PERNAMBUCO	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL	Janeiro/2020 - Versão 4.0	
		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		MARÇO/2020	2
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL	CNPJ	07.267.476/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	
		Data Início CG	set-18

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 370.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R$ 370.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 902,64
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 902,64
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$ 371.045,50

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R$ 169.010,92
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° e Rescisão)	R$ 130.780,36
1.1.1. Assistência Médica	R$ 61.682,28
1.1.1.1. Médicos	R$ 11.709,00
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 49.973,28
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 69.098,08
1.2. FGTS	R$ 10.518,50
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 18.608,22
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13° + Rescisões)	R$ 9.103,84
1.5.1. Total Férias	R$ 8.085,01
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 7.581,76
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 503,25
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13° Salário	R$ -
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	R$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13° Salário	R$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13° Salário	
1.5.3. Rescisões	R$ 1.018,83
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 981,64
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ -
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 37,19
2. Insumos Assistenciais	R$ 10.123,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 8.238,55
2.2. Medicamentos	R$ 849,22
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	R$ 210,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 826,08
3. Materiais/Consumos Diversos	R$ 5.119,21
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 1.841,29
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 117,70
3.3. Material Expediente	R$ 2.703,69
3.4. Combustível	R$ 405,03
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R$ -
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
Irmã Dulce - Grande Recife
IBDAH
2769

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA e ASSINATURA)

30/06/2020
DATA

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPA Irmã Dudá - Grande Recife
COREN 2769 IBDAH
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

Janeiro/2020 - Versão 4.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**R$ 28.953,45**
5.1. Telefonia/Internet	R$ 300,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R$ -
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$ 300,00
5.2. Água	R$ 4.662,51
5.3. Energia Elétrica	R$ 15.308,70
5.4. Alugueis/Locações	**R$ 3.050,00**
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$ 850,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$ -
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$ 2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$ -
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$ -
5.7. Outras Despesas Gerais	R$ 5.632,24
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$ -
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	R$ 5.632,24
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	**R$ 133.992,46**
6.1. Assistência Médica	**R$ 102.025,42**
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$ 102.025,42
6.1.1.1. Médicos	R$ 90.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.1.3. Laboratório	R$ 10.600,32
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$ -
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$ -
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 1.425,10
6.1.2. Pessoa Física	R$ -
6.1.2.1. Médicos	R$ -
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.1.2.3. Farmacêutico	R$ -
6.1.3. Cooperativas	R$ -
6.1.3.1. Médicos	R$ -
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$ -
6.2. Assistência Odontológica	**R$ -**
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$ -
6.2.2. Pessoa Física	R$ -
6.2.3. Cooperativas	R$ -
6.3. Administrativos	**R$ 31.967,04**
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$ 31.967,04
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$ -
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$ -
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$ -
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$ -
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$ 222,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$ 13.437,70
6.3.1.4. Vigilância	R$ -
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$ -
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$ -
6.3.1.7. Dedetização	R$ 310,00
6.3.1.8. Limpeza	R$ -
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$ 17.997,34
6.3.2. Pessoa Física	**R$ -**
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$ -
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$ -
6.3.2.3. Outros Serviços	R$ -
7. Manutenção	**R$ 1.080,00**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	**R$ 1.080,00**
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$ 1.080,00
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$ -
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$ -
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$ 1.080,00
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$ -
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$ -
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	**R$ -**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$ -
	R$ -

10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$	348.779,87
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	22.265,63
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	25.890,87
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	374.670,74
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	-R$	3.625,24
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		1,7543860

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA - ASSINATURA)

30/06/2020
DATA

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
JPAE Dr. Eduardo Duda - Grande Recife
IBDAH
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Janeiro/2020 - Versão 4.0

PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
MARÇO/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1.500,00
DÉBITOS (2)	R$	1.438,40
CRÉDITOS (3)	R$	1.438,40
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	1,00
DÉBITOS (2)	R$	607.039,48
CRÉDITOS (3)	R$	607.039,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$	1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	R$	977.195,85
RESGATES (2)	R$	235.823,12
APLICAÇÕES (3)	R$	357.625,10
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$	902,64
TRIBUTOS (5)	R$	98,16
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$	1.099.802,31
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$	1.101.303,31

