fins - elemento desp.3.3.50.00 transferencias p/instituicoes privadas sem fins lucrativos N.PEDIDO: 122250 www.artex.com.br						Gerado em 15/07/2024 às 16:12 pelo UniDANFE 3.8.4 Plus www.artex.com.br					
RECEBEMOS DE PROMEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2024 VALOR TOTAL: 637,35 DATA IMPRESSÃO: 15/07/2024 - 16:12						NF-e 000.102.378 SERIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Recebemos de JAMIED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA - TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO - IPOJUCA - PE.
Emissão: 16/07/2024 Valor Total: R\$ 685,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.284

Série 001

Jamied

JAMIED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

AV AGAMENON MAGALHAES, 00547
MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE
Fone: (81)8889-3517 CEP: 55012-290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.284

Série 001

Folha 1/1

2624 0723 4772 4200 0176 5500 1000 0002 8418 3789 7784

Chave de Acesso

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C

INSCRIÇÃO ESTADUAL

064598209

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.477.242/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ / CPF

07.052.687/0001-58

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

TV MARIO JULIO DO REGO, 69

MUNICÍPIO

IPOJUCA

UF

PE

CEP

55590-000

DATA DA BASTA

16/07/2024

TELEFONE / FAX

(81)3551-0039

HORA DA BASTA

11:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

685,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

685,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

UNIDADE

NÚMERO

VALOR BRUTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CEM/EN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
013666	CONE-CHAPÉU CHINES	95069100	0500	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012967	CONE DE EXERCÍCIOS 9 CINZA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012968	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LARANJA	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012969	CONE DE EXERCÍCIOS 9 LILAS	95069100	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013664	ESCADA DE AGILIDADE ACTE	95069100	0500	5405	UN	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013842	FITA METRICA TIPO TRENA 1,5M C/CÁLCULO IMC 525MD	95069100	0500	5405	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013731	ESTADOMETRO DE BOLSO COM NÍVEL BOLHA	90179030	0500	5405	UNID	1,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO DEVE DIRIGIR-SE A CREDITO FISCAL DE ICMS DE 6% A 12% DO IPI
PRODUTO "IPOJUCA" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO N° 1003
PONTE DE RECURSO BOLLUP ORÇAMENTO PÚBLICO CALDEIRANTE N° SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE 1400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUPORTE DE DESPESA 33.9000
TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12,171 (1,78%) PONTE BPT

RESEMIANDO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 11:26:27

Soluções em automação: Softwares - Automação Comercial (81) 3432-4138 / (81) 94690-7881

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

7/16/24, 9:14 AM

Bling - DANFE

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

 DISCAMED MÉDICO HOSPITALAR LTDA Rua Irineu Florêncio de Menezes, 6, Nossa Senhora das Dores 55.004-011 - Caruaru - PE Fone (81) 99760-3633 www.discamed.com.br - discamed@discamed.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida Nº 022482 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 2624 0741 0534 9700 0193 5500 1000 0224 8212 0678 8626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

16/07/2024 09:13:59

<https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=20720678862&fechaPopus=N>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Nº da Nota 240000093	Nº da substituída 	
		Data de Emissão 25-07-2024 às 14:30:50	Competência JUL/2024	
		Código de Verificação XDOJ43066	Data Prev. de Serviço 25/07/2024	
PRESTADOR SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 12.568.701/0001-00		Inscrição Municipal: 006.798-8		
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: ljasconf@hotmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA				
CPF/CNPJ/PAS: 07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO 69 55592248 NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO				
Município: IPOJUCA		UF: PE		
Telefone:		E-mail: serconip@ataqibco.com		
SERVIÇOS				
24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CORREÇÃO DE DADOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BARRERAS, ADEIVOS E CONGÊNERES.				
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CORREÇÃO DE CAPTIVO (MAY 2023)	1,0000	80,00	80,00
2	CORREÇÃO DE CAPTIVO (MAY 2023)	1,0000	80,00	80,00
3	CORREÇÃO DE CAPTIVO (MAY 2023)	1,0000	80,00	80,00
4	CÓPIA DE CASSIO VAS	12,0000	6,00	72,00
Valor Líquido Nota (R\$): 286,13		VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:292,00		
Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 292,00	Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 5,87	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
J. Jaz Batido na Ponta! Local de Prestação de Serviço: IPOJUCA - PERNAMBUCO DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, MEI OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.				

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

NF-e
Nº 000.001.738
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS
LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.738
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 de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VALORES DA OPERAÇÃO

SUBST CUPOM POR NFE-S

RECEIPTA ESTADUAL

039913180

WCC EDITOR SUBST NFE/OTARIO

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE CÓDIGO

126240067344134 24/07/2024 14:39:23

CPF

11.950.018/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REPRESENTAÇÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

CPF/CNPJ

07.052.687/0001-58

DATA DE EMISSÃO

24/07/2024

ENDEREÇO

TV MARIO JULIO DO REGO, 69

MUNICÍPIO

NOSSA SENHORA DO O

CEP

55590-000

DATA DE CANCELAMENTO

24/07/2024

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14:39:23

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,27

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO SERVIÇO

0,00

DEBITO/CRÉDITO

8,30

OUTROS DEBITOS/RECEBIMENTOS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

211,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PREÇO POR UNIDADE

0-Rem (CIF)

LÍQUIDO AMT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CAPACIDADE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NOMENCLATURA

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR ICMS

ALIC. ICMS

7898912791030

ÁGUA MIN IGARA 1.5L

22011000

060

5929

UN

48

1,99

4,80

95,52

0,00

0,00

0

7896030892646

COPO DESC COPOBRAS

39241000

040

5929

UN

25

4,99

3,50

124,75

0,00

0,00

0

CÁLCULO DO ISSQN

RECEITA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0

0

REMARKS ADICIONAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCANTIL COSME DE ALIMENTOS LTDA PRACA ALBERTO COSTA CENTRO - NOSSA SENHORA DO O - PE CEP: 55590-000	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.712 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9500 1800 0170 5600 3000 0017 1210 0051 3138 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBST CUPOM POR NFE-S INSCRIÇÃO ESTADUAL: 039913180		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 126240064537899 17/07/2024 17:35:46 CPV: 11.950.018/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ do destinatário	DATA DE RECEBIMENTO
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	17/07/2024
ENDEREÇO		CNPJ	DATA DE SAQUE/ENTRADA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		55590-000	17/07/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAQUE
IPOJUCA		PE	17:35:43

FATURA/DUPLICATA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONT. 0-Rem (CIF)	CEBSO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
0	
0	

