PREFEITURA DO
NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
Rua Fabrício Pedroza, 915 - Petrópolis - Ed. Novotel Ladeira do Sol - CEP: 59014-030
Telefones: Gabinete (84) 3232-8487 / Acolhimento (84) 3232 - 7234
E-mail: ndj.smsnatal@gmail.com

OFÍCIO Nº 223/2022/GS/SMS

Natal, 13 de abril de 2022.

Ao Senhor
Sérgio Jones da Silva
Auditor de Controle Externo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte - TCE/RN
Secretaria de Controle Externo - SECEX
Diretoria de Administração Municipal - DAM
sergiojonass@gmail.com
sergiojonas@tcern.gov.br

Tribunal de Contas - DE
Nesta data, recebi o presente documento
Natal, 13/04/2022
Inys Medeiros
14:40

Assunto: Requisição de documentos/informações.

Senhor Auditor,

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/NATAL** vem, em atenção a requisição de documentos/informações datada de 22 de março de 2022, apresentar informações acerca do serviços de castração de animais no âmbito dos Castra Móveis realizados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, da forma que segue.

ITEM 1 - Folha de pagamento e controle de ponto da equipe de veterinários que realizaram as cirurgias de castração de cães e felinos no âmbito dos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico nº 20.068/2015.

Informamos que as folhas de pagamento e controle de ponto da equipe de veterinários que realizaram as cirurgias de castração de cães e felinos no âmbito dos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico 20.068/2015, no período de 2021 à 2022, encontram-se em anexo.

ITEM 2 - Empenho e notas fiscais dos insumos utilizados nas cirurgias, a exemplo das comparas de anestésicos, bisturis, pinças, tesouras, dentre outros materiais específicos.

Informamos que as notas de empenho e notas fiscais dos produtos utilizados nos procedimentos cirúrgicos e outros materiais, encontra-se em anexo.

ITEM 3 - Contrato administrativo de aquisição dos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico nº 20.068/2015.

Em anexo, copia do referido contrato, bem como cópia do DOM de 11 de março de 2016, com a adjudicação e homologação do contrato administrativo e o empenho com a ordem e compra MP 010/2016.

ITEM 4 - Justificativa para a suspensão dos procedimentos cirúrgicos de castração de cães e felinos conforme a Comunicação Interna nº 014/2022, subscrita pelo Chefe de Operação de Campo do Manejo do Centro de Controle de Zoonoses.

Acerca do ITEM 4, esclarecemos que o medicamento THIOPENTAX (Tiopental Sódico 1,0g) citado no Comunicado Interno nº 014/2022, é utilizado na atividade de Eutanásia, quanto a castração mencionada no item 4, continua ocorrendo normalmente, no concerne ao medicamento retromencionado, foram abertos os seguintes processos administrativos nos anos de 2020 e 2021 para compra do referido medicamento, Processo Licitatório nº 0461/2021-27 e Processo Emergencial 4982/2021-53, tendo como resultado deserto.

Salientamos ainda, que o medicamento citado não é utilizado na atividade de castração, e sim na atividade de Eutanásia, por tais razões, a falta pontual do referido medicamento não tem impacto nas ações de castração de animais, que continuam ocorrendo normalmente.

Além disso, nos anos de 2019 e 2020 foram abertos processos de compras para atender a demanda da Castração, sob o nº. 040560/2019-27 (Materiais Cirúrgicos para Castração) e processo nº. 015941/2020-10 (compra de medicamentos para castração), tendo sua finalização no ano de 2021 com a entrega dos produtos, conforme demonstrado por meio das notas ficais e empenhos anexadas.

Ademais, informamos ainda, que a SMS realizará mutirão de castração, com o intuito de esvaziar as demandas reprimidas desse procedimento cirúrgico no município, conforme plano de ação municipal, nos comprometemos a mentê-los cintes do cronograma de castração.

ITEM 5 - Previsão do reinício das cirurgias nos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico nº 20.068/2015.

Informamos, que o reinício das cirurgias nos veículos adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº 20.068/2015, tem previsão de retorno das atividades de castração a partir da **segunda**

quinzena de abril de 2022, que é o prazo para conclusão da instalação da parte elétrica, hidráulica e sanitária dos contêineres.

ITEM 6 - Justificativa de porque os veículos desde a sua aquisição, segundo informações do Centro de Controle de Zoonoses, não funcionou como posto móvel de castração com possibilidade de atender a todos os bairros do Município de Natal/RN.

Informamos que os veículos adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº 20.068/2015, dada as dimensões dos veículos, não permite trafegar por todas as ruas do município do Natal, porém os veículos trafegam nas rua adjacentes que possibilitam o fluxo dos veículos, com isso atendendo todos os bairros do município. Para resolução da questão, esta SMS buscou alternativas para adaptação do veículo, sem sucesso.

Diante do exposto, esta SMS coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ico. [illegible]
Secretaria de Controle Externo
Diretoria de Administração Municipal

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Natal, 22 de março de 2022.

Ao Senhor George Antunes de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde/Natal-RN

1. Tendo em vista a ação fiscalizatória intitulada de "Acompanhamento da regularidade da despesa pública dos municípios (ID 42)" prevista no Plano de Fiscalização Anual (2021/2022) deste Tribunal de Contas, e amparados nas atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 464/2012 – Lei Orgânica do TCE- LOTCE, art. 85, inciso II, c/c art. 296, inciso II, do Regimento Interno do TCE - RITCE, aprovado pela Resolução n.º 09/2012 –, todos em convergência com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP10/17; NBASP 12/15), esta Diretoria de Administração Municipal (DAM)/TCE-RN ***requer o encaminhamento*** dos seguintes documentos/informações referentes aos **exercícios de 2021 e 2022**:

(i) - Folha de pagamento e controle de ponto da equipe de veterinários que realizaram as cirurgias de castração de cães e felinos no âmbito dos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico 20.068/2015.

(ii) - Empenhos e notas fiscais dos insumos utilizados nas cirurgias, a exemplo das compras de anestésicos, bisturis, pinças, tesouras, dentre outros materiais específicos.

(iii) - Contrato administrativo de aquisição dos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico 20.068/2015.

(iv) – Justificativas para a suspensão dos procedimentos cirúrgicos de castração de cães e felinos conforme a Comunicação Interna nº 014/2022 (Anexa), subscrita pelo Chefe de Operação de Campo do Manejo Animal do Centro de Controle de Zoonoses.

(v) – Previsão do reinício das cirurgias nos veículos do tipo trailer objeto do Pregão Eletrônico 20.068/2015.

(vii) – Justificativas de porque os veículos desde a sua aquisição, segundo informações do Centro de Controle de Zoonoses, não funcionou como posto móvel de castração com possibilidades de atender a todos os bairros do Município de Natal/RN, conforme o Item 2 (Da Justificativa) do Termo de Referência do Pregão Eletrônico 20.068/2015.

2. Para cumprimento da presente requisição, fixa-se o ***prazo de 05 (cinco) dias úteis***, nos termos dos artigos acima mencionados, alertando que, em caso de não cumprimento do prazo estabelecido, o fato poderá ser imediatamente representado ao Tribunal de Contas, para os fins previstos no artigo 297 do RITCE, podendo ainda, o responsável, incorrer na sanção prevista no art.107, II, "d" da LOTCE.