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR	
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$	-
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$	69.486,34
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$	42.540,25
INVESTIMENTOS (3)	R$	-
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$	112.026,59

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR	
ORDENADOS		
ENCARGOS		
BENEFÍCIOS		
TOTAL	R$	-

PROVISÃO DO MÊS (2)	R$	34.994,71
FÉRIAS (3)	R$	8.085,01
13° SALÁRIO (4)	R$	-
RESCISÕES (5)	R$	1.018,83
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$	187.788,93

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO ANTERIOR (a)		
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$	-
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$	-
9.1 EQUIPAMENTOS	R$	-
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$	-
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$	-
9.4 VEÍCULOS	R$	-
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$	-
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R$	-

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR	
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$	-
SALDO FINAL	R$	-

*** NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.**

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária
Boletos de Cobrança
Data da operação: 19/03/2020 - 10h43
Nº de controle: 477.719.045.173.842.634 | Documento: 0000226

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS| CNPJ: 007.267.476/0001-32**

Código de barras:	**00190 00009 02807 460015 04926 168172 3 82170001530870**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CEL**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO . CEL**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.835.932/0001-08**
Nome do Pagador:	**SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ do pagador:	**010.572.048/0001-28**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não Informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não Informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**19/03/2020**
Data de vencimento:	**06/04/2020**
Valor:	**R$ 15.308,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 15.308,70**
Descrição:	**CELPE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Yrr#FkVO aXf?JGnL X?dYXKVd b5cl5LJ5 GlNURziU rnV@zoSA zQnBVOX5 TKbcQ3r9
#HnmGAhD OSQpNPuc NtCaY*cP xlONEM2h iHxyonz9 EJpwSkrX EiVSofza Y8DqVrWo
j97ahCXU kHumNKCX 8DrCe28J LZ7@JSPb knAnhVHe dcMR#gSn 09610270 02620001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Diretora Operacional
Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.572.048/0001-28

ENDEREÇO
RO BR 101 1 --B

ABREU E LIMA/ABREU E LIMA
53520-015 ABREU E LIMA PE

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
06/04/2020	13/03/2020	7028330647
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
15.308,70	23/03/2020	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	100617110	6582147

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

RESERVADO AO FISCO
F5D8.30DF.7F93.3155.3781.00D0.09B9.3659

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa(kW)	270,0000000	15,75873420	4.254,85
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	15,75873420	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1.890,1700000	1,15236274	2.178,16
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	25.771,2000000	0,05786343	1.491,21
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	1.890,1700000	0,42057980	794,96
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	25.771,2000000	0,25247955	6.506,70
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,26648614	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	310,8000000	0,26648614	82,82
TOTAL DA FATURA			15.308,70

LANÇADO
MOV. 45404
DT. LANÇ. 12/03/20
DT. VENC. 06/04/20
ASS. Fabiana

UPA - E ABREU E LIMA
IBDAH - DATA: 12/03/20
Aprovado por: Fabiana

TARIFAS APLICADAS

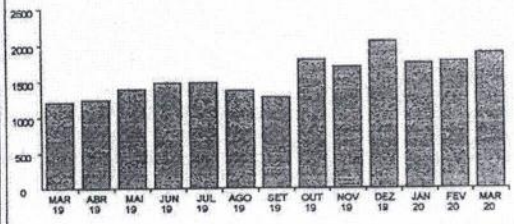
Demanda Ativa(kW)	14,84000000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	14,84000000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1,08518000
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,05449000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,39606000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,23776000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,25095000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,25095000

INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

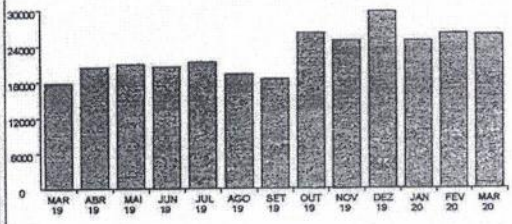
ICMS			PIS/COFINS	PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
			15.308,70	1,04	159,21	4,79	733,28