Recebemos de MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 310,40															
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.001.593 Série 001							
MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  TRAVESSA MARIO DA COSTA MONTEIRO, 940 - CENTRO - IPOJUCA - PE - CEP: 55390-000 Fone: (81)3551-2519						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.593 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2624 0720 1750 6100 0105 5500 1000 0015 9312 6079 6707 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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240067800030 25/07/2024 11:28:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 057492980				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ/CPF 20.175.061/0001-05							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA						CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58			DATA DA EMISSÃO 25/07/2024						
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 mll						BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO O - CENTRO		CEP 55390-000		DATA DA SAÍDA 25/07/2024					
MUNICÍPIO IPOJUCA				UF PE		TELEFONE/FAX (81)3551-0039		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:28:21					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00			0,00			0,00			0,00			310,40			
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			310,40			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 13		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPT	
2144	BOMBONA 30L	39231090	0102	5102	LITR	6,00	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	CORDA 4MM	32081010	0102	5102	LITR	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2518	LONA 4X4	63061200	0102	5102	LITR	2,00	88,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 103,96 Federal (46,25%) Estadual (53,75%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(CF DIN: 310,40)												RESERVADO AO FISCO			

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.307.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DENTAL SORRISO LTDA  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		PROTOCOLO 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	25/07/2024
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69		CNPJ / CPF	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO IPOJUCA		55590-000	25/07/2024
FONE / FAX (81)3551-0039		UF PE	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
001	27/07/2024	229,80							

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRE-VENDA: 279015 ** (Val Aprox Tributos: R\$ 88,86 (38,67%) (S/NCM:0) Fonte: IBPT) ** /- Obs: 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	

www.spedbrnfe.com.br

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

EVOLUCAO EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA  RUA PORTO ALEGRE, 54 - NOSSA SENHORA DAS DO - CEP:55004-270 - CARUARU - PE TEL: (81)3136-6554 www.ErpCronos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.897 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		CHAVE DE ACESSO 2624 0729 5392 9600 0103 5500 1000 0008 9715 1800 5129 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 075547619		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 29.539.296/0001-03		
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69 MUNICÍPIO IPOJUCA FONE/FAX (81)3551-0039 UF PE				
CNPJ/CNP 07.052.687/0001-58 DATA DA EMISSÃO 25/07/2024		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/07/2024 HORA DA SAÍDA 10:14:28		

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***(Val Acres 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		

www.ErpCronos.com.br

Recebemos de W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2024 Dest/Rece: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 3.165,00

NF-e
Nº 000.000.957
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

W DA SILVA CARDOSO PRESENTES - EPP



RUA PEDRO SERAFIM DE SOUZA, 39 - NOSSA SENHORA DO Ó - IPOJUCA - PE - CEP: 55590-000 Fone: (81)9838-3011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.957

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0702 4428 3600 0171 5500 1000 0009 5716 2641 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Terceiros

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
024624780

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.442.836/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ / CPF
07.052.687/0001-58

DATA DA EMISSÃO
17/07/2024

ENDEREÇO
TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 null

Bairro / Distrito
NOSSA SENHORA DO Ó - CENTRO

CEP
55590-000

DATA DA SAÍDA
22/07/2024

MUNICÍPIO
IPOJUCA

UF
PE

TELEFONE - FAX
(81)3551-0039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:53:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.796,79

VALOR DO ICMS
573,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.404,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
239,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IR
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
46

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
27139	COMBO FLORIPA TERMICA SUL FLORIPA AZUL ECO 7 L 10CCR UNITERMI	39231090	000	5102	PC	2,00	102,00	14,31	204,00	189,69	38,99	0,00	20,50
50654	BOMBA DE AGUA CBH5066 Ref: CBH5066	79241000	200	5102	PC	2,00	26,00	3,68	52,00	48,35	9,91	0,00	20,50
28228	BACIA 7 L ICASA	39241000	000	5102	UN	4,00	6,00	1,69	24,00	22,31	4,57	0,00	20,50
2034	BACIA 3 LTS	39241000	000	5102	UN	4,00	4,00	1,32	16,00	14,68	3,05	0,00	20,50
10267	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS BISCURITO	39249000	000	5102	UN	10,00	120,00	91,27	1.300,00	1.208,73	247,79	0,00	20,50
25950	LINEIRA 60 LITROS C PEDAL PRETA 161R	39249000	000	5102	PC	6,00	76,00	32,02	456,00	423,98	86,92	0,00	20,50
4154	LINEIRA 60 LITROS C PEDAL JEM 1-33L	39249000	000	5102	UN	6,00	78,00	32,45	468,00	435,14	89,20	0,00	20,50
8841	CAIXA EMPILHA 24,5L COM TAMP. COR NATURA	39249000	060	5445	UN	4,00	89,00	27,79	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5970	CAIXA RETANGULAR 11L COR TREA 1234600 PLASVALE	39249000	000	5102	UN	6,00	48,00	20,21	288,00	267,79	54,90	0,00	20,50
50660	RADIO PORTATIL AM FM C USB DIV. MODELOS REF: A1-388 CEST: 21.038.00	85271300	200	5102	LNA	2,00	100,00	14,08	200,00	185,92	38,11	0,00	20,50

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVAÇÃO FISCAL

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

www.holiztecnologia.com.br

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

Recibo de venda de I. O. DO N. SILVA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissão: 24/07/2024 DocName: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA Valor Total: 304,60										NF-e Nº 000.000.169 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
J. O. DO N. SILVA ME  LOTEAMENTO CANOAS, SN, QUADRA A LT 10 - NOSSA SENHORA DO O - 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		 CNPJ (DE ACORDO) 2624 0708 7866 6100 8104 5500 1000 0001 6910 7538 6170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros				PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 126240067376678 24/07/2024 15:47:16							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 034975268		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE (OBRIGATÓRIA)				CNPJ - CPF 08 786 661/0001-04					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULHO DO REGO, 69 MUNICÍPIO IPOJUCA						CNPJ / CPF 07.852.687/0001-58		DATA DA EMISSÃO 24/07/2024			
CNPJ / CPF 55592-000				CNPJ / CPF 24/07/2024		CNPJ / CPF 24/07/2024		DATA DA SAÍDA 15.57.04			
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE		VALOR DO ICMS SOBRE		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		304,60			
VALOR DO PRETO		VALOR DO SÚMIO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		304,60	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		LIBERAR ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF - CNPJ - CPF	
UF - CNPJ - CPF				UF - CNPJ - CPF		UF - CNPJ - CPF		UF - CNPJ - CPF		UF - CNPJ - CPF	
QUANTIDADE		UNIDADE		MARCA		NÚMERO DE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
35											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT
08	CABEADO PADO 1MM	85041090	0002	UN	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CABO PARALELO 30V 2X1 1MM BR CORREÇÃO	85444990	0002	UN	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PLUG MACHO 2P 10A RFP CZ 180PCT C 10 ILUM	85369090	0002	PCT	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TOMADA ILUM SAFIRA 3 TOM 10A 220V	85369090	0002	UN	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CORRENTE STRONGER 3000 40MM 12,3KG GALV	73181200	0002	KG	15,23	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME GU/EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL %DO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Forma de Pagamento(s): DN: 08/04/00								RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDEBIDA, AD LATA, EMISSAO 17/07/2024 VALOR 598,10
DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.911

SÉRIE: 1

IMPERIO EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS E SERVICOS LTDA

Rua dos Emancipadores 616
A - Caja
CARPINA - PE
CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.911

