



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
ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	07.267.476/0010-23
OSS - GESTORA	
Data Início CG	set-18
VALOR	
R\$	370.142,86
R\$	902,64
R\$	370.142,86
R\$	902,64
R\$	371.045,50

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR	
DESCRIÇÃO	
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasso Programas Especiais	
( - ) Desconto	
<b>TOTAL DE REPASSES</b>	
Rendimento de Aplicações Financeiras	
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	
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>	


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
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		<b>R\$ 10.123,85</b>
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
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		<b>R\$ 5.119,21</b>
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. Outras Materiais de Manutenção de Veículos		

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
IBDAH - Inst. Brasileiro de Desenvolvimento da Adm Hospitalar  
2769



20/06/2020

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
Assessoria Jurídica - Grande Recife  
UFPE nº 2769 IBDAH

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA - ACIONADA)		DATA		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
 <b>GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE</b> <b>DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b> <b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL</b>	<b>UNIDADE</b> <b>UPAE GRANDE RECIFE</b>		<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE</b> <b>TIANA LÚCIA PIMENTEL</b>		
	<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>		<b>MÊS/ANO</b> <b>COMPETÊNCIA</b>		<b>ANO CONTRATO</b>
			<b>MARÇO/2020</b>		<b>2</b>
				<b>VALOR</b>	
		R\$	28.953,45		
5. Gerais		R\$	300,00		
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-		
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	300,00		
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	4.662,51		
5.2. Água		R\$	15.308,70		
5.3. Energia Elétrica		R\$	3.050,00		
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	850,00		
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-		
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\$	5.632,24		
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-		
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	5.632,24		
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	133.992,46		
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	102.025,42		
6.1. Assistência Médica		R\$	102.025,42		
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	90.000,00		
6.1.1.1. Médicos		R\$	-		
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	10.600,32		
6.1.1.3. Laboratório		R\$	-		
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-		
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	1.425,10		
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-		
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\$	31.967,04		
6.3. Administrativos		R\$	31.967,04		
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	-		
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\$	222,00		
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	13.437,70		
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares		R\$	-		
6.3.1.4. Vigilância		R\$	-		
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-		
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	310,00		
6.3.1.7. Dedetização		R\$	-		
6.3.1.8. Limpeza		R\$	17.997,34		
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-		
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\$	1.080,00		
7. Manutenção		R\$	1.080,00		
7.1 Manutenção (Pessoa Física)		R\$	1.080,00		
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\$	1.080,00		
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\$	-		
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		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 rescisões na competência;  
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

30.06.2020

Tiana Pimentel  
Diretora Operacional  
UPAE Grande Recife - IBDAAH

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	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	Janeiro/2020 - Versão 4.0
	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
13º 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 - Irma Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAH





## 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.

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 Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 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 b5c15LJ5 G1NURziU rnV@zoSA zQnBVOX5 TKbcQ3r9  
#HnmGAhD OSQpNPuc NtCaY\*cP x1ONEM2h 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.

*Flávia Pimentel*  
Diretora Operacional  
BAE Inmá 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 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**

<b>DADOS DO CLIENTE</b> SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO  CNPJ: 10.572.048/0001-28  <b>ENDEREÇO</b> RO BR 101 1 -B  ABREU E LIMA/ABREU E LIMA 53520-015 ABREU E LIMA PE	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> <b>06/04/2020</b>  <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> <b>15.308,70</b>	<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL</b> <b>13/03/2020</b>  <b>DATA DA APRESENTAÇÃO</b> <b>23/03/2020</b>  <b>NÚMERO DA NOTA FISCAL</b> <b>100617110</b>	<b>CONTA CONTRATO</b> <b>7028330647</b>  <b>Nº DO CLIENTE</b> <b>2001608217</b>  <b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>6582147</b>
	<b>CLASSIFICAÇÃO</b> A4 Horo-sazonal Verde <b>PODER PÚBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL</b>		
	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 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 BANDEIRA VERDE	25.771,2000000	0,05786343	1.491,21
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