RECEBIDO EM
DATA 22/03/2022

Maria Ronilda de C. Lima Bezerra
Núcleo de Apoio Administrativo

3. Solicita-se ainda que a documentação/informação seja entregue em meio digital (pdf) para o endereço eletrônico: sergiojonas@tcern.gov.br ou sergiojonass@gmail.com

Atenciosamente,

SERGIO JONAS DA SILVA:83229507487 Assinado digitalmente por SERGIO JONAS DA SILVA:83229507487 Data: 2022.03.21 23:01:32-03'00'

Sérgio Jonas da Silva

Auditor de Controle Externo

Matricula 9964-3

Item (i)

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 06**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2022 / 02**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento

TotalBruto	**5.179,23**
Descontos Obrigatórios	919,84
TotalDescontos	**919,84**

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 11**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 03**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		1.025,44	
Total Descontos		**1.025,44**	

Complementar

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
GRATTRANSITORIA- AT	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**192,00**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 05**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 02**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
TotalBruto		**5.179,23**	
Descontos Obrigatórios		919,84	
TotalDescontos		**919,84**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 09**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 10**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

Acessebilidade: A+ A-

Servidores - Folha de Pagamento

Busque por uma palavra chave

/ Servidores - Folha De Pagamento

Fechar detalhamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 01**		
Nome:	**DALILA GURGEL NETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICO VETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAO PLANTAO NIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONAL TEMPO SERVICO	5,00	171,20	Provento
GRAT TRANSITORIA	1,00	192,00	Provento

Total Bruto	**5.371,23**
Descontos Obrigatórios	972,64
Total Descontos	972,64

PDF Excel CSV

Procurar:

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Total de registrados encontrados: 1
Total de registros listados: 1

Voltar

Natal Transparente

Este é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a utilização dos recursos municipais arrecadados com impostos no fornecimento de serviços públicos à população, além de se informar sobre outros assuntos relacionados à Administração Pública Municipal.

Controladoria Geral do Munícipic

Funcionamento
Segunda - Sexta | 7h às 14h

Endereço e contato

Rua:
Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta
Telefone:
84 3232-5836
e-mail:
ouvidoria@natal.rn.gov.br

Link Rápidos

Início
Portal da Prefeitura
Transparência
Lei de Acesso
Ouvidoria
Perguntas Frequentes
Glossário

Acessabilidade: A+ A-

Copyright © All rights reserved | Prefeitura Municipal do Natal

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 04**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 04**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 07**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 12**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
FUNC GRAT- DEA	4,00	2.181,86	Provento
GRATIFICACAO PLANTAO NIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONAL TEMPO SERVICO	5,00	171,20	Provento
GRAT TRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**7.553,09**	
Descontos Obrigatórios		1.794,11	
Total Descontos		**1.794,11**	

13? SAL?RIO

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
13 SALARIO SEM PREVIDENCIA	12,00	1.584,00	Provento
13 SALARIO	12,00	3.595,23	Provento
Total Bruto		**5.179,23**	
Descontos Obrigatórios		919,84	
Total Descontos		**919,84**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2022 / 01**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
Total Descontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 08**		
Nome:	**DALILAGURGELNETA**		
CPF:	**653.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**13/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**972,64**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418234	418234	DALILA GURGEL NETA	MEDICO VETERINARIO

Detalhamento do Ponto Digital - DALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/04/2021 - Quinta	00:00:00	01/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	01-04-2021 07:51:34 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
02/04/2021 - Sexta	—	02/04/2021 - Sexta	—		—	—	—
03/04/2021 - Sábado		03/04/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
04/04/2021 - Domingo	00:00:00	04/04/2021 - Domingo	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	01-04-2021 07:54:54 Troca de plantão do dia 04/04/2021 para o dia 01/04/2021 conforme instrumental para troca e/ou permuta de plantão.						
05/04/2021 - Segunda	—	05/04/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
06/04/2021 - Terça	00:00:00	06/04/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	18-04-2021 09:56:42 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
07/04/2021 - Quarta	—	07/04/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
08/04/2021 - Quinta	00:00:00	08/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	18-04-2021 09:57:09 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
09/04/2021 - Sexta	—	09/04/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

10/04/2021 - Sábado	—	10/04/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
11/04/2021 - Domingo	00:00:00	11/04/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-04-2021 09:58:02 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
12/04/2021 - Segunda	—	12/04/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
13/04/2021 - Terça	00:00:00	13/04/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-04-2021 09:58:30 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
14/04/2021 - Quarta	00:00:00	14/04/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-04-2021 10:22:33 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
15/04/2021 - Quinta	00:00:00	15/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-04-2021 10:08:16 Troca de plantão do dia 15/04/2021 para o dia 14/04/2021 conforme instrumental para troca e/ou permuta de plantão.					
16/04/2021 - Sexta	—	16/04/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
17/04/2021 - Sábado	—	17/04/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
18/04/2021 - Domingo	00:00:00	18/04/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-04-2021 09:58:57 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
19/04/2021 - Segunda	—	19/04/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
20/04/2021 - Terça	00:00:00	20/04/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-04-2021 10:00:29 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
21/04/2021 - Quarta	—	21/04/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
22/04/2021 - Quinta	00:00:00	22/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-04-2021 10:22:02 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
23/04/2021 - Sexta	—	23/04/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
24/04/2021 - Sábado	—	24/04/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
25/04/2021 - Domingo	00:00:00	25/04/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		27-04-2021 08:23:48 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					

26/04/2021 - Segunda	—	26/04/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
27/04/2021 - Terça	00:00:00	27/04/2021 - Terça	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		27-04-2021 08:25:04 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
28/04/2021 - Quarta	—	28/04/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
29/04/2021 - Quinta	00:00:00	29/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		29-04-2021 08:28:07 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
30/04/2021 - Sexta	—	30/04/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital - DALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/08/2021 - Domingo	—	01/08/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
02/08/2021 - Segunda	—	02/08/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
03/08/2021 - Terça	00:00:00	03/08/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		03-08-2021 14:30:10 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
04/08/2021 - Quarta	—	04/08/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
05/08/2021 - Quinta	00:00:00	05/08/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		05-08-2021 11:13:15 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
06/08/2021 - Sexta	—	06/08/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
07/08/2021 - Sábado	—	07/08/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
08/08/2021 -	00:00:00	08/08/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—

Domingo							
JUSTIFICATIVA	19-08-2021 13:15:50 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
09/08/2021 - Segunda	—	09/08/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
10/08/2021 - Terça	00:00:00	10/08/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	19-08-2021 13:16:13 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
11/08/2021 - Quarta	—	11/08/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
12/08/2021 - Quinta	00:00:00	12/08/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	19-08-2021 13:16:36 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
13/08/2021 - Sexta	—	13/08/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
14/08/2021 - Sábado	—	14/08/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
15/08/2021 - Domingo	00:00:00	15/08/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	19-08-2021 13:16:51 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
16/08/2021 - Segunda	—	16/08/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
17/08/2021 - Terça	00:00:00	17/08/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	19-08-2021 13:17:12 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
18/08/2021 - Quarta	—	18/08/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
19/08/2021 - Quinta	00:00:00	19/08/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	19-08-2021 13:17:29 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						

20/08/2021 - Sexta	—	20/08/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
21/08/2021 - Sábado	—	21/08/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
22/08/2021 - Domingo	00:00:00	22/08/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	22-08-2021 12:21:20 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
23/08/2021 - Segunda	—	23/08/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
24/08/2021 - Terça	00:00:00	24/08/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	24-08-2021 08:59:58 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
25/08/2021 - Quarta	—	25/08/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
26/08/2021 - Quinta	00:00:00	26/08/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	26-08-2021 09:07:05 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
27/08/2021 - Sexta	—	27/08/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
28/08/2021 - Sábado	—	28/08/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
29/08/2021 - Domingo	00:00:00	29/08/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	29-08-2021 11:24:27 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
30/08/2021 - Segunda	—	30/08/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
31/08/2021 - Terça	00:00:00	31/08/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	31-08-2021 08:47:31 Por necessidade particular foi preciso me ausemtar do plantão do dia 08/08/2021, sendo compensado no dia 31/08/2021, acordado com a gerência técnica sem prejuizo para o setor, de acordo com a CI 045/2021. O ponto foi assinado em folha.						