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2624 0746 1949 1400 0131 5500 1000 0039 1118 9663 0936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240069777266 EM 30/07/2024 ÀS 17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103710876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)

CNPJ/CPF

07.052.687/0001-58

DATA DA EMISSÃO

30/07/2024 17:29

ENDEREÇO

TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69

BARRIO / DISTRITO

NOSSA SENHORA DO O -

CEP

55590-000

DATA DA SAÍDA

30/07/2024

MUNICÍPIO

IPOJUCA

FONE/FAX

(0xx81)3551-0039

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:29

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

598,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

323,10

VALOR DO ICMS

66,24

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

598,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

598,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	RECALCULO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1630	PAPEL A4 RESMA COM 500 FOLHAS	39261000	000	5102	UN	1	260,00	260,00	0,00	260,00	53,30	0,00	0,00	313,30
2054	POST IT ADESIVO PEQUENO C7 4	39261000	000	5102	UN	2	5,80	11,60	0,00	11,60	2,38	0,00	0,00	13,98
334	GRAMPO 266	39261000	000	5102	CT	2	6,00	12,00	0,00	12,00	2,46	0,00	0,00	14,46
3086	PASTA C7 A4 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	15,06
2672	CAIXA ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	6	4,50	27,00	0,00	27,00	5,54	0,00	0,00	32,54
2121	ENVELOPE PAPEL 26X36 25 KN OURO	39241000	000	5102	UN	550	0,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-4 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00003833-8 C/c: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9
Distribuidor: 598,10
Endereço: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO
Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE

RESERVADO AO FISCO

PROJETO IPOJUCA CUIDA 4º NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 172023 FONTE DE RECURSOS: E.G.L./RP ORÇAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDEBIDA, ADIADA, EMISSÃO 16/07/2024 VALOR 1.056,90 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357) - TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69, NOSSA SENHORA DO O - CENTRO, 55590-000 - IPOJUCA-PE		Nº 000.003.775 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA Rua dos Emancipadores 616 A - Caja CARPINA - PE CEP: 55813-420 FONE: (0xx81)9636-5597	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.775 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2624 0746 1949 1400 0131 5500 1000 0037 7519 2398 1940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240063904235 EM 16/07/2024 ÀS 10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103710876	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 46.194.914/0001-31

DESTINATÁRIO / REMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (357)		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024 10:03
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO 69		BARRIO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O -	CEP 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA	FONE/FAX (0xx81)3551-0039	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:03

FATURA / DUPLICATA DINHEIRO 1.056,90	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.056,90	216,69	0,00	0,00	1.056,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCU	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	VALOR TOTAL
1116	CANETA ESPEROGRAFICA NA COR AZUL	39261000	000	5102	CX	2	38,00	76,00	0,00	76,00	15,58	0,00	0,00	20,50
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	UN	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	UN	2	14,00	28,00	0,00	28,00	5,74	0,00	0,00	20,50
3656	CANETA ESPEROGRAFICA - VERMELHA	39261000	000	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	10,00	2,05	0,00	0,00	20,50
3657	FOLHA DE CARBONO	39261000	000	5102	UN	10	0,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50
3658	CARTOLINA	39261000	000	5102	UN	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	UN	4	2,75	11,00	0,00	11,00	2,26	0,00	0,00	20,50
3661	FITA ADESIVA DE PAPEL # IDENTIFICACAO	39261000	000	5102	UN	4	1,75	7,00	0,00	7,00	1,44	0,00	0,00	20,50
338	FITA DUPLA FACE	39261000	000	5102	UN	2	2,50	5,00	0,00	5,00	1,02	0,00	0,00	20,50
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	UN	6	11,90	71,40	0,00	71,40	14,64	0,00	0,00	20,50
3664	JOGOS PSICOEDUCATIVOS	39261000	000	5102	UN	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	UN	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITOS: BANCO DO BRASIL AG: 7-4 CC: 145894-9 CAIXA ECONOMICA AG: 1242 CC: 00003833-8 C/c: 003 SANTANDER AG: 4057 CC: 13.002579-9 Dinheiro: 1.056,90 Fatura: TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69 - NOSSA SENHORA DO O - CENTRO Cep: 55590-000 - IPOJUCA - PE PROJETO IPOJUCA CUBA 4º NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 170223 FONTE DE RECURSOS: E.G.L./RP ORGAO PUBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.00 - TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	RESERVAÇÃO AO FISCO

Powered by Intelsistema - Uniplex

Recebemos de GUTENBERG ROSINY DA SILVA N°1630056-499 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.														
Emissão: 28/06/2024 Dest/Reme: SEVERINO JOAQUIM DA SILVA Valor Total: R\$383,60														
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR				NF-e Nº 000.000.289 Série 001								
GUTENBERG ROSINY DA SILVA N°1630056-499		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.289 Série 001 Folha 1/1												
ESTAMPARIA PREMIER		R NOSSA SENHORA DO O, 115A, RUA PEDRO DE SOUZA LEAO 115A - NOSSA SENHORA DO O - IPOJUCA - PE - CEP: 55592-000 Fone:		CHAVE DE ACESSO 2624 0638 1730 2000 0137 5500 1000 0002 8910 0000 2903										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240058019551 28/06/2024 18:10:10		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 090575369		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 38.173.020/0001-37										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA				CNPJ / CPF 319.632.854-68		DATA DA EMISSÃO 28/06/2024								
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69				BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DO O		CEP 55590-000								
MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:10:09								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.		VALOR DO ICMS SUST.								
0,00		0,00		0,00		0,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI								
0,00		0,00		0,00		0,00								
DISCONTOS						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00						8.383,60								
VALOR TOTAL DA NOTA						8.383,60								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNTD./CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ.% ICMS	ALIQ.% IPT
210	BONE AZUL MARINHO COM ARCA CURVA	00000000	0102	5101	UNT	50,000	29,920	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	EBOAG DE ALGODAO CRU	00000000	0102	5101	UNT	45,000	36,760	0,00	2.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CRACHIA PERSONALIZADO	00000000	0102	5101	UNT	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	UNT	75,000	54,000	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS/SJS e IPI PROCON 151 Venâncio 2000 - SC's, Qd 08, Bl B-60, SL 240 - Brasília - DF PROJETO "IPOJUCA CUIDA +" NUMERO DO TERMO DE FOMENTO: N 17/2023 FUNTE DE RECURSO: L.O.L./RP ORGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.56.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Trib apous R\$ 0,00 Federal Fontes:SPITECOMERCIO PE DBACAC2 - 24.1.C														
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2024 18:10:10														
etnizine@nfele.com (61) 98226-9337 (61) 3964-01														

