



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS

FEV/2015 - Versão 2.0

UPA NOVA DESCOBERTA				DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO		MES/ANO		fev/15	
Nº NOTA FISCAL	DATA NOTA FISCAL	CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO - NOTA FISCAL	QUANT. PLANILHA FIMAGERA	VALOR - NOTA FISCAL (R\$)			
					2,3	R\$	97,24		
2561	05/02/2015	05.822.617/0001-06	SIGMA HOSPITALAR	Fres energy fiber 1000ml eb	2,3	R\$	97,24		
2561	05/02/2015	05.822.617/0001-06	SIGMA HOSPITALAR	Fres energy 1000 ml eb	2,3	R\$	168,00		
2561	05/02/2015	05.822.617/0001-06	SIGMA HOSPITALAR	Fres soya fibre 1000 ml eb.b		R\$	362,48		
				TOTAL		R\$	100,42		
					2,4	R\$	2.542,89		
35161	05/02/2015	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS	Oxigênio	2,4	R\$	100,42		
1067	09/02/2015	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS	Oxigênio	2,4	R\$	150,63		
35241	11/02/2015	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS	Oxigênio	2,4	R\$	50,21		
35270	13/02/2015	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS	Oxigênio		R\$	2844,57		
35337	20/02/2015	24.380.578/0020-41	WHITE MARTINS	Oxigênio		R\$	0,99		
				TOTAL	3,1	R\$	0,95		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Aqua sanitaria	3,1	R\$	1,79		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Detergente liquido	3,1	R\$	6,90		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Sabao em po	3,1	R\$	37,50		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Sabao amarelo	3,1	R\$	237,50		
11105	10/02/2015	13.868.968/0001-86	CIA DAS EMBALAGENS	Saco de lixo 40 lt preto	3,1	R\$	7,45		
11105	10/02/2015	13.868.968/0001-86	CIA DAS EMBALAGENS	Saco de lixo 200 lt preto	3,1	R\$	24,44		
182361	12/02/2015	10.532.649/0001-07	PANIFICADORA MARANATA	Aqua sanitaria	3,1	R\$	9,56		
182267	12/02/2015	10.532.649/0001-07	PANIFICADORA MARANATA	Detergente liquido	3,1	R\$	50,90		
182267	12/02/2015	10.532.649/0001-07	PANIFICADORA MARANATA	Sabao em po	3,1	R\$	39,20		
195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Clorador fluotante	3,1	R\$	417,18		
195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Cloreto cianurico em tablet		R\$	100,80		
				TOTAL	3,2	R\$	3,60		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Acucar	3,2	R\$	66,60		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Fosforo	3,2	R\$	83,20		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Biscoito maisena 400g	3,2	R\$	267,30		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Leite em po 200gr	3,2	R\$	15,30		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Café	3,2	R\$	220,80		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Adocante	3,2	R\$	39,20		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Leite em po integral	3,2	R\$	85,00		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Bolacha cream cracker	3,2	R\$	2,60		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Queijo muss.	3,2	R\$	42,00		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Biscoito treloso	3,2	R\$	45,90		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Farinha lactea	3,2	R\$	100,10		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	aveia quaker	3,2	R\$	44,40		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	loquete molico light	3,2	R\$	72,00		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Biscoito sortidos	3,2	R\$	35,60		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Pao de forma	3,2	R\$	90,00		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Pao canteiro	3,2	R\$	196,00		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Queijo coalho	3,2	R\$	15,00		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Sustagem	3,2	R\$	322,50		
1371	04/02/2015	11.061.937/0001-93	S M SILVA DE ANDRADE	Bolacha cream craker integral	3,2	R\$	61,00		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Colher descartavel	3,2	R\$	19,50		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Copo descartavel 180ml	3,2	R\$	8,85		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Copo descartavel 50ml	3,2	R\$	20,20		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Guardanapo	3,2	R\$	140,70		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Prato descartavel	3,2	R\$	24,50		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Saco de hamburger	3,2	R\$	37,00		