**LANÇADO**  
 MOV. 452404  
 DT. LANÇ. 12/03/20  
 DT. VENC. 06/04/20  
 ASS. J. Pimentel

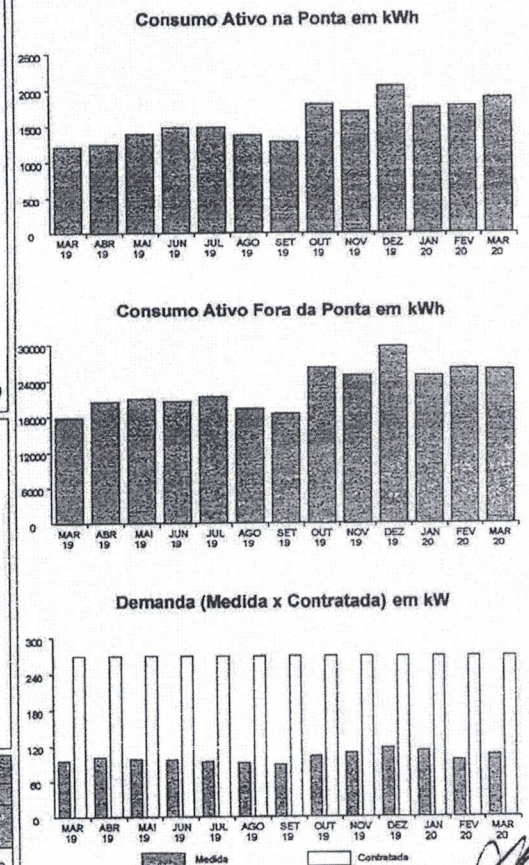
**UPA - E ABREU E LIMA**  
 IBDAH - DATA: 12/03/20  
 Aprovado por: J. Pimentel

TOTAL DA FATURA **15.308,70**

**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

**GRÁFICOS**



ICMS		PIS		COFINS		
BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	VALOR DO IMPOSTO	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  
 PAE Irã Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAH  
**Tiana Pimentel**  
 Diretora Operacional  
 AL Irã 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 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**

<b>DADOS DO CLIENTE</b> SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO  CNPJ: 10.572.048/0001-28  <b>ENDEREÇO</b> RO BR 101 1 -B  ABREU E LIMA/ABREU E LIMA 53520-015 ABREU E LIMA PE	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> <b>06/04/2020</b>  <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> <b>15.308,70</b>	<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL</b> <b>13/03/2020</b>  <b>DATA DA APRESENTAÇÃO</b> <b>23/03/2020</b>  <b>NÚMERO DA NOTA FISCAL</b> <b>100617110</b>	<b>CONTA CONTRATO</b> <b>7028330647</b>  <b>Nº DO CLIENTE</b> <b>2001608217</b>  <b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>6582147</b>
	<b>CLASSIFICAÇÃO</b> A4 Horo-sazonal Verde <b>PODER PÚBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL</b>  <b>RESERVADO AO FISCO</b> 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 BANDEIRA VERDE	25.771,2000000	0,05786343	1.491,21
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

**LANÇADO**  
 MOV. 452404  
 DT. LANÇ. 10/03/20  
 DT. VENC. 06/04/20  
 ASS. J. Imberibe

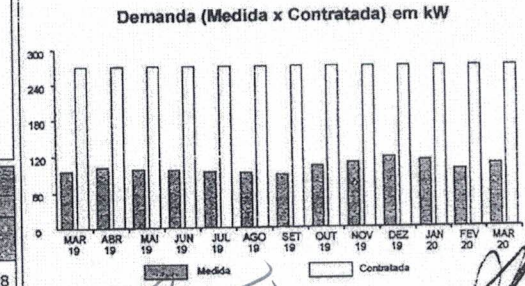
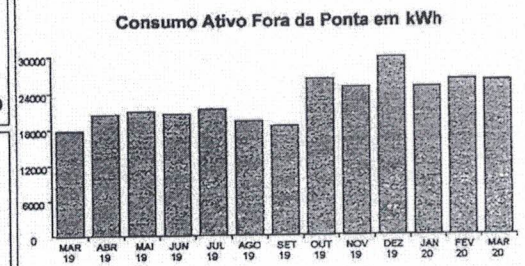
**UPA - E ABREU E LIMA**  
 IBDAH - DATA: 12/03/20  
 Aprovado por: J. Imberibe