RECEBEMOS DE DENTAL MARFIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3908 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 Identificação do Emitente DENTAL MARFIM LTDA AVENIDA PROFESSOR JOSÉ LEÃO - 425 - MAURICIO DE NASSAU - CARUARU - PE - 55012070 Telefone: 81 37220151 Fax: E-mail: marfim@dentalmarfim.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 3908 SÉRIE 3 FL. 1 de 2											
		CHAVE DE ACESSO 2624 0705 6172 5700 0100 5500 3000 0039 0811 9921 8159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 126240065464292 19/07/2024 15:50:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030097002	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05617257000100											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024										
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO 69	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DO Ó	CEP 55590-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2024										
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:49										
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.846,15	VALOR DO ICMS 993,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.858,15		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.858,15										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA S - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PE	CNPJ/CPF										
QUANTIDADE 275	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
NÚMERAÇÃO 275		PESO BRUTO 275,00	PESO LÍQUIDO 275,00										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10106	CABO PISPELHO GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	25	6,99	174,75	174,75	35,82	0,00	20,50	0,00
10335	AGUA OXIGENADA	38049099	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	2,03	0,00	20,50	0,00
10692	CURETA GRACEY 13-14 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	20,50	0,00
10708	CURETA GRACEY 11-12 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	4	59,90	239,60	239,60	49,12	0,00	20,50	0,00
10735	BOTICAO INFANTIL Nº 1 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	86,95	347,80	347,80	71,30	0,00	20,50	0,00
10739	ESPATULA TITANIO SUPRAFIL N.1 MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	6	79,50	477,00	477,00	97,79	0,00	20,50	0,00
10744	CURETA LUCAS MILLENNIUM	90189099	000	5102	UN	6	25,95	155,70	155,70	31,92	0,00	20,50	0,00
10917	ANESTESICO LIDOSTESIM AD DLA	30049043	060	5405	CX	10	126,90	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% MEPIADRE DFL	30049061	060	5405	CX	2	172,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD. PARCEL. E N.º 02 810W74E-1A18-45EC-95EE-F076A2H1AA51													
10963	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 PROCARE	30061090	200	5102	UN	3	55,50	166,50	166,50	34,13	0,00	20,50	0,00
11214	ESCAVADOR N.11,5 MILLENNIUM	90184999	000	5102	UN	6	16,40	98,40	98,40	20,17	0,00	20,50	0,00
11221	ESCAVADOR N.14 MILLENNIUM	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	20,50	0,00
11225	ESCAVADOR N.17 MILLENNIUM GOLGRAN	90184999	000	5102	UN	6	15,40	92,40	92,40	18,94	0,00	20,50	0,00
11383	FITA MATRIZ DE AÇO DPM 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	8,70	87,00	87,00	17,84	0,00	20,50	0,00
11882	RIOHEX GARD 0,12% 1L PUMP RIOQUIMICA	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 C/ 100 MICRODONT	68053090	000	5102	UN	2	13,50	27,00	27,00	5,54	0,00	20,50	0,00
13020	PONTA MICRODONT N.1015	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13047	PONTA MICRODONT N.1035	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13072	PONTA MICRODONT N.1090	90184919	000	5102	UN	5	4,50	22,50	22,50	4,61	0,00	20,50	0,00
13079	PONTA MICRODONT N.1093	90184919	000	5102	UN	10	4,50	45,00	45,00	9,23	0,00	20,50	0,00
13170	PONTA MICRODONT N.3195	90184919	000	5102	UN	4	4,50	18,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
13679	ABAXADOR DE LINGUA BRIENINGS GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	2	21,90	43,80	43,80	8,98	0,00	20,50	0,00
13683	ALAVANCA SELDN ADULTO KIT C/03 GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	115,90	463,60	463,60	95,04	0,00	20,50	0,00
13686	APLICADOR DICAL GOLGRAN	90189099	000	5102	UN	4	12,95	51,80	51,80	10,62	0,00	20,50	0,00
14817	FITA MATRIZ DE AÇO BSM PREVEN	90184999	000	5102	UN	3	1,75	5,25	5,25	1,08	0,00	20,50	0,00
15360	AGUA DESTILADA SLT FORTSAN	28539019	000	5102	UN	6	19,90	119,40	119,40	24,48	0,00	20,50	0,00
17276	ABADOR ODONT. 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
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO IPOJUCA CUBA + N.º DO TERMO FOMENTO N.170623 FONTE DE RECURSOS:OL.RP ORG PUBLICO CELEBRANTE:14-SEC MUN DE SAUDE-UN214-02 FMS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 TRANSFERENCIAS PARA INSTITUCOES PRIVADAS SEM FMS LUCRATIVOS PROJETO IPOJUCA CUBA + N.º DO TERMO DE FOMENTO: N.170623 FONTE DE RECURSOS: E.O.L.RP ORG PUBL. CELEBRANTE:14 SEC MUN DE SAUDE UN214-02 F.M.S ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00		RESERVADO AO FISCO											

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58	15/07/2024
ENDEREÇO		CID	DATA ENTRADA/SAÍDA
TV MARIO JULIO DO REGO, 69		55590-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IPOJUCA	PE		15:23

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

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		1.873,00	
VALOR TOTAL DA NOTA							
1.873,00							
VLR APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FOMENTO E IPTU							
Totais: 615,78 (32,88%) Tributos Federais: 287,96 (15,37%) Tributos Estaduais: 327,82 (17,50%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 3501D1							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	0-Contratação Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
004599	CRONOMETRO DIGITAL KASVI	91029100	2400	5.102	UN	1,000	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05593	OXÍMETRO DELLAMED	90275020	2400	5.102	UN	2,000	120,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	BRACELETA PARA INJEÇÃO ISMALTADA PRETA	94029090	2400	5.102	UN	2,000	165,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	FITA MICROPORO 10X4,5	30051090	2400	5.102	UN	24,000	16,50	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLOREX	CLOREXEDINA 2% 1 L	22072019	2400	5.102	UN	5,000	31,40	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024949262402	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 15 L CV00	39232110	2400	5.102	UN	10,000	29,70	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059100720309	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 50 L	39232110	2400	5.102	UN	10,000	41,85	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.555 Série 001 Folha 1 / 2		 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0145 5513 2853 8134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240083088162 - 12/07/2024 18:05:18
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VEÍCULO, TRANSPORTADOR E/OU VOLUMES TRANSPORTADOS	CNPJ 29.775.313/0001-01