1115	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Faqueiro	3,2	R\$	70,00		
163153	04/02/2015	10.230.480/0004-83	FERREIRA COSTA	Faca descartavel	3,2	R\$	2.345,95		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Garfo descartavel	3,2	R\$	54,50		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Tampa de copo descartavel		R\$	9,00		
11105	10/02/2015	13.868.968/0001-86	CIA DAS EMBALAGENS	Caixa de arquivo morto	3,3	R\$	1,20		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Caneta para retroprojeter preta	3,3	R\$	2,24		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Cola liquida	3,3	R\$	2,16		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Corretivo a base de agua	3,3	R\$	3,78		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Fita durex 19mm x 30m	3,3	R\$	25,48		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Fita adesiva transparente 45x45	3,3	R\$	738,45		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Grampo metal 26/6	3,3	R\$	6,20		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Papel A4	3,3	R\$	6,20		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Pilha C	3,3	R\$	1,49		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Tinta para carimbo azul	3,3	R\$	1,55		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Tinta para carimbo preta	3,3	R\$	116,80		
3530	05/02/2015	04.925.042/0001-94	I BARBOSA DA SILVA - ME	Tinta para carimbo vermelha	3,3	R\$	19,95		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Bobina termica 80x40	3,3	R\$	14,36		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Caneta azul	3,3	R\$	5,20		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Caneta preta	3,3	R\$	12,50		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Grampeador medio	3,3	R\$	1,12		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Lacre pala malote	3,3	R\$	1,98		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Lapis	3,3	R\$	687,50		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Pilha AAA	3,3	R\$	346,55		
1114	06/02/2015	18.834.802/0001-62	MUNDI CENTER	Papel A4	3,3	R\$	200,82		
2254	10/02/2015	04.402.515/0001-79	E. M. DE MOURA COMERCIAL	Saco 50x70	3,3	R\$	2.656,30		
11105	10/02/2015	13.868.968/0001-86	CIA DAS EMBALAGENS	Saco 35x50	3,3	R\$	917,00		
11105	10/02/2015	13.868.968/0001-86	CIA DAS EMBALAGENS	Pulseiras classificatorias	3,3	R\$	13,90		
25319	11/02/2015	11.480.841/0001-60	PASSE VIP	Pulseiras classificatorias	3,3	R\$	20,90		
4769	12/02/2015	05.445.654/0001-42	GRAPHIX COMERCIO	Pasta pp grampo	3,3	R\$	4,00		
77330	20/02/2015	09.515.628/0005-28	ATACADO DOS PRESENTES	Caixa retangular	3,3	R\$	5.655,11		
195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	TOTAL	3,4	R\$	200,68		
22674	23/02/2015	00.884.881/0001-50	W M MATERIAL	Gasolina comum	3,4	R\$	1.320,76		
906	02/02/2015	08.191.686/0001-57	WANDERLEY E CLAUDENIER LTDA	Diesel comum	3,4	R\$	118,11		
906	02/02/2015	08.191.686/0001-57	WANDERLEY E CLAUDENIER LTDA	Gasolina comum	3,4	R\$	990,00		
909	18/02/2015	08.191.686/0001-57	WANDERLEY E CLAUDENIER LTDA	Diesel comum	3,4	R\$	30,02		
909	18/02/2015	08.191.686/0001-57	WANDERLEY E CLAUDENIER LTDA	Gasolina comum		R\$	2.655,55		
209152	20/02/2015	10.544.641/0001-80	POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA	TOTAL	3,5	R\$	35,00		
6193	06/02/2015	19.807.622/0001-54	CAMPEAO GAS	Gas de cozinha	3,5	R\$	76,00		
8456	25/02/2015	19.807.622/0001-54	CAMPEAO GAS	Gas de cozinha		R\$	19,80		
163153	04/02/2015	10.230.480/0004-83	FERREIRA COSTA	Lamp. Fluor.circ	3,6	R\$	31,40		
163153	04/02/2015	10.230.480/0004-83	FERREIRA COSTA	Torneira bebed. Alav	3,6	R\$	8,49		
77330	20/02/2015	09.515.628/0005-28	ATACADO DOS PRESENTES	Placa proibido estacionar		R\$			

