



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
FEVEREIRO 2020 2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL	CNPJ	07.267.476/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	370.142,86	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasso Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES	R\$	370.142,86	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	770,07	
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\$	770,07	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	370.912,93	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	164.736,79	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	104.236,06	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	55.433,88	
1.1.1.1. Médicos	R\$	11.709,00	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	43.724,88	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	48.802,18	
1.2. FGTS	R\$	8.330,87	
1.3. PIS			
1.4. Benefícios	R\$	16.292,68	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	35.877,18	
1.5.1. Total Férias	R\$	7.683,04	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	7.115,48	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	567,56	
1.5.1.3. PIS s/ Férias			
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário			
1.5.3. Rescisões	R\$	28.194,14	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	22.186,36	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	1.287,15	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões			
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	4.720,63	
2. Insumos Assistenciais	R\$	25.355,83	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	22.682,21	
2.2. Medicamentos	R\$	2.463,62	
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			
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	6.207,36	
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	R\$	2.059,67	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	143,66	
3.3. Material Expediente	R\$	3.456,71	
3.4. Combustível	R\$	207,99	
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			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	339,33	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	495,21	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	-	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	121,11	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	121,11	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	374,10	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	-	
4.3.2. Tarifas	R\$	374,10	

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS
(DATA E ASSINATURA)

DATA

30/06/2020

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE - Imã Duda - Grande Recife
Mat. 2769-1804



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	26.675,48
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\$	2.409,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	15.155,53
5.4. Aluguéis/Loações		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\$	200,00
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	5.560,78
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	5.560,78
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	134.361,95
6.1. Assistência Médica		R\$	101.015,28
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	101.015,28
6.1.1.1. Médicos		R\$	82.500,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	15.971,80
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	2.543,48
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\$	33.346,67
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	33.346,67
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\$	296,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos 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\$	19.302,97
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\$	509,74
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
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\$	-
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\$	509,74
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	509,74
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	509,74
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos		R\$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	4.000,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	362.342,36
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES		R\$	8.570,57
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		R\$	4.422,47
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	357.919,89
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES		R\$	12.993,04
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		R\$	-
TURNOVER DO MÊS (%)			5,1724138

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



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LUCIA PIMENTEL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1.500,00
DÉBITOS (2)	R\$ 2.992,82
CRÉDITOS (3)	R\$ 2.992,82
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 1,00
DÉBITOS (2)	R\$ 607.317,51
CRÉDITOS (3)	R\$ 607.317,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 925.262,44
RESGATES (2)	R\$ 237.182,15
APLICAÇÕES (3)	R\$ 288.497,05
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 770,07
TRIBUTOS (5)	R\$ 151,56
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 977.195,85
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R\$ 978.696,85

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\$ 74.762,10
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 44.208,77
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 118.970,87

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R\$ -

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR	R\$ -
---------------	-------

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 166.320,53
PROVISÃO DO MÊS (2)	R\$ 31.454,70
FÉRIAS (3)	R\$ 7.683,04
13º SALÁRIO (4)	R\$ -
RESCISÕES (5)	R\$ 28.194,14
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R\$ 161.898,06

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 Imã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 27/03/2020 - 15h05

Nº de controle: 179.416.845.401.386.794 | Documento: 0000230

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 02563 450176 3 82080000240917

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Beneficiário:

Nome Fantasia: COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Beneficiário:

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

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 27/03/2020

Data de vencimento: 28/03/2020

Valor: R\$ 2.409,17

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 2.409,17

Descrição: CONSUMO 04/052 A 05/03/2020

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

Autenticação

eudoA2nb F4AIr3qd byFQfUOn OIZGQIOZ CTTxOgmL 2exKmLUC ymYDEBli WTQrfjMx
Jh5mnu@O CmWxTaf h7LsqAc1 G*Fgftiw R8ZdvKBC #DAH5uvM fPv6joe6 o8er*bGD
UrVdMOa? wpV3dAM8 EaPN2FJp LE7uGQSy psF9TNY@ oUQR7AF2 07010210 02837002

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.