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

FATURA/DUPLO		Nº		001	
Vale		11/04/2024			
Valor		R\$ 5.547,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.	
1.611,58		330,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		07.052.687/0001-58		12/07/2024	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *		CNPJ		DATA DA ENTREGA	
MUNICÍPIO IPOJUCA		55590-000		12/07/2024	
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA GABIA	
CEP 55590-000		(81)3551-0039		19:05:07	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
979		AAS 100MG INT.DORM.MEC/PVP CX2500 CMP (IMEC)		30049024		560		5102		CX		500		0,0800		0,00%		40,00	
Lote: 0806702 Fab: 31/05/2024 Val: 31/05/2025 PMC: 0,00 Lota (-)		vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898179710089																	
5589		ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI)		30049099		060		5102		FR		24		7,8800		0,00%		189,12	
Lote: 0222302404 Fab: 29/04/2024 Val: 29/04/2025 PMC: 0,00 Lota (+)		vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300401 eEAN: 7898179710089																	
408		ADRENALINA 1MG/ML HYPOREN CM100 (HYPOF)		30039099		060		5102		CX		1		265,8000		0,00%		265,80	
Lote: 23121734 Fab: 06/12/2023 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 295,41; Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898122914595																			
1101		AGUA BI-DESTILADA 10 ML CX2500 AMP. (FARMA)		30049099		060		5102		AMP		200		0,5700		0,00%		106,00	
Lote: 24E19434D Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2025 PMC: 0,00 Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300400 eEAN: 7898166040328																			
142		ATROPINA 0,25 MG 1 ML CX2500 (FARMA)		30039099		060		5102		CX		1		201,4500		0,00%		201,45	
Lote: AT2317049 Fab: 09/08/2023 Val: 30/08/2025 PMC: 0,00 Lota (-) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898166041011																			
1451		BROMETO IPRATROPIO 0,25 MG/ML FR. 20 ML (HIPOL)		30044990		560		5102		FR		4		9,2100		0,00%		36,84	
Lote: 1178023 Fab: 19/07/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898470681200																			
1283		CAPTOPRIL 25 MG (CAPOX) GEN CX750 COMP. (GEOLA)		30049069		060		5102		CPR		750		0,0800		0,00%		60,00	
Lote: 2406324 Fab: 22/05/2024 Val: 31/05/2025 PMC: 0,00 Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898065262966																			
330		CLOROPROMAZINA 25MG 5 ML (C-1) CX50 AMP (UNIAO)		30049079		560		5102		AMP		50		5,0378		0,00%		251,89	
Lote: 2336791A Fab: 14/08/2023 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898066238973																			
4517		DEXAMETASONA 4 MG/ML 2,5 ML CX50 (HYPOF)		30043290		060		5102		CX		1		156,6800		0,00%		156,68	
Lote: 23121368 Fab: 15/01/2024 Val: 31/12/2025 PMC: 0,00 PF: 364,6500; Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898122911921																			
4680		FURTOSEMEDA 10 MG/ML 2 ML CX C7100 (SANTO)		30039099		560		5102		CX		1		195,8600		0,00%		195,86	
Lote: 20237823 Fab: 01/09/2023 Val: 01/09/2025 PMC: 0,00 Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898404221168																			
161		HALOPERIDOL 5 MG IM 1 ML C/1 (CRIST) (CT)		30049069		560		5102		CX		1		437,8700		0,00%		437,87	
Lote: 23050089 Fab: 01/05/2023 Val: 01/05/2025 PMC: 0,00 Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898676405156																			
4572		HIDROCORTISONA 100 MG SOD CX250 (UNIAO)		30043290		560		5102		CX		2		364,0000		0,00%		728,00	
Lote: 2408424 Fab: 19/02/2024 Val: 28/02/2026 PMC: 0,00 PF: 156,03; Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300300 eEAN: 7898066238973																			
2122		HIDROCORTISONA 500 MG SOD CX250 (UNIAO)		30043290		560		5102		CX		1		527,8700		0,00%		527,87	
Lote: 2411190 Fab: 05/03/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 PF: 324,79; Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1300301 eEAN: 7898066238973																			
967		SORBO FISIO 9 % SIST.FECL.500 UND (FARMA)		30039099		000		5102		UN		120		13,4298		0,00%		1,611,58	
Lote: 24F491808 Fab: 17/06/2024 Val: 17/06/2026 PMC: 0,00 PF: 3,22; Lota (+) vBCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 eEAN: 7898166041400																			

RECEBEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA 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 PED. 13718 
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS IZ		VALOR DO ICMS SUBJ.		VALOR DED. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRET		VALOR DO SUBS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO PIS		VALOR DA COTIN		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,23		141,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
SO SAUDE		(0) Emitente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE	PE	075961628				
QUANTIDADE	1	PREÇO	CAIXA	MARKA	NUMERAÇÃO	2	PREÇO BRUTO	1,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS								

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5011	APARELHO PRESSÃO INF. C/VELCR (PREMI) Lanc: 431001 Fab: 91/10/2016 Val: 31/10/2021 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898301056429	90180009	000	5102	UN	1	108,600	0,00%	108,60	108,60	22,26	20,50	0,00	0,00
7834	ESTETOSCOPIO DUPLIO PEDIATRICO C/0R P/ETO (PREMI) Lanc: 402101 Fab: 30/09/2001 Val: 30/09/2031 Lista (s) vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898301056790	90180009	000	5102	UN	1	32,990	0,00%	32,99	32,99	6,76	20,50	0,00	0,00

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

Impressão em 17/07/2024 às 17:16:49

X3E NF-e 680 Danfe-DVW v1.0.0 Informa/NFe

RECIBIMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA ABAIXO, EMISSÃO 17/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 792,40 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA TV MARIO JULIO DO REGO, 69, * CENTRO IPOJUCA-PE

Ser/Nº. 001/000.014.603
PED. 13677


DATA DE EMISSÃO
17/07/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.014.603
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0312 4585 0920
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240064648808 - 17/07/2024 17:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
075961628

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
29.775.313/0001-01

DESTINATÁRIO / EMISSOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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

DATA SAÍDA/ENTRADA
17/07/2024

MUNICÍPIO
IPOJUCA

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(81)3551-0039

DATA DA CADA
17:57:38

FATURA / DUPLICATA

Núm.
001

Valor
16/08/2024

Valor
R\$ 792,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
792,40	162,45	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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE
03

TIPO DE VEÍCULO
01

PLACA DO VEÍCULO
PE 075961628

DATA DE EMISSÃO
17/07/2024

ENDEREÇO
AV VINTE DE JANEIRO

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
075961628

QUANTIDADE
2

TIPO DE SERVIÇO
CAIXA

VALOR
1,000

VALOR
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
1612	ALGODÃO HIGIÊNICO ROL 500 GR. (NATHA) Lote: 06/24 Fab: 06/06/2024 Val: 06/06/2024 PISC: 0,00 PP: 12,15; Lota (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 eEAN: 7896136150057	52030000	000	5102	RL	20	27,6700	0,00%	553,40	553,40	113,45	20,50	0,00	0,00	0,00
7830	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 6/0 CPO (DESCAL) Lote: SACCAAHIRE Fab: 01/09/2021 Val: 01/09/2024 Lota (o) vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 eEAN: 9506000076308	40151200	200	5102	PAR	100	2,3900	0,00%	239,00	239,00	49,00	20,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO
dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8
REPRES:14 OPERAD:145 AG. COB:CARTEIRA Raza: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 13677