Detalhamento do Ponto Digital - DALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 136h 58m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 112h 58m 0s
Total de horas Justificadas: 24h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/02/2022 - Terça	00:00:00	01/02/2022 Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			01-02-2022 14:49:14 Atestado médico.				
01/02/2022 - Terça	00:00:00	01/02/2022 Terça	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA			01-02-2022 14:49:16 Atestado médico.				
02/02/2022 - Quarta	--	02/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
03/02/2022 - Quinta	00:00:00	03/02/2022 Quinta	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA			03-02-2022 14:51:03 Atestado médico.				
03/02/2022 - Quinta	00:00:00	03/02/2022 - Quinta	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-02-2022 06:24:25 Troca de plantão do dia 03/02/22 para o dia 23/02/22 de acordo com o instrumental de trocas.					
04/02/2022 - Sexta	—	04/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
						APROVADO	

05/02/2022 - Sábado	00:00:00	05/02/2022 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00		—
JUSTIFICATIVA		08-02-2022 08:29:15 Troca de plantão do dia 05/02/22 para o dia 06/02/22 de acordo com o instrumental de trocas.					
06/02/2022 - Domingo	06:10:00	06/02/2022 - Domingo	18:01:00	11:51:00	—	—	—
07/02/2022 - Segunda	—	07/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
08/02/2022 - Terça	06:09:00	08/02/2022 - Terça	18:01:00	11:52:00	—	—	—
09/02/2022 - Quarta	—	09/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
10/02/2022 - Quinta	06:12:00	10/02/2022 - Quinta	18:08:00	11:56:00	—	—	—
11/02/2022 - Sexta	—	11/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
12/02/2022 - Sábado	—	12/02/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
13/02/2022 - Domingo	06:13:00	13/02/2022 - Domingo	17:50:00	11:37:00	—	—	—
14/02/2022 - Segunda	—	14/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
15/02/2022 - Terça	06:14:00	15/02/2022 - Terça	18:04:00	11:50:00	—	—	—
16/02/2022 - Quarta	—	16/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
17/02/2022 - Quinta	06:09:00	17/02/2022 - Quinta	18:02:00	11:53:00	—	—	—
18/02/2022 - Sexta	—	18/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
19/02/2022 - Sábado	00:00:00	19/02/2022 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

	20-02-2022 07:45:31 Troca de plantão do dia 19/02/22 para o dia 20/02/22 de acordo com o instrumental de trocas.						
20/02/2022 - Domingo	06:18:00	20/02/2022 - Domingo	18:07:00	11:49:00	—	—	—
21/02/2022 - Segunda	—	21/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
22/02/2022 - Terça	06:07:00	22/02/2022 - Terça	17:00:00	10:53:00	—	—	—
23/02/2022 - Quarta	06:06:00	23/02/2022 - Quarta	13:17:00	07:11:00	—	—	—
24/02/2022 - Quinta	06:07:00	24/02/2022 - Quinta	18:13:00	12:06:00	—	—	—
25/02/2022 - Sexta	—	25/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
26/02/2022 - Sábado	—	26/02/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
27/02/2022 - Domingo	00:00:00	27/02/2022 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	[illegible] 09:37:53 Folga de [illegible] e gozo de folga adquirida no dia 13/12/2021 por participação de Oficina para implantação do diagnóstico laboratorial da esporotricose na região metropolitana do RN SESAP/LACEN.						
28/02/2022 - Segunda	—	28/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital - DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 72h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 72h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/02/2021 - Segunda	—	01/02/2021 - Segunda	—		—	—	—
02/02/2021 - Terça	00:00:00	02/02/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	02-02-2021 15:35:52 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
03/02/2021 - Quarta	-	03/02/2021 - Quarta	—		-	—	—
04/02/2021 - Quinta	00:00:00	04/02/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	04-02-2021 08:39:57 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
05/02/2021 - Sexta	—	05/02/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
06/02/2021 - Sábado	00:00:00	06/02/2021 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	19-02-2021 12:45:30 Troca de plantão conforme instrumental de troca do dia 06/02/2021 para o dia 07/02/2021, com anuência da Gerência Técnica.						
07/02/2021 - Domingo	00:00:00	07/02/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	07-02-2021 09:43:08 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
08/02/2021 - Segunda	00:00:00	08/02/2021 - Segunda	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	08-02-2021 11:47:27 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						

09/02/2021 - Terça	—	09/02/2021 - Terça	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
10/02/2021 - Quarta	—	10/02/2021 - Quarta	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
11/02/2021 Quinta	—	11/02/2021 - Quinta	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
12/02/2021 - Sexta	—	12/02/2021 - Sexta	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
13/02/2021 - Sábado	—	13/02/2021 - Sábado	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
14/02/2021 - Domingo	—	14/02/2021 - Domingo	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
15/02/2021 - Segunda	—	15/02/2021 - Segunda	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
16/02/2021 - Terça	—	16/02/2021 - Terça	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
17/02/2021 - Quarta	—	17/02/2021 - Quarta	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
18/02/2021 - Quinta	—	18/02/2021 - Quinta	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
19/02/2021 - Sexta	—	19/02/2021 - Sexta	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			
20/02/2021 - Sábado	—	20/02/2021 - Sábado	—	—	—	
AFASTAMENTO			Férias			

21/02/2021 - Domingo	—	21/02/2021 - Domingo	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
22/02/2021 - Segunda	—	22/02/2021 - Segunda	—	--	—		
AFASTAMENTO			Férias				
23/02/2021 Terça	—	23/02/2021 - Terça	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
24/02/2021 - Quarta	—	24/02/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
25/02/2021 - Quinta	00:00:00	25/02/2021 - Quinta	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-02-2021 08:38:10 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
26/02/2021 - Sexta	--	26/02/2021 - Sexta	—	-	—	—	—
27/02/2021 - Sábado	--	27/02/2021 - Sábado	—		-	—	—
28/02/2021 - Domingo	00:00:00	28/02/2021 - Domingo	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-03-2021 11:20:39 Folga em decorrência de participação de reunião com gerência técnica ocorrida no dia 18 de fevereiro conforme CI 014/2021.					