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irma Duda - Grande Recife
Mat. 2769 18DA4

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 202002104720875

Escritório: ABREU E LIMA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
 ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015
 INSCRIÇÃO: 165.105.030.0404.000

CPF/CNPJ: 15.572.048/0001-28 GRUPO: 11

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 10472087.5

10472087.5 02/2020-2

LIGADO	POTENCIAL	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	INFORMADO / VOLUME: 0
C178004325	04/02/2020	05/03/2020		

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO

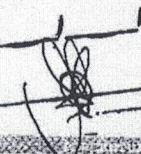
01/2020	114/
12/2019	150/
11/2019	110/
10/2019	106/
09/2019	93/
08/2019	94/
MÉDIA	111/ 0

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMEROS DE AMOSTRAS REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	48	48	44
COR APARENTE	48	48	34
COLORO RESIDUAL	48	48	48
COLIFORMES TOTAIS	48	48	48
E. COLI	48	48	48

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
 (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E COLORO 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

AGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 62,67 (POR UNIDADE)	10 M3	62,67
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,50 POR M3	247 M3	2.346,50

ABREU E LIMA
 IBDAH - DATA: _____
 Aprovado por: 

PIS	2.409,17	1,65	39,75
COPINS	2.409,17	7,60	183,10

28/03/2020

TOTAL A PAGAR: 2.409,17

IDENTIFICAMOS A EXISTÊNCIA DE 4 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R\$ 9557,35. REGULARIZE SEU DEBITO E EVITE A NEGA-TIVACAO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01069.332011 02563.450176 3 82080000240917

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO	28/03/2020
EDENTE	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	10693320102563450-8
13/03/2020	10472087.5	FAT	N	13/03/2020	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	2.409,17
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO	
	17				4 (+) MORA/MULTA	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					6 (=) VALOR COBRADO	

2º VIA

SACADO SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO Matrícula:10472087.5 Fatura:02/2020-2
 ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/03/2020 - 14h01

Nº de controle: 258.652.580.961.549.364 | Documento: 0000217

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 03634 069177 4 81890001515553

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão 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

Razão Social Sacador: Não informado
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: Não informado
Avalista:

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 03/03/2020

Data de vencimento: 09/03/2020

Valor: R\$ 15.155,53

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 15.155,53

Descrição: CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

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

Autenticação

KOjfoU3F 4Q*Ju7G* RmHMbygt JpZp#I2q tWKNWLHb QJa@u2FS s6gRKCAV VLENVNjs
 d4wHCLtS YVuXTdzV cqXdsr4 dDZLPkQF Yeq9DNZW ?ko?Q@CZ ASovXaOM ArGUpRo7
 1*QkYGsu JZYXhMWi b@dRGHJ@ qyQEQfEM G*IO*T3S XGcR?wSb 03710250 02913000

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 1BDAH

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



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

09/03/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)
15.155,53

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

12/02/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO
19/02/2020

NÚMERO DA NOTA FISCAL
096740668

CONTA CONTRATO

7028330647

Nº DO CLIENTE
2001608217

Nº DA INSTALAÇÃO
6582147

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

RESERVADO AO FISCO
B4FD.B84F.75CA.A0CB.12FB.4E6E.853D.C6DB

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Demanda Ativa(kW)	270,0000000	15,49707602	4.184,21
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	15,49707602	0,00
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1.777,6100000	1,13322890	2.014,43
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	25.947,6000000	0,05690267	1.476,48
BANDEIRA AMARELA			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	1.191,1200000	0,42762113	509,34
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	16.002,0000000	0,26231203	4.197,51
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	586,4900000	0,41359649	242,57
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	9.945,6000000	0,24828738	2.469,36
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,0000000	0,26206140	0,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	235,2000000	0,26206140	61,63

UPA - E ABREU E LIMA
 IBDAH - DATA: 02/03/20
 Aprovado por: *[assinatura]*

LANÇAD.
 MOV. 437774
 DT. LANÇ. 02/03/2020
 DT. VENC. 09/03/2020

TOTAL DA FATURA

15.155,53

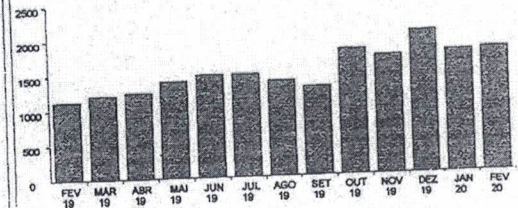
TARIFAS APLICADAS

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-AMARELA	0,40849000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE-AMARELA	0,25119000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE-VERDE	0,39608000
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

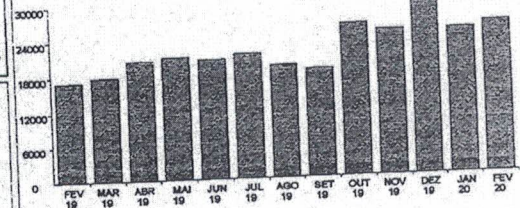
ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
		15.155,53	0,75	113,66	3,49
					528,92