RESERVA DO FISCO

Impressão em 17/07/2024 às 17:57:48

IME: NFe 600 Danfe-DPV e Lote Informa NFe

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

ESCANHEMOS DE SO SAUDE PRODUTOS HOSPITAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA PREENCHIDA EM 07/07/2024 VALOR TOTAL R\$ 380,20 DESTINATARIO ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA MARIO JULIO DO REGO, 69, CENTRO BOBUCA-PE			Ser/Nº. 001/000.014.604 PED. 13678
DATA DE EMISSÃO 17/07/2024	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Só Saúde Produtos hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/Fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.604 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0412 9575 6398 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 128240084648831 - 17/07/2024 17:57:58	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO		PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
DOCUMENTO ORIGINAL 075961628	DOCUMENTO AUXILIAR DO DOCUMENTO ORIGINAL	CNPJ 29.775.313/0001-01	
DESTINATÁRIO / FREMIENTE			
Razão Social ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA (1645) (ALVARA=*)		CPF/CNPJ 07.052.6870001-58	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
Endereço TV MARIO JULIO DO REGO, 69, *	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 55590-000	DATA DA ENTREGA 17/07/2024
Município IPOJUCA	UF PE	Inscrição Estadual (81)3551-0039	Hora da saída 17:57:45
FATURA / DUPLICATA			
Num. Venc. Valor 001 16/08/2024 R\$ 388,20			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO PREÇO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO PREÇO 0,00
		VALOR DA CÉDULA 11,64	VALOR TOTAL DA NOTA 388,20
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
Razão Social SO SAUDE		Tipo de Contato (0) Emitente	CNPJ/CNPJ 29.775.313/0001-01
Endereço AV VINTE DE JANEIRO		Município RECIFE	Data da emissão 075961628
Quantidade 1	Unidade CAIXA	Peso Bruto 0,360	Peso Líquido 0,360
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.
7545	ATAID, CREPE 15 X 1,80(13 FROS) PC/T12 UNID (ECOMIA) Lote: 2224 Val: 27/05/2024 Val: 29/05/2029 Lota (o) vHCST: 0,00 vCMSSST: 0,00 CEST: 1301100 eLAN: 9500000076452	30050900 060 5102 UN	30 12,9400 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:388,20 ICMS:79,58 dados bancarios: BANCO DO BRASIL, ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRES:14 OPERAD:145 AG. CORRESPONTEIRA Rote: PERNAMBUCO-PE PEDVENDA: 13678	RECEBIMENTO DO FISCAL

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

 Só Saúde Produtos Hospitalar EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 BOA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.605 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0511 2527 8638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064648864 - 17/07/2024 17:58:04
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS IZ		VALOR DO ICMS SUBJ.		VALOR DED. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		189,12	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		189,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SO SAUDE		TIPO DE CORETA (0) Emissor		TIPO DE SERVIÇO RECIFE		CNPJ/CPF 29.775.313/0001-01	
ENDEREÇO AV VINTE DE JANEIRO		MUNICÍPIO IPOJUCA		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 075961628	
QUANTIDADE 1	TIPO DE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,024	PESO LÍQUIDO 0,024		

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QCS	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5589	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML (NUTRI) Lote: 0222302404 Fab: 29042024 Val: 29042026 PMC: 0,00 Lote: 161 vBCST: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 1306401 JEAN: 7808047017150	30049099	060	5102	FR	24	7,8800	0,00%	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA COTACAO ICMS PARA EMISSÃO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 189,12 ICMS: 36,77 dados bancários: BANCO DO BRASIL ag: 1836-8 cc: 281015-8 REPRESENTAÇÃO: 145 AG. CORRETOREIRA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 13679	

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

 Só Saúde Produtos Hospitalar SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI AV VINTE DE JANEIRO, 499 RUA VIAGEM - 51130-120 RECIFE - PE Fone/fax: 3462-7152	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.014.607 Série 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0729 7753 1300 0101 5500 1000 0146 0719 0593 9999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240064647096 - 17/07/2024 17:58:28
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. 075961628 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, *	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 55590-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO IPOJUCA	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL (81)3551-0039	HORA DA CADA 17:58:17

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS IZ	VALOR DO ICMS IZ	VALOR DO ICMS IZ	VALOR DO ICMS IZ	VALOR DO ICMS IZ
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
SO SAUDE		(R) Emitente	29,775.313/0001-01	0,050	0,050	0,050	0,050
AV VINTE DE JANEIRO		RECIFE	PE	075961628	0,050	0,050	0,050
QUANTIDADE	1	CAIXA	1	0,050	0,050	0,050	0,050

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
2210	TERBUTALINA 0,5 MG/ML CX/50 (UNIAO) Lote: 2406144 Fab: 2702/2024 Val: 2802/2026 PNC: 0,00 Lota (*) NDCST: 0,00 NDCSST: 0,00 CEST: 1300390 eEAN: 789606218340	30049049	560	5102	CX	1	118,4500	0,00%	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

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





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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

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

TranSUSformar



22 a 25/01/2024	- Elaboração de notas técnicas referentes ao projeto por demanda da SMS visando esclarecimentos sobre cada eixo e ação	Anderson Torreão – 12h Gilcele Marília – 12h Eva Monteiro – 12h
26/01/2024	- Reunião semanal para planejamento operacional do projeto	Anderson Torreão – 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 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

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

TransUSformar
www.transusformar.com.br



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



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

Caruaru, 01/03/2024

Gilcele Marília da Silva

CPF nº 055.068.864-11

ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO

CPF nº 020.326.584-02

Eva Lúcia S. Monteiro

CPF nº 774.809.534-53



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ACESSORIA

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

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

TransUSformar
www.transusformar.com.br



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

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

Caruaru, 01/04/2024

Gilcele Marília Silva

Gilcele Marília da Silva
CPF nº 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLÁUDIO RODRIGUES TORREÃO
CPF nº 020.326.584-02

TransUSformar
www.transusformar.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

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



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

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

Caruaru, 02/05/2024

Gilcele Marília Silva

Gilcele Marília da Silva
CPF nº 055.068.864-11

TransSUSformar
www.transusformar.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA E ASSESSORIA

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

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



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

TransUSformar
www.transusformar.com.br



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

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

Caruaru, 03/06/2024

Gilcele Marília da Silva

Gilcele Marília da Silva
CPF nº 055.068.864-11

Anderson Torreão
ANDERSON CLAUDIO RODRIGUES TORREÃO
CPF nº 020.326.584-02

TransUSformar
www.transusformar.com.br

NOTAS DE BENS PERMANENTES

ADQUIRIDOS

JANEIRO A JULHO

PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS



RECEBEMOS DE PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.003.033 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.033 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3312 7486 9699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - 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		126240062556446 11/07/2024 15:59:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
039968677		11.998.793/0001-04	

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
297	CADEIRA BISTRO 140KG BRANCA	94037000	0102	5102	JUN	160,00	30,65	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	MESA 70X70 QUADRADADA	39241000	0102	5102	JUN	16,00	67,15	1.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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 Apron. Tributos R\$ Estadual 1.074,67 R\$ Municipal = 0,00 R\$ Federal = 335,92 F. IBPT MD-5:389E57615BCD3095443BD6C46969DA60	RESERVADO AO FISCO

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2024 15:59:06 - GERAL

Lote: - (81)829-0082

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PPN - PLACIDO PLASTICOS DO NORDESTE LTDA AV AUREA FERRER DE MORAES, 4598 LOTE 1 A - CAMPINAS - CEP:55607-010 - VITÓRIA DE SANTO ANTAO - PE TEL: (81)8295-4848 LOJAODEFABRICA@PLACIDO.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.034 fl. 1 /1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0711 9987 9300 0104 5500 1000 0030 3417 3792 7911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240062815468 12/07/2024 09:11:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 039968677	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.998.793/0001-04	