					Chave storz 2 1/2x1	3,6	R\$	66,00
	6421	07/02/2015	41.057.233/0001-08	PREVENÇÃO INDUSTRIAL	Placa de sinalização	3,6	R\$	45,00
	13	03/02/2015	09.767.633/0001-02	DANILO LIMA DE SANTANA	Ducha higienica c registro	3,6	R\$	36,49
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Reator eletronico alto fator	3,6	R\$	29,49
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Cabide com 3 ganchos	3,6	R\$	22,00
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Arco de serra fixo	3,6	R\$	13,90
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Chave teste	3,6	R\$	3,90
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	White lub super sintetico	3,6	R\$	12,90
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Adesivo polystic. Vid	3,6	R\$	19,79
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Caixa de parafuso	3,6	R\$	50,90
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Buchas fix em caixa d8	3,6	R\$	12,90
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Buchas fix em caixa d6	3,6	R\$	8,90
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Cantoneira em aço 300x200mm	3,6	R\$	64,00
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Lampada fluorescente 32w	3,6	R\$	25,17
	195257	04/02/2015	09.515.628/0004-47	ATACADO DOS PRESENTES	Bolsa vedacao cx acoplada	3,6	R\$	8,03
	18411	12/02/2015	08.809.296/0001-06	THIAGO D MONTEIRO MATERIAL	Cj fixação p/ caixa acoplada	3,6	R\$	10,17
	18411	12/02/2015	08.809.296/0001-06	THIAGO D MONTEIRO MATERIAL	Chicote plastico 40cm	3,6	R\$	3,80
	18411	12/02/2015	08.809.296/0001-06	THIAGO D MONTEIRO MATERIAL	Tomada sint 20a bc	3,6	R\$	7,90
	22674	23/02/2015	00.884.881/0001-50	W M MATERIAL CONSTRUÇÃO	Tomada fame	3,6	R\$	5,15
	22674	23/02/2015	00.884.881/0001-50	W M MATERIAL CONSTRUÇÃO	Lampada eletronica neontron	3,6	R\$	207,90
	2147	23/02/2015	07.027.985/0001-05	LENILDA MARIA BEZERRA DE ARAUJO	Placa 2pst spe	3,6	R\$	3,90
	118269	24/02/2015	10.230.480/0004-83	FERREIRA COSTA	Tom rede mod rj45	3,6	R\$	55,80
	118269	24/02/2015	10.230.480/0004-83	FERREIRA COSTA	argamassa	3,6	R\$	51,80
	118270	24/02/2015	10.230.480/0004-83	FERREIRA COSTA	Cola contato 30qr	3,6	R\$	4,74
	276934	26/02/2015	05.074.024/0001-09	CIACOM LTDA	TNT 40g/mt	3,7	R\$	1.575,00
					TNT 40g/mt	3,7	R\$	1.575,00
					TOTAL	3,8	R\$	3.150,00
					TOTAL		R\$	
					TOTAL	7,2	R\$	
					TOTAL		R\$	
					TOTAL	7,3	R\$	
					TOTAL		R\$	
					TOTAL	7,4	R\$	552,00
	801844	12/02/2015	24.073.694/0001-55	NAGEM	Monitor led 18,5	7,4	R\$	74,94
	801844	12/02/2015	24.073.694/0001-55	NAGEM	Estabilizador 0.3	7,4	R\$	464,00
	801844	12/02/2015	24.073.694/0001-55	NAGEM	Hd intel 500gb	7,4	R\$	70,00
	801844	12/02/2015	24.073.694/0001-55	NAGEM	fonte atx 450w	7,4	R\$	96,90
	801844	12/02/2015	24.073.694/0001-55	NAGEM	Switch 8 portas	7,4	R\$	563,51
	801844	12/02/2015	24.073.694/0001-55	NAGEM	Switch 24 portas	7,4	R\$	510,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Placa mae ddr3	7,4	R\$	278,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Processador 1155 g470	7,4	R\$	206,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Memoria 2gb ddr3	7,4	R\$	132,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Drive dvd (gravador)	7,4	R\$	582,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Hub switch 24 portas	7,4	R\$	5,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Conector rj45 (rede)	7,4	R\$	20,00
	34541	13/02/2015	06.814.684/0001-41	LOGNET COMERCIO	Placa de rede usb	7,4	R\$	3.554,39
	289	23/02/2015	16.916.221/0001-44	RICARDO ANACLETO DE SOUZA	TOTAL		R\$	44038,9
					TOTAL			

DEMOSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCERIZADOS



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RESPONSÁVEL: DANIEL AKEL PEREIRA DE ARAUJO
MÊS/ANO: JAN/2013 - Versão 2.0
fev/15

UNIDADE: UPA NOVA DESCOBERTA

SEQ	CNPJ	PRESTADORA DE SERVIÇO	ATIVIDADE	OBJETO	VIGÊNCIA DO CONTRATO		Nº DE PARCELA	VALOR MENSAL PAGO (R\$)	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)
					INÍCIO	TÉRMINO			
1	07.130.738/0001-12	GRAND TELECOMUNICAÇÃO	LOC. DE EQUIPAMENTOS	RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO			12	240,00	2.880,00
2	00.331.788/0001-19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC. DE EQUIPAMENTOS	VACUO			24	5000,00	153.000,00
3	07.284.015/0001-06	UNISERVICE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	LOCAÇÃO			12	2221,28	POR IMPRESSÃO
4	14.166.620/0001-00	PRALOC	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	CARRO E MOTO			12	1700,00	20.400,00
5	09.767.633/001-02	CONFORT	REFEIÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			12	32.955,50	POR REFEIÇÃO
6	07.362.669/0001-72	RB REFEIÇÕES E RECEPÇÕES LTDA	LAVANDERIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			12	3.000,00	POR KILO
7	06.272.575/0048-03	LAVEBRAS	LIXO HOSPITALAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			24	2.835,00	POR BOMBONA
8	11.863.530/0001-80	BRASCON	INFORMÁTICA	LICENÇA DE USO DO SISTEMA			12	1.282,50	1.041,22
9	10.891.998/0001-15	ADVISERSIT	INFORMÁTICA	LICENÇA DE USO DO SISTEMA			12	1.041,22	143.482,68
10	04.732.857/0001-57	SINTESE LTDA	INFORMÁTICA	LICENÇA DE USO DO SISTEMA			12	11.956,89	152.884,44
11	06.066.387/0001-65	MV SISTEMAS LTDA	PORTARIA	LICENÇA DE USO DO SISTEMA			12	30.244,29	362.931,48
12	07.432.678/0001-92	QUALITY LTDA	LIMPEZA HOSPITALAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			12	3.500,00	42.000,00
13	05.419785/0001-55	SOLLUNNI LTDA	IMPrensa	ASSESSORIA			12	830,00	POR CAIXA
14	35.466.416/0001-84	SEABRA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS	ARQUIVO			12	440,00	5.280,00
15	02.668.797/0001-25	BRASIL GESTÃO DE DADOS LTDA	DEDETIZAÇÃO	CONTROLE DE PRAGAS			12	600,00	7.200,00
16	10.858.157/0001-06	F.GENES & CIA. LTDA	SERVIÇO DE JARDINAGEM	MANUTENÇÃO			12	300,00	3.600,00
17	07.405.636/0001-62	VG TORRES JARDINAGEM-ME	GERADOR	MANUTENÇÃO			12	1.950,00	30.240,00
18	40.893.042/0001-13	GERASTEP LTDA	MANU. DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO			12	465,56	5.586,72
19	19.554.266/0001-04	NJK REFRIGERAÇÃO	PROCESSADORA RAI0 X	MANUTENÇÃO			12	2.619,44	31.433,28
20	06.212.251/0001-16	SET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MAQUINA DE RAI0 X	MANUTENÇÃO			12	440,00	5.280,00
21	07.146.768/0001-17	SERV. IMAGEM LTDA	ELEVADOR	MANUTENÇÃO			12	3.953,08	47.436,96
22	10.433.866/0001-40	GOLF ELEVADORES LTDA-ME	ENGENHARIA CLINICA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
23	06.907.719/0001-97	FAG DE OLIVEIRA ME (EBEM)							
24									
TOTAL (R\$)								135.820,78	1.058.655,76