Início Calendário Amanda Do Aprovação Relatório Sair Sessão expira em 59:55

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 153h 52m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 116h 22m 0s
Total de horas Justificadas: 37h 30m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/12/2021 - Quarta	—	01/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
02/12/2021 - Quinta	06:08:00	02/12/2021 - Quinta	17:39:00	11:31:00	—	—	—
02/12/2021 - Quinta	00:00:00	02/12/2021 - Quinta	00:00:00	—	00:30:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			07-12-2021 10:41:33 Atestado médico.				
03/12/2021 - Sexta	—	03/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
04/12/2021 - Sábado	—	04/12/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
05/12/2021 - Domingo	00:00:00	05/12/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			07-12-2021 10:42:03 Atestado médico.				
06/12/2021 - Segunda	—	06/12/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
07/12/2021 -	06:10:00	07/12/2021 - Terça	17:11:00	11:01:00	—	—	—

Terça							
07/12/2021 - Terça	00:00:00	07/12/2021 Terça	00:00:00	—	01:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	09-12-2021 14:24:28 Em virtude de falta de água para consumo, para beber, água mineral. A equipe foi liberada pela gerência técnica de acordo com a Direção, 1 hora mais cedo do termino do plantão.						
08/12/2021 - Quarta	—	08/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
09/12/2021 - Quinta	06:08:00	09/12/2021 - Quinta	17:10:00	11:02:00	—	—	—
10/12/2021 - Sexta	—	10/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
11/12/2021 - Sábado	—	11/12/2021 Sábado	—	—	—	—	—
12/12/2021 - Domingo	—	12/12/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
13/12/2021 - Segunda	00:00:00	13/12/2021 Segunda	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
[illegible]	[illegible] para a realização do diagnóstico laboratorial de esporotricose na região metropolitana de RN SESAP/LACEN.						
14/12/2021 - Terça	06:03:00	14/12/2021 - Terça	17:50:00	11:47:00	—	—	—
15/12/2021 - Quarta	—	15/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
16/12/2021 - Quinta	06:09:00	16/12/2021 - Quinta	18:07:00	11:58:00	—	—	—
17/12/2021 - Sexta	—	17/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
18/12/2021 - Sábado	—	18/12/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
19/12/2021 - Domingo	06:11:00	19/12/2021 - Domingo	18:00:00	11:49:00	—	—	—
20/12/2021 -	05:58:00	20/12/2021 - Segunda	18:00:00	12:02:00	—	—	—

Segunda							
21/12/2021 - Terça	00:00:00	21/12/2021 Terça	00:00:00	-	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	23-12-2021 14:09:43 Troca de plantão do dia 21/12/21 para o dia 20/12/21 Instrumental de troca/permuta						
22/12/2021 - Quarta	—	22/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
23/12/2021 - Quinta	06:04:00	23/12/2021 - Quinta	18:01:00	11:57:00	—	—	—
24/12/2021 - Sexta	—	24/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
25/12/2021 - Sábado	—	25/12/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
26/12/2021 - Domingo	00:00:00	26/12/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	23-12-2021 10:54:04 Folga referente a campanha de vacinação de acordo com a CI nº 069/2021 Nucleo de Manejo animal.						
27/12/2021 - Segunda	—	27/12/2021 Segunda	—	—	—	—	—
28/12/2021 - Terça	06:08:00	28/12/2021 - Terça	17:48:00	11:40:00	-	—	—
29/12/2021 - Quarta	—	29/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
30/12/2021 - Quinta	06:09:00	30/12/2021 - Quinta	17:44:00	11:35:00	—	—	—
31/12/2021 - Sexta	—	31/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/01/2021 - Sexta	—	01/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
02/01/2021 - Sábado	—	02/01/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
03/01/2021 - Domingo	00:00:00	03/01/2021 - Domingo	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		07-01-2021 09:11:53 Troca de plantão para o dia 11/01/2021 conforme instrumental de trocas.					
04/01/2021 - Segunda	—	04/01/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
05/01/2021 - Terça	00:00:00	05/01/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		07-01-2021 09:08:39 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
06/01/2021 - Quarta	—	06/01/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
07/01/2021 - Quinta	00:00:00	07/01/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		10-01-2021 09:03:48 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
08/01/2021 - Sexta	—	08/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
09/01/2021 - Sábado	—	09/01/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
10/01/2021 - Domingo	00:00:00	10/01/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

		10-01-2021 09:04:25 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
11/01/2021 Segunda	00:00:00	11/01/2021 - Segunda	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		11-01-2021 08:34:37 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
12/01/2021 - Terça	00:00:00	12/01/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		12-01-2021 08:12:13 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
13/01/2021 - Quarta	—	13/01/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
14/01/2021 - Quinta	00:00:00	14/01/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-01-2021 15:35:15 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
15/01/2021 - Sexta	—	15/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
16/01/2021 - Sábado	—	16/01/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
17/01/2021 Domingo	00:00:00	17/01/2021 - Domingo	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-01-2021 14:05:42 Troca de plantão para o dia 27/01/2021 conforme instrumental de trocas					
18/01/2021 - Segunda	—	18/01/2021 Segunda	—	—	—	—	—
19/01/2021 Terça	00:00:00	19/01/2021 Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-01-2021 14:04:17 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
20/01/2021 Quarta	—	20/01/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
21/01/2021 - Quinta	00:00:00	21/01/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-01-2021 14:04:39 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
22/01/2021 - Sexta	—	22/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
23/01/2021 - Sábado	—	23/01/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
24/01/2021 - Domingo	—	24/01/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
25/01/2021 - Segunda	—	25/01/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
26/01/2021 - Terça	00:00:00	26/01/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-01-2021 08:29:59 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					

27/01/2021 - Quarta	00:00:00	27/01/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		27-01-2021 08:31:07 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
28/01/2021 - Quinta	00:00:00	28/01/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		28-01-2021 09:00:53 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
29/01/2021 - Sexta		29/01/2021 - Sexta	—		—	—	—
30/01/2021 - Sábado	—	30/01/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
31/01/2021 - Domingo	00:00:00	31/01/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		31-01-2021 08:04:26 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 137h 31m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 125h 31m 0s
Total de horas Justificadas: 12h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/01/2022 - Sábado	--	01/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
02/01/2022 Domingo	06:09:00	02/01/2022 - Domingo	18:00:00	11:51:00	—	—	—
03/01/2022 Segunda	--	03/01/2022 Segunda	—	—	—	—	—
04/01/2022 Terça	06:12:00	04/01/2022 - Terça	18:01:00	11:49:00	—	—	—
05/01/2022 - Quarta	--	05/01/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
06/01/2022 Quinta	06:08:00	06/01/2022 - Quinta	18:01:00	11:53:00	—	—	—
07/01/2022 - Sexta	—	07/01/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
08/01/2022 - Sábado	—	08/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
09/01/2022 - Domingo	—	09/01/2022 - Domingo	—	—	—	—	—
10/01/2022 - Segunda	—	10/01/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
11/01/2022 - Terça	06:09:00	11/01/2022 - Terça	17:53:00	11:44:00	—	—	—
12/01/2022 - Quarta	—	12/01/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
13/01/2022 - Quinta	06:16:00	13/01/2022 - Quinta	17:30:00	11:14:00	—	—	—

14/01/2022 - Sexta	—	14/01/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
15/01/2022 Sábado	—	15/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
16/01/2022 - Domingo	06:03:00	16/01/2022 - Domingo	18:01:00	11:58:00	—	—	—
17/01/2022 Segunda	—	17/01/2022 Segunda	—	—	—	—	—
18/01/2022 Terça	06:03:00	18/01/2022 - Terça	18:04:00	11:56:00	—	—	—
19/01/2022 Quarta	—	19/01/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
20/01/2022 - Quinta	06:09:00	20/01/2022 - Quinta	18:01:00	11:52:00	—	—	—
21/01/2022 Sexta	—	21/01/2022 - Sexta	-	—	—	—	—
22/01/2022 Sábado	—	22/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
23/01/2022 - Domingo	06:05:00	23/01/2022 Domingo	17:22:00	11:17:00	—	—	—
24/01/2022 Segunda	—	24/01/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
25/01/2022 Terça	06:12:00	25/01/2022 - Terça	18:03:00	11:51:00	—	—	—
26/01/2022 Quarta	—	26/01/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
27/01/2022 Quinta	08:52:00	27/01/2022 - Quinta	16:58:00	08:06:00	—	—	—
28/01/2022 Sexta	—	28/01/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
29/01/2022 Sábado	—	29/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
30/01/2022 - Domingo	00:00:00	30/01/2022 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			31-01-2022 21:33:22 Atestado médico.				
31/01/2022 - Segunda	—	31/01/2022 - Segunda	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital DALILA BURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/07/2021 Quinta	00:00:00	01/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		08-07-2021 08:34:22 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
02/07/2021 Sexta	—	02/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
03/07/2021 Sábado	—	03/07/2021 Sábado	—	—	—	—	—
04/07/2021 Domingo	—	04/07/2021 Domingo	—	—	—	—	—
05/07/2021 Segunda	—	05/07/2021 Segunda	—	—	—	—	—
06/07/2021 Terça	00:00:00	06/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		08-07-2021 08:34:46 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
07/07/2021 - Quarta	—	07/07/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
08/07/2021 - Quinta	00:00:00	08/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		08-07-2021 08:35:17 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
09/07/2021 - Sexta	—	09/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
10/07/2021 - Sábado	—	10/07/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
						APROVADO	