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCALS.	VALOR LFL.
589	MESA 70X70 QUADRA	39241000	0102	5102	LIN	5,00	67,15	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lote: - (81)829-0482

RECEBEMOS DE ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADO AO LADO EMISSION: 25/07/2024 - 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 EMISSOR ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SAO JOSE - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000753 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2624 0723 9266 9700 0121 5500 1000 0007 5310 0000 8253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240066894997 23/07/2024 16:27:10
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065576438
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 07.052.687/0001-58
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA		DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
ENDEREÇO TRAVESSA MARIO JULIO DO REGO, 69		CNPJ/CPF 55590-000
MUNICÍPIO IPOJUCA		DATA SAÍDA / ENTRADA
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA
UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICACAO DO EMITENTE ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME RUA VIDAL DE NEGREIROS, 98 - SÃO JOSÉ - CEP:50020-480 - RECIFE - PE TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATURA DE OPERACAO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		12624062848947 12/07/2024 10:22:15		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 12624062848947 12/07/2024 10:22:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.	CNPJ/CPF			
065576438		23.926.697/0001-21			

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INFORMATICA ABLATO

NF-e

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

J M DE SOUZA FREITAS
SOLUCOES EM INFORMATICA

RUA SILVINO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA
SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.005

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

26240736 6778 4500 0163 5500 1000 0000 0515 0792 1050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e

VENDA

093198329

36.677.845/0001-63

12624006482320 - 18/07/2024 09:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPIS/CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

07.052.687/0001-58

18/07/2024

ENDEREÇO

DADOS GERAIS

CPF

DATA DE ENTRADA SAÍDA

TV MARIO JULIO DO REGO, 69 -

NOSSA SENHORA DO Ó

55590-000

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTREGA/SAÍDA

Ipojuca

PE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO FCMST

VALOR DO FCMST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE CONTAGEM

COLEÇÃO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CONTAINER

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR OUTROS	VLR TOTAL	ACQ. IPI
01	PISTÃO CILINDRO DUST BLACK 940 12020	85170202	0500	5405	UNSD	1,0000	1.170,0000	1.170,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 18ET 12 66237
6070000241 12ET 2: 062376870886258,

KALUMINTE J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA OR PROFISSIONAL SERVIDOR CONSTATADO DA NOTA FISCAL: PODE ATEN ACESSAR		Nº 000.000.006	
DATA DE EMISSÃO		SÉRIE: 1	

J M DE SOUZA FREITAS SOLUCOES EM INFORMATICA RUA SILVINO ALVES DA SILVA, 08 - LOJA JMTECH - NOSSA SENHORA DO Ó, Ipojuca, PE - CEP: 55592254		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTRA O DANFE  CHAVE DE ACESSO 26240736 6778 4500 0163 5500 1800 0000 6615 0792 1058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICACAO: 126240006-8823281 - 18/07/2024 09:39	
NOME DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. FISC.		CNPJ / CPF 36.677.845/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 003198329					
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA		07.052.687/0001-58		18/07/2024	
ENDEREÇO TV MARIO JULIO DO REGO, 69 - Ipojuca		NOME DO DESTINATÁRIO NOSSA SENHORA DO Ó		CNPJ/CPF 55590-000	
MUNICÍPIO Ipojuca		UF PE		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.170,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.170,00	
TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		CARGO DO VEÍCULO		UF	
9 - Sem Frete				PE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				PE	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MUNICÍPIO	
				PE	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO					
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/EN	EXT	CTOP	UNID.
01	POCOCO DIAMANT DOST BLACK 60B3280B	85196262	0500	3405	UNID.
					QTD
					VAL. UNIT.
					VAL. TOTAL
					ICMS
					VAL. ICMS
					VAL. IPI
					VAL. IPI
					VAL. IPI

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				RESERVAÇÃO ADICIONAL			
1 - Informação Autenticação de Transmissão (AT) 34700 6073888729 2HEI 24 4629760738887307							

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



		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 503					
Data e Hora da Emissão		31/05/2024 11:45:12		Competência		31/5/2024		Código de Verificação		JZFJUQTV	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CARUARU - PE	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		ITALO R DA SILVA PEREIRA									
Nome Fantasia		WCONSULTORIA									
CNPJ/CPF		17.878.903/0001-41		Inscrição Municipal		90634047		Município		CARUARU - PE	
Endereço e Cep		AV AGAMENON MAGALHAES ,444 - MAURICIO DE NASSAU CEP: 55012-903									
Complemento		SALA 722		Telefone		81992479292		e-mail		contato@wiconsultoria.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO FILHOS DO IPOJUCA									
CNPJ/CPF		07.052.687/0001-58		Inscrição Municipal				Município		IPOJUCA - PE	
Endereço e CEP		TV MARIO JULIO DO REGO ,69 - CENTRO CEP: 55590-000									
Complemento		NOSSA SENHORA DO Ó		Telefone				e-mail			
Discriminação dos Serviços											
REFERENTE AO PROJETO: "IPOJUCA CUIDA +" NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO: Nº 17/2023 / FONTE DE RECURSO: E.O.L./RP ÓRGÃO PÚBLICO CELEBRANTE: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; UNIDADE: 14.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.00 ; TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER: 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 4153377-1 POR CNPJ: 17.878.903/0001-41											
Código do Serviço / Atividade											
1.04 / 820150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		50.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		50.000,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		50.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		50.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$		0,00			
				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**





IPOJUCA CUIDA



PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS
JULHO





APRESENTA

1. ENTREGA DO RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS PARCIAIS ATUALIZADO JULHO;
2. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DISPONIBILIZADOS.



Documentos para consulta

https://drive.google.com/drive/folders/1dPf41pmFyBOED_0gXwn2QwKwKji3sFTK?usp=drive_link