GRÁFICOS

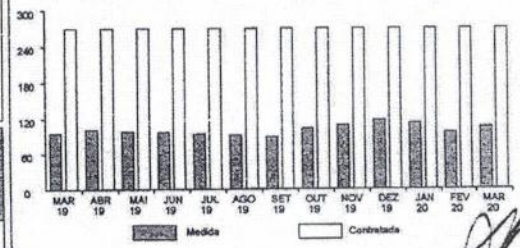
Consumo Ativo na Ponta em kWh



Consumo Ativo Fora da Ponta em kWh



Demanda (Medida x Contratada) em kW



AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.572.048/0001-28

ENDEREÇO
RO BR 101 1 --B

ABREU E LIMA/ABREU E LIMA
53520-015 ABREU E LIMA PE

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
06/04/2020	13/03/2020	7028330647
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
15.308,70	23/03/2020	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	100617110	6582147

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

RESERVADO AO FISCO
F5D8.30DF.7F93.3155.3781.00D0.09B9.3659

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

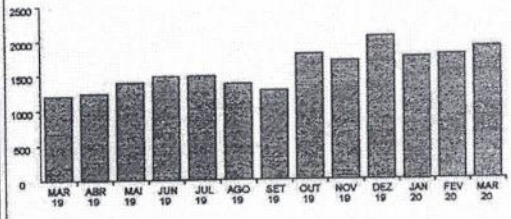
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R$)	VALOR(R$)
Demanda Ativa(kW)	270,0000000	15,75873420	4.254,85
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	15,75873420	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1.890,1700000	1,15236274	2.178,16
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	25.771,2000000	0,05786343	1.491,21
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	1.890,1700000	0,42057980	794,96
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	25.771,2000000	0,25247955	6.506,70
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,26648614	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	310,8000000	0,26648614	82,82
TOTAL DA FATURA			15.308,70

LANÇADO
MOV. 45404
DT. LANÇ. 12/03/20
DT. VENC. 06/04/20
ASS. Fabiana

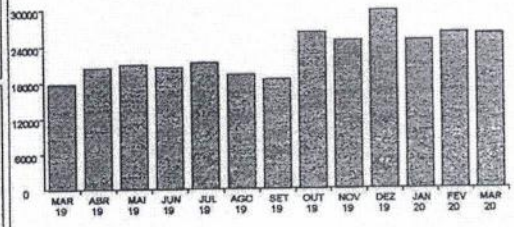
UPA - E ABREU E LIMA
IBDAH - DATA: 12/03/20
Aprovado por: Fabiana

GRÁFICOS

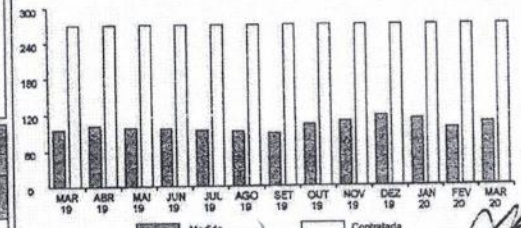
Consumo Ativo na Ponta em kWh



Consumo Ativo Fora da Ponta em kWh



Demanda (Medida x Contratada) em kW



TARIFAS APLICADAS

Demanda Ativa(kW)	14,84000000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	14,84000000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1,08518000
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,05449000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,39606000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,23776000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,25095000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,25095000

INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS

ICMS			PIS			COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
			15.308,70	1,04	159,21	4,79	733,28

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

CELPE
www.celpe.com.br

COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.572.048/0001-28

DATA DE VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
06/04/2020	13/03/2020	7028330647
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
15.308,70	23/03/2020	2001608217
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	100617110	6582147