11/07/2021 - Domingo	00:00:00	11/07/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00		—
JUSTIFICATIVA		11-07-2021 09:33:43 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
12/07/2021 Segunda	—	12/07/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
13/07/2021 Terça	00:00:00	13/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		13-07-2021 12:01:00 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
14/07/2021 - Quarta	—	14/07/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
15/07/2021 Quinta	00:00:00	15/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		15-07-2021 18:17:23 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
16/07/2021 - Sexta	—	16/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
17/07/2021 Sábado	—	17/07/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
18/07/2021 Domingo	00:00:00	18/07/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-07-2021 09:51:15 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
19/07/2021 Segunda	—	19/07/2021 Segunda	—	—	—	—	—
20/07/2021 Terça	00:00:00	20/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		20-07-2021 09:34:37 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
21/07/2021 Quarta	—	21/07/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
22/07/2021 Quinta	00:00:00	22/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-07-2021 08:51:00 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
23/07/2021 Sexta	—	23/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
24/07/2021 - Sábado	—	24/07/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
25/07/2021 - Domingo	00:00:00	25/07/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-07-2021 10:20:42 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
26/07/2021 - Segunda	—	26/07/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
27/07/2021 - Terça	00:00:00	27/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—

JUSTIFICATIVA			27-07-2021 09:31:58 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
28/07/2021 Quarta	--	28/07/2021 - Quarta			--	--	-	-
29/07/2021 Quinta	00:00:00	29/07/2021 - Quinta		00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	-
JUSTIFICATIVA			29-07-2021 11:04:40 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
30/07/2021 Sexta	--	30/07/2021 Sexta			--		-	
31/07/2021 Sábado	--	31/07/2021 - Sábado		--	--	--	--	--

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/05/2021 Sábado	--	01/05/2021 - Sábado	--	--	--	--	--
02/05/2021 Domingo	00:00:00	02/05/2021 Domingo	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		11-05-2021 12:01:44 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
03/05/2021 Segunda	--	03/05/2021 Segunda	--	--	--	--	--
04/05/2021 Terça	00:00:00	04/05/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		11-05-2021 12:02:38 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
05/05/2021 - Quarta	--	05/05/2021 - Quarta	--	--	--	--	--
06/05/2021 Quinta	00:00:00	06/05/2021 - Quinta	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		11-05-2021 12:02:24 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
07/05/2021 - Sexta	--	07/05/2021 - Sexta	--	--	--	--	--
08/05/2021 - Sábado	--	08/05/2021 - Sábado	--	--	--	--	--
09/05/2021 - Domingo	--	09/05/2021 - Domingo	--	--	--	--	--
10/05/2021 - Segunda	--	10/05/2021 - Segunda	--	--	--	--	--
						APROVADO	

11/05/2021 - Terça	00:00:00	11/05/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00		—
JUSTIFICATIVA		11-05-2021 12:02:45 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
12/05/2021 Quarta	—	12/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
13/05/2021 Quinta	00:00:00	13/05/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		13-05-2021 11:11:49 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
14/05/2021 - Sexta	—	14/05/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
15/05/2021 - Sábado	—	15/05/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
16/05/2021 Domingo	00:00:00	16/05/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		16-05-2021 07:47:43 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
17/05/2021 Segunda	—	17/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
18/05/2021 Terça	00:00:00	18/05/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-05-2021 08:47:41 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
19/05/2021 Quarta	—	19/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
20/05/2021 Quinta	00:00:00	20/05/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		20-05-2021 08:36:33 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
21/05/2021 Sexta	—	21/05/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
22/05/2021 Sábado	—	22/05/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
23/05/2021 - Domingo	00:00:00	23/05/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-05-2021 08:22:03 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
24/05/2021 - Segunda	—	24/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
25/05/2021 - Terça	00:00:00	25/05/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-05-2021 09:53:02 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
26/05/2021 - Quarta	—	26/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
27/05/2021 - Quinta	00:00:00	27/05/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—

JUSTIFICATIVA		27-05-2021 08:26:45 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
28/05/2021 Sexta	--	28/05/2021 - Sexta			--		—	—
29/05/2021 Sábado	--	29/05/2021 Sábado		—	—		—	—
30/05/2021 Domingo	00.00:00	30/05/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00		APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-05-2021 12:19:20 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
31/05/2021 Segunda	—	31/05/2021 Segunda	—	—	—		—	—

Detalhamento do Ponto Digital CALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/06/2021 - Terça	00:00:00	01/06/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		01-06-2021 09:07:29 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
02/06/2021 - Quarta	—	02/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
03/06/2021 - Quinta	00:00:00	03/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		03-06-2021 08:45:50 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
04/06/2021 - Sexta	—	04/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
05/06/2021 - Sábado	—	05/06/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
06/06/2021 - Domingo	00:00:00	06/06/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		06-06-2021 08:20:24 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
07/06/2021 - Segunda	—	07/06/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
08/06/2021 - Terça	00:00:00	08/06/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		10-06-2021 08:22:28 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
09/06/2021 - Quarta	—	09/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
						APROVADO	

10/06/2021 - Quinta	00:00:00	10/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00		—
JUSTIFICATIVA		10-06-2021 08:25 1 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
11/06/2021 Sexta	—	11/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
12/06/2021 Sábado	—	12/06/2021 - Sábado	-	—	—	—	—
13/06/2021 Domingo	00:00:00	13/06/2021 Domingo	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		13-06-2021 12:54:33 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
14/06/2021 - Segunda	—	14/06/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
15/06/2021 Terça	00:00:00	15/06/2021 Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		15-06-2021 09:39:11 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
16/06/2021 Quarta	—	16/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
17/06/2021 Quinta	00:00:00	17/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		17-06-2021 08:26:13 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
18/06/2021 Sexta	—	18/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
19/06/2021 Sábado	—	19/06/2021 - Sábado	-	—	—	—	—
20/06/2021 Domingo	—	20/06/2021 Domingo	—	—	—	—	—
21/06/2021 Segunda	—	21/06/2021 Segunda	—	—	—	—	—
22/06/2021 Terça	00:00:00	22/06/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-06-2021 09:00:00 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
23/06/2021 Quarta	—	23/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
24/06/2021 - Quinta	00:00:00	24/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		24-06-2021 09:05:13 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
25/06/2021 - Sexta	—	25/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
26/06/2021 - Sábado	—	26/06/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
27/06/2021 - Domingo	00:00:00	27/06/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—