-17.000 indivíduos descobertos por serviços de atenção primária



+514,5 km² Zona rural com acesso a internet escasso ou ausente



0,619 Índice de Desenvolvimento Humano



43. Colocação comparativo com outros municípios pernambucanos



METAS



16.000

Cadastros com 100%
com riscos estratificados



100%

desses indivíduos com
risco estratificado



12.000

Realização de
procedimentos





METAS



4.200 Exames de USG



1.400 Consultas médicas especializadas



100 Pequenas Cirurgias Buco-Maxilo-Facil



SUCESSO
SOLUÇÕES

METAS



1.400

Consultas médicas
especializadas



1.600

Ações coletivas



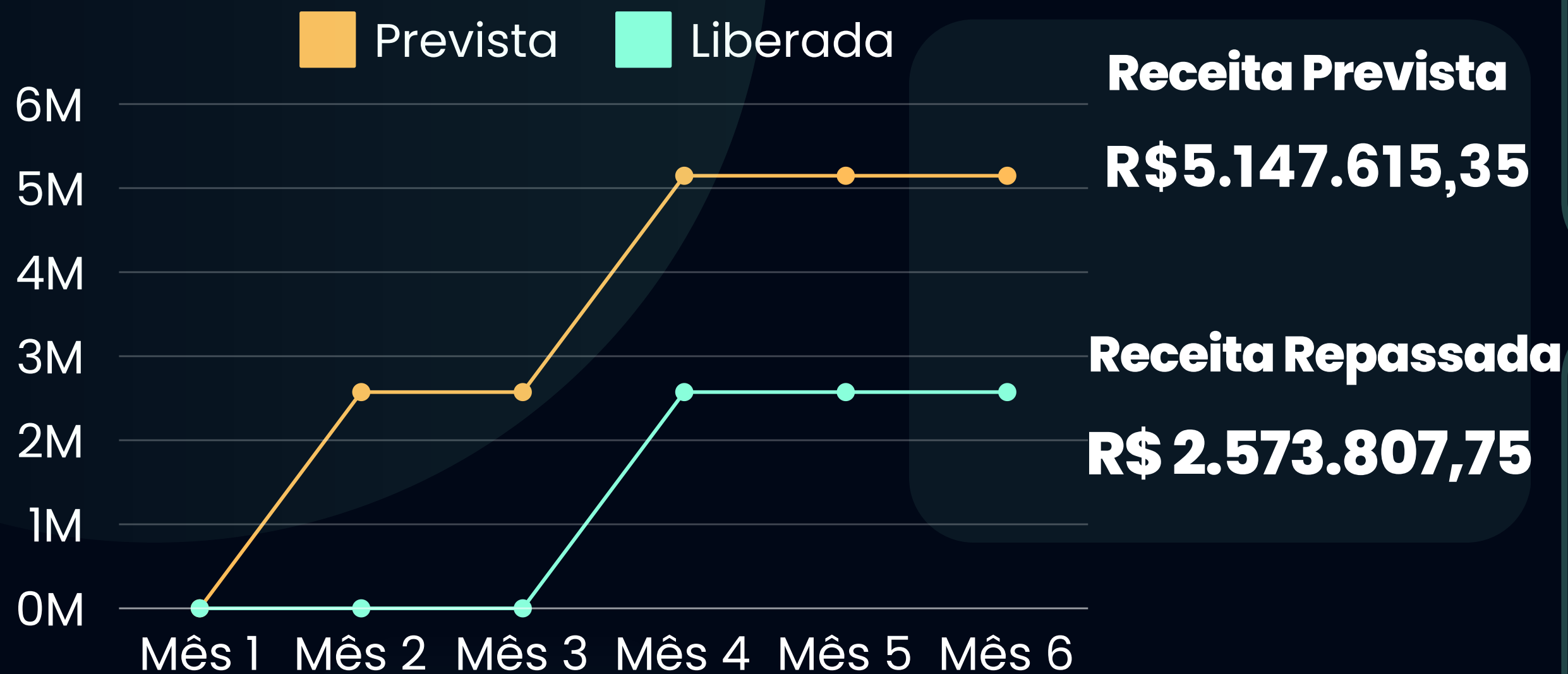
100

Pequenas Cirurgias de
pele

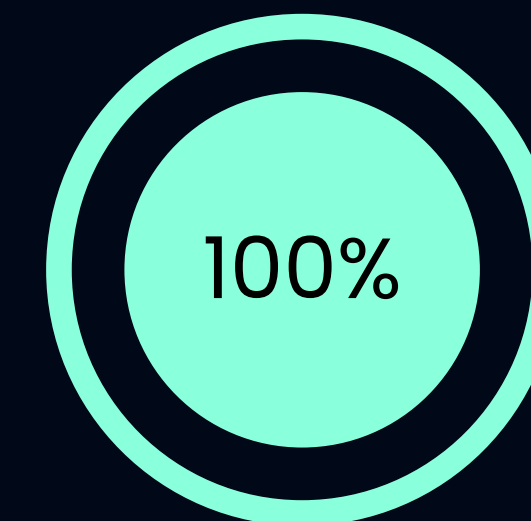




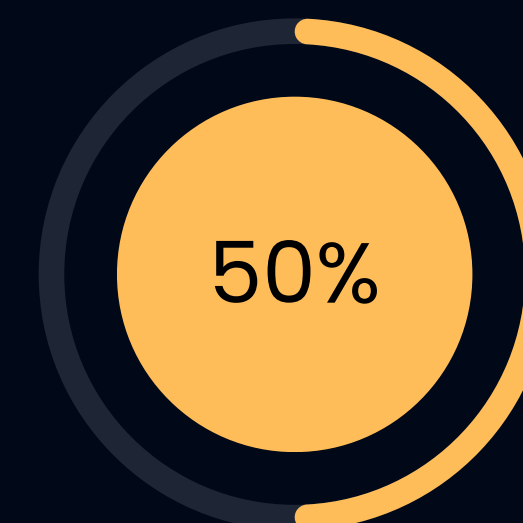
Comparativo



Receita Total



Receita Repassada





Acumulado Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho

Pagos
acumulado

R\$ 1.829.571,25

Saldo em conta

R\$ 780.084,74

Percentual
financeiro





Fluxo de Caixa Julho

Entradas

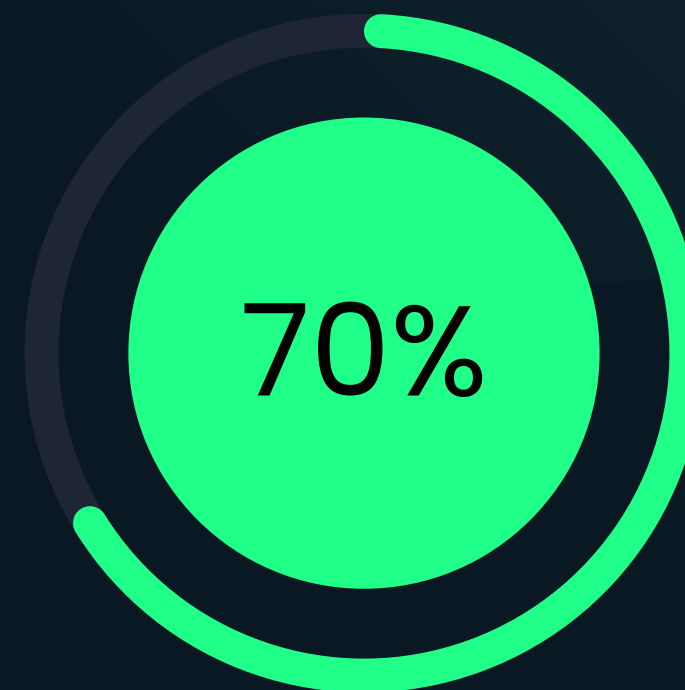
R\$10.003,57



R\$780.084,74

VALOR EM CAIXA

Tempo de execução
física Plano de
Trabalho



Saídas

R\$1.342.365,22

Percentual de execução financeira
financeiro

35,54%



(81) 992653864



(81) 995664989



Rua Silvino de Macedo,
253 -Sala 104
Maurício de Nassau
Caruaru-PE