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
Nº medidor - 3171699915 / Ciclo - 12/02/2020 a 13/03/2020 / Dias - 30					
Data	120220	130320			
Hora	030000	030000			
Consumo Ativo Na Ponta	394.862,00	417.364,00	0,08400		1.890,1700000
Consumo Ativo Fora de Ponta	53.606,00	56.674,00	8,40000		25.771,2000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	171,00	0,33600		57,4600000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	312,00	0,33600		104,8300000
Consumo Reativo Na Ponta	60,00	72,00	0,08400		1,0100000
Consumo Reativo Fora de Ponta	357,00	367,00	8,40000		84,0000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,08400		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.964,00	2.001,00	8,40000		310,8000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	539,00	0,08400		45,2800000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.040,00	0,08400		87,3600000

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,52 Fora de Ponta: 0,37

VALORES CONTRATADOS
Demanda: 270.00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 15/04/2020

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
Grande Recife
IBDAH
Mat. 2769

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL
DESPACHO ICMS-RE Nº 82/2009 SEFAZ-PE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/04/2020 - 09h19
Nº de controle: 489.243.678.579.430.075 | Documento: 0000240

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS| CNPJ: 007.267.476/0001-32**

Código de barras:	**00190 00009 01069 332011 02607 266174 1 82390000466251**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.769.035/0001-64**
Nome do Pagador:	**SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ do pagador:	**010.572.048/0001-28**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/04/2020**
Data de vencimento:	**28/04/2020**
Valor:	**R$ 4.662,51**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.662,51**
Descrição:	**CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

tCAdbe6b e2lXNzg4 qApB4EaH ?dE2BfGb 3nAT*Jfb qdUqVze* GHho4ONy XkH6gmqv
nWo4TYb4 MnHx*Z5G vyCu@bkV Ws8jC@Rk oTA7MT4S hqWuh#Vu OoeOOZkY 8CcSWUio
Fzr?Oz37 AQABTe8X Pu8cotK8 oCFi*9YL 6VapZecX ??kR7AAG 04010250 02841001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Hana Pimentel
Diretora Operacional
IBDAH
Mat. 2769

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000, Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0013582-2
CNPJ: 09.769.075/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 N° Documento: 202003104720875 Escritório: ABREU E LIMA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

MATRÍCULA: [redacted]

DADOS DO CLIENTE
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015
INSCRIÇÃO: 165.105.030.0484.000 CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28 GRUPO: 11 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10472087.5

RESPONSÁVEL: PENDÊNCIA PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS: RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

Nº HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(S/E):
C17S004325	05/03/2020	04/04/2020	INFORMADO /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 3308
LEIT. ATUAL: 3587
LEIT. FAT.: 3587
CONSUMO: 279
CONS INFORM

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
02/2020	257/	A
01/2020	114/	A
12/2019	150/	A
11/2019	110/	A
10/2019	106/	A
09/2019	93/	A
MÉDIA	138/ 0	A

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	48	48	47
COR APARENTE	48	48	45
CLORO RESIDUAL	48	48	48
COLIFORMES TOTAIS	48	48	47
E.Coli	48	48	48

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		62,67
ATE 10 M3 - R$ 62,67 (POR UNIDADE)	10 M3	2.555,50
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,50 POR M3	269 M3	2.044,34
MULTA POR INFRACAO 03/2020		

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.618,17	1,65	43,20
COFINS	2.618,17	7,60	198,98

TOTAL A PAGAR: [redacted]

VENCIMENTO: 28/04/2020

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 4 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 9557,35. REGULARIZE SEU DEBITO E EVITE A NEGATIVACAO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE AGUA.

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 02607.266174 1 82390000466251

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 28/04/2020
CEDENTE: COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO: 09/04/2020 · Nº DO DOCUMENTO: 10472087.5 · ESPECIE DOC.: FAT · ACEITE: N · DATA DO PROCESSAMENTO: 09/04/2020	NOSSO NÚMERO: 10693320102607266-0
USO DO BANCO · CARTEIRA: 17 · ESPÉCIE MOEDA · QUANTIDADE · VALOR x 1	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 4.662,51
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
2° VIA	4 (+) MORA/MULTA
	6 (=) VALOR COBRADO