JUSTIFICATIVA			29-06-2021 15:45:17 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
28/06/2021 Segunda	-		28/06/2021 Segunda			—	—	—
29/06/2021 Terça	00:00:00		29/06/2021 - Terça	00:00:00	–	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			29-06-2021 15:45:35 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
30/06/2021 Quarta	—		30/06/2021 Quarta					—

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/03/2021 - Segunda	--	01/03/2021 - Segunda	—		-	—	—
02/03/2021 Terça	00:00:00	02/03/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	04-03-2021 08:26:51 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
03/03/2021 - Quarta		03/03/2021 - Quarta	—		-	—	—
04/03/2021 - Quinta	00:00:00	04/03/2021 - Quinta	00:00:00	---	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	04-03-2021 08:27:07 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						
05/03/2021 - Sexta	—	05/03/2021 - Sexta	—	-	--	—	—
06/03/2021 - Sábado	--	06/03/2021 - Sábado	—		-	—	—
07/03/2021 - Domingo	00:00:00	07/03/2021 - Domingo	00:00:00	---	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	09-03-2021 08:01:17 Troca de plantão conforme instrumental de troca do dia 07/03/2021 para o dia 21/03/2021, com anuência da Gerência Técnica						
08/03/2021 - Segunda	—	08/03/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
09/03/2021 - Terça	00:00:00	09/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	09-03-2021 08:01:50 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha						

10/03/2021 - Quarta	—	10/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
11/03/2021 - Quinta	00:00:00	11/03/2021 - Quinta	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		11-03-2021 13:02:38 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
12/03/2021 Sexta	-	12/03/2021 - Sexta	—		-	—	—
13/03/2021 Sábado		13/03/2021 - Sábado	—		-	—	-
14/03/2021 - Domingo	00:00:00	14/03/2021 - Domingo	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-03-2021 11:00:34 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
15/03/2021 - Segunda	-	15/03/2021 - Segunda	—		—	—	—
16/03/2021 - Terça	00:00:00	16/03/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		16-03-2021 09:49:13 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
17/03/2021 - Quarta	--	17/03/2021 - Quarta	—	--	-	—	—
18/03/2021 - Quinta	00:00:00	18/03/2021 - Quinta	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-03-2021 11:58:10 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
19/03/2021 Sexta	-	19/03/2021 - Sexta	—		-	—	—
20/03/2021 - Sábado	--	20/03/2021 - Sábado	—		-	—	—
21/03/2021 - Domingo	00:00:00	21/03/2021 - Domingo	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		21-03-2021 08:38:18 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
22/03/2021 - Segunda	—	22/03/2021 - Segunda	—		—	—	—
23/03/2021 - Terça	00:00:00	23/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-03-2021 08:29:57 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
24/03/2021 - Quarta	—	24/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
25/03/2021 - Quinta	00:00:00	25/03/2021 - Quinta	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-03-2021 10:19:58 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
26/03/2021 - Sexta	—	26/03/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

27/03/2021 - Sábado	—	27/03/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
28/03/2021 Domingo	00:00:00	28/03/2021 Domingo	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		30-03-2021 11:24:22 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
29/03/2021 - Segunda	–	29/03/2021 - Segunda	—		–	–	—
30/03/2021 Terça	00:00:00	30/03/2021 Terça	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		30-03-2021 11:24:[illegible] Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
31/03/2021 - Quarta	—	31/03/2021 - Quarta	—		—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF.: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 143h 23m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 59h 23m 0s
Total de horas Justificadas: 84h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/11/2021 - Segunda	—	01/11/2021 Segunda	—	—	—	—	—
02/11/2021 - Terça	00:00:00	02/11/2021 Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		02-11-2021 08:42:33 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
03/11/2021 - Quarta	—	03/11/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
04/11/2021 - Quinta	00:00:00	04/11/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		04-11-2021 07:51:43 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
05/11/2021 - Sexta	—	05/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
06/11/2021 - Sábado	—	06/11/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
07/11/2021 - Domingo	—	07/11/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
08/11/2021	—	08/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—

- Segunda							
09/11/2021 - Terça	10:59:00	10/11/2021 - Quarta	00:00:00	—	—	—	
AVISO	Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.						—
09/11/2021 Terça	00:00:00	09/11/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	24-11-2021 15:43:59 Informo que trabalhei normalmente na jornada de 12:00 às, antes do horário de 10:59 h, estava esperando o cadastramento no ponto eletrônico. O ponto eletrônico não registrou a digital da saída. No expediente da tarde participei de reunião no CCZ Sul com a gerência técnica. assinado ponto em folha.						
10/11/2021 - Quarta	—	10/11/2021 Quarta	—	—	—	—	—
11/11/2021 - Quinta	00:00:00	11/11/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	24-11-2021 15:45:16 Ponto não registrou digital. Ponto assinado em folha.						
12/11/2021 - Sexta	—	12/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
13/11/2021 - Sábado	—	13/11/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
14/11/2021 - Domingo	00:00:00	14/11/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	24-11-2021 11:46:46 Ponto não registrou digital. Ponto assinado em folha.						
15/11/2021 - Segunda	—	15/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
16/11/2021 - Terça	06:10:00	16/11/2021 - Terça	18:02:00	11:52:00	—	—	—
17/11/2021 - Quarta	—	17/11/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
18/11/2021 - Quinta	06:01:00	18/11/2021 - Quinta	18:01:00	12:00:00	—	—	—
19/11/2021 - Sexta	—	19/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

20/11/2021 - Sábado	—	20/11/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
21/11/2021 - Domingo	00:00:00	21/11/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	24/11/2021 10:49:54 Folga referente a campanha de vacinação de acordo com a CI nº 057/2021 Nucleo de Manejo animal.						
22/11/2021 - Segunda	—	22/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
23/11/2021 - Terça	06:56:00	23/11/2021 - Terça	18:00:00	12:04:00	—	—	—
24/11/2021 - Quarta	—	24/11/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
25/11/2021 - Quinta	05:58:00	25/11/2021 - Quinta	18:01:00	12:03:00	—	—	—
26/11/2021 - Sexta	—	26/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
27/11/2021 - Sábado	—	27/11/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
28/11/2021 - Domingo	00:00:00	28/11/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	29/11/2021 10:13:41 Folga referente a campanha de vacinação de acordo com a CI nº 057/2021 Nucleo de Manejo animal.						
29/11/2021 - Segunda	—	29/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
30/11/2021 - Terça	06:06:00	30/11/2021 - Terça	17:30:00	11:24:00	—	—	—

Início | Calendário | Amanda Do | Aprovação | Relatório | Sair | Sessão expira em 59:57

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 0h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 0h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/03/2022 - Terça	—	01/03/2022 - Terça	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
02/03/2022 Quarta	—	02/03/2022 - Quarta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
03/03/2022 Quinta	—	03/03/2022 - Quinta	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
04/03/2022 - Sexta	—	04/03/2022 - Sexta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
05/03/2022 Sábado	—	05/03/2022 - Sábado	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
06/03/2022 - Domingo	—	06/03/2022 - Domingo	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
07/03/2022 - Segunda	—	07/03/2022 - Segunda	—	—	—		
AFASTAMENTO							