GRÁFICOS

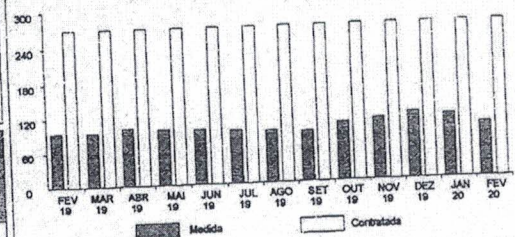
Consumo Ativo na Ponta em kWh



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

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

[assinatura]
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



COMERCIAL 116| PRONTIDÃO 116
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
 Ouvidoria 0800 282 6599
 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

09/03/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

15.155,53

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

12/02/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO

19/02/2020

NÚMERO DA NOTA FISCAL

096740668

CONTA CONTRATO

7028330647

Nº DO CLIENTE

2001608217

Nº DA INSTALAÇÃO

6582147

CLASSIFICAÇÃO
 A4 Hora-sazonal Verde
 PODER PÚBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DE	ATE	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
Nº medidor - 3171699915 / Ciclo - 31/01/2020 a 12/02/2020 / Dias - 12					
Data	310120	120220			
Hora	220000	030000			
Consumo Ativo Na Ponta	387.880,00	394.862,00	0,08400		586,4900000
Consumo Ativo Fora de Ponta	52.422,00	53.606,00	8,40000		9.945,6000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	156,00	0,33600		52,4200000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	285,00	0,33600		95,7600000
Consumo Reativo Na Ponta	60,00	60,00	0,08400		0,0000000
Consumo Reativo Fora de Ponta	355,00	357,00	8,40000		16,8000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,08400		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.952,00	1.964,00	8,40000		100,8000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	483,00	0,08400		40,5700000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.006,00	0,08400		84,5000000
Nº medidor - 3171699915 / Ciclo - 15/01/2020 a 31/01/2020 / Dias - 16					
Data	150120	310120			
Hora	030000	220000			
Consumo Ativo Na Ponta	373.700,00	387.880,00	0,08400		1.191,1200000
Consumo Ativo Fora de Ponta	50.517,00	52.422,00	8,40000		16.002,0000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,33600		0,0000000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,33600		0,0000000
Consumo Reativo Na Ponta	51,00	60,00	0,08400		0,7600000
Consumo Reativo Fora de Ponta	353,00	355,00	8,40000		16,8000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,08400		0,0000000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	1.936,00	1.952,00	8,40000		134,4000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,08400		0,0000000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,08400		0,0000000

VALORES CONTRATADOS

Demanda: 270.00

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,57

Fora de Ponta: 0,44

Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 UPAE Imã Duda - Grande Recife
 Mat. 2769 1BDAH

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 13/03/2020

Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 UPAE Imã Duda - Grande Recife
 Mat. 2769 1BDAH

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

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



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

09/03/2020

TOTAL A PAGAR (R\$)

15.155,53

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

12/02/2020

DATA DA APRESENTAÇÃO

19/02/2020

NÚMERO DA NOTA FISCAL

096740668

CONTA CONTRATO

7028330647

Nº DO CLIENTE

2001608217

Nº DA INSTALAÇÃO

6582147

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

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
 O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
 Isenção do ICMS conforme Art.9, CLXXXII do RICMS-PE.
 Isento de ICMS conf. Art. 9º - Inciso XLVIII - Alínea "g" - Dec. 14.876/91.
 O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

DESCRIÇÃO	CUMPRIMENTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL		TENSÃO NOMINAL (V)		LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MIN	MÁX	MIN	MÁX
DIC - Nº de horas sem Energia	CRUZ DE	dez/2019	9,59	19,19		13800	12834	14490	
FIC - Nº de vezes sem Energia	REBOUCAS	0,0508	4,81	9,62					
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	5,02	0,00					
DICRI - Duração de interrupção em dia crítico		0,0508							
		Limite DICRI: 12,71							

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 7.349,70

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS-RE Nº 027/2009 SEFAZ-PE (-)Desconto/Abatimento
09/03/2020	3064-3/91105-4			15.155,53	
BANCO DO BRASIL S/A 001					
(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso	(+)Outros Acréscimos			
Nosso Número	Nº do Documento	(=)Valor Cobrado			
28074600103634069	470213284	15.155,53			

Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Vencimento	Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número			
09/03/2020	3064-3/91105-4	28074600103634069			
BANCO DO BRASIL S/A 00190.00009 02807.460015 03634.069177 4 81890001515553					
Local do Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA					
Beneficiário					
Companhia Energética de Pernambuco - Celpe					
Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/02/2020	470213284		N	12/02/2020	28074600103634069
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R\$	X		15.155,53
Instruções					
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.					
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.					
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.					
					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa p/ dia de atraso
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
					15.155,53

Pagador
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
 10.572.048/0001-28
 Sacador/Avalista

7028330647



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Tiana Pimentel
 Diretora Operacional
 IPEA Imã Duda - Grande Recife
 Mat. 2769 1BDA4