SACADO SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA

UPA - ABREU E LIMA
IBDAH - DATA: 13/04/20
Aprovado por: [illegible]

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Re
Mat. 2769 IBDAH

compesa

GUIA DE VISTORIA EM IMÓVEL

Data

Informações do Cliente *(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)*

Nome:

CPF/CNPJ:

Matrícula:

Nº da O.S.:

Telefones:

Inscrição:

Nº do R.A.:

HIDRÔMETRO

Leitura: 3563

Nº do hidrôm.: 0175 004325

Lacres? Sim [X] Não [ ]

Observações sobre o HD:

Hidrômetro Normal	Sim [X]	Não [ ]
Hidrômetro Parado	Sim [ ]	Não [ ]
Hidrômetro Invertido	Sim [ ]	Não [ ]
Hidrômetro Quebrado	Sim [ ]	Não [ ]
Hidrômetro Retirado	Sim [ ]	Não [ ]
Hidrômetro Sem Acesso	Sim [ ]	Não [ ]
Hidrômetro Não Localizado	Sim [ ]	Não [ ]

Bypass? Sim [ ] Não [X]

IMÓVEL

Nº de Pessoas: 45

Baixa Renda? Sim [ ] Não [X]

Houve alteração de categoria? Sim [ ] Não [X]

Se SIM, qual? Res. [ ] Com. [ ] Ind. [ ] Púb. [ ]

Houve alteração de economias? Sim [ ] Não [X]

Se SIM, quantas?

Tipo(Bar,casa, apto,escola,etc):

Outra fonte de abastecimento? Sim [ ] Não [X]

Se SIM, qual?

Sujeito a fatores sazonais(Carnaval, São João, ect.):

Sim [ ] Não [X] Se SIM, quais?

Obras/reformas recentes?

Sim [ ] Não [X] Se SIM, quais?

Testes Realizados

Cloro	Sim [ ]	Não [ ]
Copo	Sim [ ]	Não [ ]
Ramal direto	Sim [X]	Não [ ]
Descarga	Sim [ ]	Não [ ]
Cisterna (Nível)	Sim [ ]	Não [ ]

Observações sobre o imóvel

FECHADO (CARTA ENTREGUE)	Sim [ ]	Não [ ]
FECHADO (CARTA NÃO ENTREGUE)	Sim [ ]	Não [ ]
NÃO LOCALIZADO	Sim [ ]	Não [ ]
SEM ÁGUA	Sim [ ]	Não [ ]

Assinatura Vistoriante

Cleiton 18/03/20

Há vazamentos?	Sim [X]	Não
Se SIM, é APARENTE?	Sim [ ]	Não
Se APARENTE, onde?		
1. Vazamento na inst. do HD?	Sim [ ]	Não
2. Cisterna?	Sim [X]	Não
2.1 Na boia da cisterna?	Sim [X]	Não
2.2 Infiltrações/Rachaduras?	Sim [ ]	Não
3.Reservatório Superior?	Sim [ ]	Não
3.1 Na boia?	Sim [ ]	Não
3.2 Infiltrações/Rachaduras?	Sim [ ]	Não
4. Vazamento nas descargas?	Sim [ ]	Não
4.1 Caixa acoplada	Sim [ ]	Não
4.2 Caixa suspensa	Sim [ ]	Não
4.3 Tipo hidra	Sim [ ]	Não
5. Torneiras c/ vazamento?	Sim [ ]	Não
5.1 de jardim?	Sim [ ]	Não
5.2 de WC?	Sim [ ]	Não
5.3 de cozinha?	Sim [ ]	Não
5.4 outras?	Sim [ ]	Não
6. Vazamento no ramal* ?	Sim [ ]	Não
7. Vazamento na distribuição**?	Sim [ ]	Não
8. Outros	Sim [ ]	Não
9. Possui Ar na rede?	Sim [ ]	Não

LAUDO DO VISTORIANTE (deve conter a data da vistoria, nome do cliente, se há vazamentos, onde é o vazamento (se aparente), como foi descoberto o vazamento e quais orientações foram dadas ao cliente).