			Férias		
08/03/2022 Terça	--	08/03/2022 - Terça	—	--	—
AFASTAMENTO			Férias		
09/03/2022 Quarta	--	09/03/2022 - Quarta	—		—
AFASTAMENTO			Férias		
10/03/2022 Quinta	--	10/03/2022 - Quinta	—		—
AFASTAMENTO			Férias		
11/03/2022 Sexta	-	11/03/2022 - Sexta	—		—
AFASTAMENTO			Férias		
12/03/2022 Sábado	—	12/03/2022 - Sábado	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias		
13/03/2022 Domingo	—	13/03/2022 - Domingo	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias		
14/03/2022 Segunda	—	14/03/2022 - Segunda	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias		
15/03/2022 Terça	—	15/03/2022 - Terça	—		—
AFASTAMENTO			Férias		
16/03/2022 Quarta	—	16/03/2022 - Quarta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias		
17/03/2022 Quinta	--	17/03/2022 - Quinta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias		
18/03/2022 - Sexta	—	18/03/2022 - Sexta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias		
19/03/2022 - Sábado	—	19/03/2022 - Sábado	—	—	—

AFASTAMENTO			Férias				
20/03/2022 Domingo	—	20/03/2022 - Domingo	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
21/03/2022 Segunda	—	21/03/2022 - Segunda	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
22/03/2022 Terça	-	22/03/2022 - Terça	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
23/03/2022 Quarta	—	23/03/2022 - Quarta	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
24/03/2022 Quinta	--	24/03/2022 - Quinta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
25/03/2022 Sexta	—	25/03/2022 - Sexta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
26/03/2022 Sábado	—	26/03/2022 - Sábado	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
27/03/2022 Domingo	—	27/03/2022 - Domingo	—		—		
AFASTAMENTO			Férias				
28/03/2022 Segunda	—	28/03/2022 - Segunda	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
29/03/2022 - Terça	—	29/03/2022 - Terça	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
30/03/2022 Quarta	—	30/03/2022 - Quarta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
31/03/2022 - Quinta	—	31/03/2022 - Quinta	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/09/2021 Quarta	--	01/09/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
02/09/2021 - Quinta	00:00:00	02/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		02-09-2021 11:47 5' Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
03/09/2021 Sexta	—	03/09/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
04/09/2021 Sábado	—	04/09/2021 Sábado	—	—	—	—	—
05/09/2021 Domingo	00:00:00	05/09/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		05-09-2021 08:23:24 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
06/09/2021 Segunda	—	06/09/2021 Segunda	—	—	—	—	—
07/09/2021 - Terça	00:00:00	07/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		07-09-2021 09:03:20 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
08/09/2021 - Quarta	—	08/09/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
09/09/2021 - Quinta	00.00:00	09/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		09-09-2021 09:09:54 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					

10/09/2021 - Sexta	—	10/09/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
11/09/2021 Sábado	—	11/09/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
12/09/2021 - Domingo	00:00:00	12/09/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-09-2021 08:55:25 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
13/09/2021 Segunda	—	13/09/2021 Segunda	—	—	—	—	—
14/09/2021 Terça	00:00:00	14/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-09-2021 08:56:00 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
15/09/2021 Quarta	—	15/09/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
16/09/2021 Quinta	00:00:00	16/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		16-09-2021 11:12:15 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
17/09/2021 Sexta	—	17/09/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
18/09/2021 Sábado	—	18/09/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
19/09/2021 Domingo	—	19/09/2021 Domingo	—	—	—	—	—
20/09/2021 Segunda	—	20/09/2021 Segunda	—	—	—	—	—
21/09/2021 Terça	00:00:00	21/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		21-09-2021 14:47:46 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
22/09/2021 Quarta	—	22/09/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
23/09/2021 Quinta	00:00:00	23/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-09-2021 08:47:01 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
24/09/2021 - Sexta	—	24/09/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
25/09/2021 - Sábado	—	25/09/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
26/09/2021 - Domingo	00:00:00	26/09/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-09-2021 08:47:29 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
27/09/2021 - Segunda	—	27/09/2021 - Segunda	—	—	—	—	—

28/09/2021 - Terça	00:00:00	28/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		28-09-2021 08:04:07 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					
29/09/2021 Quarta	--	29/09/2021 - Quarta	—	—	-	—	—
30/09/2021 Quinta	00:00:00	30/09/2021 Quinta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-09-2021 10:14:18 Ponto eletrônico em manutenção. Ponto assinado em folha					

Detalhamento do Ponto Digital DALILA GURGEL NETA CPF: 653.918.704-10

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 136h 58m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 112h 58m 0s
Total de horas Justificadas: 24h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/02/2022 - Terça	00:00:00	01/02/2022 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			01-02-2022 14:49:14 Atestado médico.				
01/02/2022 - Terça	00:00:00	01/02/2022 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA			01-02-2022 14:49:16 Atestado médico.				
02/02/2022 - Quarta	—	02/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
03/02/2022 - Quinta	00:00:00	03/02/2022 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA			03-02-2022 14:51:03 Atestado médico.				
03/02/2022 - Quinta	00:00:00	03/02/2022 - Quinta	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-02-2022 06:24:25 Troca de plantão do dia 03/02/22 para o dia 23/02/22 de acordo com o instrumental de trocas.					
04/02/2022 - Sexta	—	04/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
						APROVADO	

05/02/2022 - Sábado	00:00:00	05/02/2022 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00		—
JUSTIFICATIVA		08-02-2022 08:29:15 Troca de plantão do dia 05/02/22 para o dia 06/02/22 de acordo com o instrumental de trocas.					
06/02/2022 - Domingo	06:10:00	06/02/2022 - Domingo	18:01:00	11:51:00	—	—	—
07/02/2022 Segunda	—	07/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
08/02/2022 - Terça	06:09:00	08/02/2022 Terça	18:01:00	11:52:00	—	—	—
09/02/2022 - Quarta	—	09/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
10/02/2022 - Quinta	06:12:00	10/02/2022 Quinta	18:08:00	11:56:00	—	—	—
11/02/2022 - Sexta	—	11/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
12/02/2022 - Sábado	—	12/02/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
13/02/2022 - Domingo	06:13:00	13/02/2022 Domingo	17:50:00	11:37:00	—	—	—
14/02/2022 - Segunda	—	14/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
15/02/2022 - Terça	06:14:00	15/02/2022 - Terça	18:04:00	11:50:00	—	—	—
16/02/2022 - Quarta	—	16/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
17/02/2022 - Quinta	06:09:00	17/02/2022 - Quinta	18:02:00	11:53:00	—	—	—
18/02/2022 - Sexta	—	18/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
19/02/2022 - Sábado	00:00:00	19/02/2022 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

20-02-2022 07:45:31 Troca de plantão do dia 19/02/22 para o dia 20/02/22 de acordo com o instrumental de trocas.