TOTAL DA FATURA **15.308,70**

**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

**GRÁFICOS**



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

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL  
 DESPACHO ICMS Nº 027/2009 SEF/PE  
**Tiana Pimentel**  
 Diretora Operacional  
 JPAE Irmã Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAH  
**Tiana Pimentel**  
 Diretora Operacional  
 JPAE 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 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**

<b>DADOS DO CLIENTE</b>  SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO CNPJ: 10.572.048/0001-28	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> <b>06/04/2020</b>	<b>DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL</b> <b>13/03/2020</b>	<b>CONTA CONTRATO</b> <b>7028330647</b>
	<b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> <b>15.308,70</b>	<b>DATA DA APRESENTAÇÃO</b> <b>23/03/2020</b>	<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>2001608217</b>
		<b>NÚMERO DA NOTA FISCAL</b> <b>100617110</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>6582147</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b> <b>A4 Horo-sazonal Verde</b> <b>PODER PUBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL</b>			

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	PERÍODO		CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
	DE	ATÉ			
<b>Nº medidor - 3171699915 / Ciclo - 12/02/2020 a 13/03/2020 / Dias - 30</b>					
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

<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>	<b>VALORES CONTRATADOS</b>
<b>Fator de Carga</b>	<b>Demanda: 270.00</b>
Na Ponta: 0,52      Fora de Ponta: 0,37	

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA **15/04/2020**

*Ivana Pimentel*  
Diretora Operacional  
AE Irma Duda - Grande Recife  
Mat. 2769 - IBD/AN

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL  
DESPACHO ICMS-RE Nº 632208 SEFAZ-PE

*Ivana Pimentel*  
Diretora Operacional  
Grande Recife  
IPAE Irma Duda - Grande Recife  
Mat. 2769 - IBD/AN









AVENIDA CRUZ CABUKA - N.º 1387 - SANTO AMARO RECIFE - PE  
 CEP: 50040-000 - FONE: (081) 3500-0000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1872002-00-0000000  
 CNPJ: 05.362.915/0001-44  
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

**Arpe** Agência de Regulação de Pernambuco  
 0800-2813844

Atendimento: 08000810195 N.º Documento: 202003104720875 Escritório: ABREU E LIMA  
**FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO**

NOME 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

CONDIÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	RESIDENCIAL	QUANTIDADE DE CONTOAS	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL		DOMÉSTICA		1
TRANSFORMAÇÃO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONDIÇÃO/INFORMADO /		
C178004325	05/03/2020	04/04/2020			

ÁGUA LEIT. ANT.: 3308 LEIT. ATUAL: 3587 LEIT. FAT.: 3587  
 CONSUMO: 279 VOLUME: 0  
 CONS INFORM LEIT. ANT.: LEIT. ATUAL: LEIT. FAT.:

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

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMEROS DE AMOSTRAS	
		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 PÚBLICO 001 UNIDADE	10 M3	62,67
ATE 10 M3 - R\$ 62,67 (POR UNIDADES)	269 M3	2.555,50
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,50 POR M3		2.044,34
MULTA POR INFRAÇÃO 03/2020		

TARIFAS	PREÇO DE CÉDULO	DESEMBOLSAMENTO (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.618,17	1,65	43,20
COFINS	2.618,17	7,60	198,98

VENCIMENTO: 28/04/2020 TOTAL A PAGAR: R\$ 4.662,51

IDENTIFICAMOS A EXISTÊNCIA DE 4 FATURAS (S) PENDENTES, NO TOTAL DE R\$ 9957,35. REGULARIZE SEU DÉBITO E EVITE A NEGAÇÃO, TIVAGEM E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

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	NOSSO NÚMERO	10693320102607266-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	1(=) VALOR DO DOCUMENTO	4.662,51
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		2(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
2º VIA		4(+) MORA/MULTA	
		6(=) VALOR COBRADO	

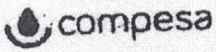
SACADO SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO - ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015

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



CÓDIGO DE BAIXA: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 Tiana Pimentel  
 Diretora Operacional  
 Imã Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAH





# GUIA DE VISTORIA EM IMÓVEL

Data \_\_\_\_\_

## Informações do Cliente (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Matricula: \_\_\_\_\_

Nº da O.S.: \_\_\_\_\_

Telefones: \_\_\_\_\_

Inscrição: \_\_\_\_\_

Nº do R.A.: \_\_\_\_\_

**HIDRÔMETRO**

Leitura: 3563

Nº do hidrôm.: 0175 004325

Laços? Sim  Não

Observações sobre o HD:

Hidrômetro Normal	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Hidrômetro Parado	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Hidrômetro Invertido	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Hidrômetro Quebrado	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Hidrômetro Retirado	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Hidrômetro Sem Acesso	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Hidrômetro Não Localizado	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>

Há vazamentos? Sim  Não

Se SIM, é APARENTE? Sim  Não

Se APARENTE, onde?

1. Vazamento na inst. do HD? Sim  Não

2. Cisterna? Sim  Não

2.1 Na boia da cisterna? Sim  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

Bypass? Sim  Não

**IMÓVEL**

Nº de Pessoas: 45

Baixa Renda? Sim  Não

Houve alteração de categoria? Sim  Não

Se SIM, qual? Res.  Com.  Ind.  Púb.

Houve alteração de economias? Sim  Não

Se SIM, quantas? \_\_\_\_\_

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

Outra fonte de abastecimento? Sim  Não

Se SIM, qual? \_\_\_\_\_

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

Se SIM, quais? \_\_\_\_\_

Obras/reformas recentes? Sim  Não

Se SIM, quais? \_\_\_\_\_

**Testes Realizados**

Cloro	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Copo	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Ramal direto	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Descarga	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
Cisterna (Nível)	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>

**Observações sobre o imóvel**

FECHADO (CARTA ENTREGUE) Sim  Não

FECHADO (CARTA NÃO ENTREGUE) Sim  Não

NÃO LOCALIZADO Sim  Não

SEM ÁGUA 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. dadas orientações para a troca.

Assinatura Vistoriante: Detton 18/03/20

Assinatura Cliente: Paulo Francisco da Costa Araújo

*[Signature]*  
 Tiana Pimentel  
 Diretora Operacional  
 IMAE Imã Duda - Grande Recôncavo  
 Mat. 2769 1BDAH

\* Se vazamento no ramal predial, vazamento entre o hidrômetro até o reservatório inferior ou superior



**COMPESA - 09.769.035/0001-64**  
**ORDEN DE SERVIÇO**

RA N°: 55593973  
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    Inscrição: 165.105.030.0484.000  
CPF/CNPJ: 10.572.048/0001-28    Matrícula: 104720875 SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO  
End./Fone: RODOVIA BR 101 NORTE - S/N - KM 47,5 -    Localidade/Rota/Sequencial Rota: 165/105  
TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015/.    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:    OBS.: Alto consumo de 257m3 na fatura 02.2020. Solicito vistoria. / Alto consumo de 257m3 na  
CONCR/TERRA    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	CROQUI
MATERIAL					
DIÂMETRO					
OBS.:					

**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 / N° de Dias= \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ m³/dia x 30 = Média de \_\_\_\_\_ m³/mês

**HIDRÔMETRO**

	N°	FIXO	SEQÜÊNCIA	MARCA	CAPACIDADE	DIÂMETRO	LOCAL	DT.LEIT.	MOTIVO DA SUBST. DATA E OBS.:
ATUAL	5	C17S	004325	SCB	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		PARECER FINAL EM CAMPO:
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	

**EXECUTANTES:**

_____	_____	_____
ASS./MATRÍCULA	ASS./MATRÍCULA	CLIENTE

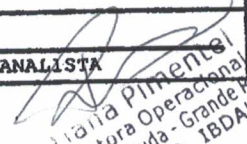
**CONCLUSÃO DO SERVIÇO - SALA**

PARECER FINAL DO ANALISTA/PROVIDÊNCIAS:

ARQUIVAR EM: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS./MATRÍCULA DO ANALISTA

  
 Flávia Pimentes  
 Diretora Operacional  
 Avat Imã Duda - Grande Recife  
 Mat 2769 IBDAH