Conforme vistoria foi constatado que há um vazamento na cisterna que está com a boia quebrada. dado orientações para a troca.

Assinatura Cliente

Paulo Francisco da Costa Araújo

*Ramal predial, vazamento entre o hidrômetro até o reservatório inferior ou superior

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
IPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

COMPESA - 09.769.035/0001-64

ORDEM DE SERVIÇO

compesa

RA Nº: 555939/3

Data geração: 09/03/2020	Previsão: 5:00	Emitido em: 16/03/20 15:48	Meio: INTERNO

Origem: GERENCIA DE FATURAMENTO | Atendente: MAURICIO PAULINO DA SILVA | Destino:

Projeto:

CLIENTE / SOLICITANTE

Nome: GERENCIA DE FATURAMENTO
CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28
End./Fone: RODOVIA BR 101 NORTE - S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015/.

Inscrição: 165.105.030.0484.000
Matrícula: 104720875 SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
Localidade/Rota/Sequencial Rota: 165/105
SIT. A/E: LIG/POT
Cat./Econ.: PUB/1
Perfil do Imóvel: NORMAL

Ponto de Referência:

SERVIÇO SOLICITADO

Tipo/Local:

Tipo de Serviço:
1007 - FISCALIZACAO DA ANALISE

Pavimento Rua/Calçada:
CONCR/TERRA

OBS.: Alto consumo de 257m3 na fatura 02.2020. Solicito vistoria. / Alto consumo de 257m3 na fatura 02.2020. Solicito vistoria.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS - CAMPO

IMÓVEL: [ ] DEMOLIDO [ ] EM CONSTRUÇÃO [ ] TERRENO | CATEGORIA: [ ] RES. [ ] COM. [ ] IND. [ ] PUB.

Área Constr.= ____ m² [ ] ÁGUA [ ] POÇO | ESGOTO: [ ] CONV. [ ] COND. | Pav.= ____ m² Material: ____

	DISTRIB.	RAMAL	COLETOR	ESGOTO
MATERIAL				
DIÂMETRO				

OBS.:

CROQUI

ANÁLISE DE CONSUMO

FATURA	DATA	LEITURA	CONSUMO	FATURA	DATA	LEITURA	CONSUMO	OBS.:
02/2020	05/03/2020	3308	257	01/2020	04/02/2020	3051	114	
12/2019	04/01/2020	2937	150	11/2019	04/12/2019	2787	110	
10/2019	05/11/2019	2677	106	09/2019	04/10/2019	2571	93	

LEIT. ATUAL: ____ - ÚLT. LEIT. ____ = ____ m³ / Nº de Dias= ____ = ____ m³/dia x 30 = Média de ____ m³/mês

HIDRÔMETRO

	Nº	FIXO	SEQÜÊNCIA	MARCA	CAPACIDADE	DIÂMETRO	LOCAL	DT.LEIT.	MOTIVO DA SUBST. DATA E OBS.:
ATUAL	5	C17S	004325	SCH	7M3/H	1 P	CAL	06/07/2018	
NOVO									

UTILIZAÇÃO

	QT. PTS.	TOR. DESP.	CHUVEIRO	DESCARGA	PISCINA	JARDIM	RES. INF.	RES. SUP.	OBS.:
NORMAL									
IRREGULAR									

CONCLUSÃO DO SERVIÇO - CAMPO

COD. SERV.	EQUIPE	DATA	OBSERVAÇÕES OU MOTIVOS DA NÃO EXECUÇÃO:

MATERIAL APLICADO

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

PARECER FINAL EM CAMPO:

EXECUTANTES:

ASS./MATRÍCULA | ASS./MATRÍCULA | CLIENTE

CONCLUSÃO DO SERVIÇO - SALA

PARECER FINAL DO ANALISTA/PROVIDÊNCIAS:

ARQUIVAR EM:

ASS./MATRÍCULA DO ANALISTA

Maria Pimentel
Diretora Operacional
IRMÃ Irmã Duda - Grande Recife
Mat 2769 IBDAH