20/02/2022 - Domingo	06:18:00	20/02/2022 Domingo	18:07:00	11:49:00	—	—	—
21/02/2022 - Segunda	—	21/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
22/02/2022 - Terça	06:07:00	22/02/2022 - Terça	17:00:00	10:53:00	—	—	—
23/02/2022 - Quarta	06:06:00	23/02/2022 - Quarta	13:17:00	07:11:00	—	—	—
24/02/2022 - Quinta	06:07:00	24/02/2022 Quinta	18:13:00	12:06:00	—	—	—
25/02/2022 - Sexta	—	25/02/2022 Sexta	—	—	—	—	—
26/02/2022 - Sábado	—	26/02/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
27/02/2022 - Domingo	00:00:00	27/02/2022 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	[illegible] de folga [illegible] participação de Oficina para implantação do diagnóstico laboratorial da esporotricose na região metropolitana do RN SESAP/LACEN.						
28/02/2022 - Segunda	--	28/02/2022 Segunda	—	—	—	—	—

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 09**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salario

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 07**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento

TotalBruto	**5.371,23**
Descontos Obrigatórios	972,64
TotalDescontos	**1.766,43**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 06**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Acessibilidade: A+ A-

Servidores - Folha de Pagamento

Busque por uma palavra chave

/ Servidores - Folha De Pagamento

Fechar detalhamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	2021 / 03		
Nome:	JOAO CIRO FAGUNDES NETO		
CPF:	035.***.***-**	Salário Base:	3.424,03
Cargo:	MEDICO VETERINARIO	Admissão:	15/03/2006

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAO PLANTAO NIVEL SUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONAL TEMPO SERVICO	5,00	171,20	Provento
GRAT TRANSITORIA	1,00	192,00	Provento

Total Bruto	5.371,23
Descontos Obrigatórios	1.025,44
Total Descontos	1.819,23

Complementar

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
GRAT TRANSITORIA - AT	1,00	192,00	Provento
Total Bruto		**192,00**	

PDF Excel CSV

Procurar:

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Total de registrados encontrados: 1
Total de registros listados: 1

Voltar

públicos à população, além de se informar sobre outros assuntos relacionados à Administração Pública Municipal.

Rua:
Rua Santo Antônio, 665 - Cidade Alta
Telefone:
84 3232-5836
e-mail:
ouvidoria@natal.rn.gov.br

Copyright © All rights reserved | Prefeitura Municipal do Natal

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2022 / 02**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	035.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
TotalBruto		**5.179,23**	
Descontos Obrigatórios		919,84	
TotalDescontos		**1.713,63**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2022 / 01**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	11,00	1.452,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.239,23**	
Descontos Obrigatórios		936,34	
TotalDescontos		**1.730,13**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	2021 / 08		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	035.***.***-**	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento

TotalBruto	**5.371,23**
Descontos Obrigatórios	972,64
TotalDescontos	**1.766,43**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 12**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento

TotalBruto	**5.371,23**
Descontos Obrigatórios	972,64
TotalDescontos	**1.766,43**

13? SAL?RIO

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
13SALARIOSEMPREVIDENCIA	12,00	1.584,00	Provento
13SALARIO	12,00	3.595,23	Provento

TotalBruto	**5.179,23**
Descontos Obrigatórios	919,84
TotalDescontos	**919,84**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 02**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	Quantidade	Valor	Tipo
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento

TotalBruto	**5.179,23**
Descontos Obrigatórios	919,84
TotalDescontos	**1.713,63**

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
413269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 01**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 05**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matricula	Nome	Cargo	Lotação
413269	413269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Total [illegible] do [illegible] [illegible]gital JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF.. 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 128h 44m 0s

Carga Horária do mês: 144

Total de horas Trabalhada: 116h 44m 0s

Total de horas Justificadas: 12h 0m 0s

Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/02/2022 - Terça	05:57:00	01/02/2022 - Terça	17:59:00	12:02:00	—	—	—
02/02/2022 - Quarta	—	02/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
03/02/2022 - Quinta	05:58:00	03/02/2022 - Quinta	17:56:00	11:58:00	—	—	—
04/02/2022 Sexta	—	04/02/2022 Sexta	—		—	—	—
05/02/2022 Sábado	07:15:00	05/02/2022 - Sábado	17:43:00	10:28:00	—	—	—
06/02/2022 - Domingo	—	06/02/2022 - Domingo	—	—	—	—	—
07/02/2022 Segunda		07/02/2022 - Segunda	—		—	—	—
08/02/2022 - Terça	06:05:00	08/02/2022 - Terça	18:13:00	12:08:00	—	—	—
09/02/2022 Quarta		09/02/2022 - Quarta	—		—	—	—
10/02/2022 - Quinta	06:07:00	10/02/2022 - Quinta	13:00:00	11:53:00	—	—	—
11/02/2022 - Sexta	—	11/02/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
12/02/2022 - Sábado	—	12/02/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
13/02/2022 - Domingo	07:19:00	13/02/2022 - Domingo	17:34:00	10:15:00	—	—	—

14/02/2022 - Segunda	—	14/02/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
15/02/2022 - Terça	06:08:00	15/02/2022 - Terça	17:50:00	11:42:00	—	—	—
16/02/2022 - Quarta	06:28:00	16/02/2022 - Quarta	18:12:00	11:44:00	—	—	—
17/02/2022 Quinta		17/02/2022 - Quinta	—		—	—	—
18/02/2022 Sexta		18/02/2022 Sexta	—				—
19/02/2022 Sábado	00:00	19/02/2022 Sábado	00:00:00		00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-02-2022 09:13:45 Ponto permitido conforme expediente legal com dr Flávio Coutinho para dia 28-02					
20/02/2022 - Domingo		20/02/2022 - Domingo	—		—	—	—
21/02/2022 - Segunda	00:00:00	21/02/2022 - Segunda	00:00:00		00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-02-2022 09:13:24 Troca de plantão para dia 25/02. conforme expediente legal.					
22/02/2022 Terça	06:12:00	22/02/2022 - Terça	08:04:00	01:52:00	—	—	—
23/02/2022 - Quarta	—	23/02/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
24/02/2022 Quinta	06:08:00	25/02/2022 - Sexta	00:00:00		—	—	
AVISO		Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.					—
24/02/2022 - Quinta	00:00:00	24/02/2022 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-02-2022 09:07:11 Não foi contemplado [illegible] por estar no CCZ sul para reunião e não ter a maquina efetuado a leitura da digital.					
25/02/2022 - Sexta	06:32:00	26/02/2022 - Sábado	00:00:00	—	—	—	
AVISO		Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.					—
26/02/2022 - Sábado	06:44:00	26/02/2022 - Sábado	17:44:00	11:00:00	—	—	—
27/02/2022 - Domingo	--	27/02/2022 - Domingo	—	—	—	—	—
28/02/2022 - Segunda	06:20:00	28/02/2022 - Segunda	18:02:00	11:42:00	—	—	—

Relatório do Ponto Digital JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF. 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 135h 16m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 111h 16m 0s
Total de horas Justificadas: 24h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/01/2022 - Sábado	00:00:00	01/01/2022 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			21-01-2022 10:54:08 Plantão sobre aviso				
02/01/2022 - Domingo	—	02/01/2022 - Domingo	—	—	—	—	—
03/01/2022 - Segunda	—	03/01/2022 Segunda	—	—	—	—	—
04/01/2022 - Terça	05:48:00	04/01/2022 - Terça	17:41:00	11:53:00	—	—	—
05/01/2022 - Quarta	—	05/01/2022 Quarta	—	—	—	—	—
06/01/2022 - Quinta	—	06/01/2022 - Quinta	—	—	—	—	—
07/01/2022 - Sexta	—	07/01/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
08/01/2022 - Sábado	—	08/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
						APROVADO	

09/01/2022 - Domingo	00:00:00	09/01/2022 - Domingo	00:00:00	—	00:00:00		—
JUSTIFICATIVA	13-01-2022 13:23:17 Plantão permutado com Dra Rose para o dia 31-01-22. Sem prejuízo ao serviço.						
10/01/2022 - Segunda	—	10/01/2022 - Segunda	—	—	—	—	—
11/01/2022 Terça	06:09:00	11/01/2022 - Terça	17:53:00	11:44:00	—	—	—
12/01/2022 - Quarta	—	12/01/2022 - Quarta	—	—	—	—	—
13/01/2022 - Quinta	00:00:00	13/01/2022 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	13-01-2022 13:14:13 Demanda externa ZZC Sul-CCZ Norte- DSNorte I- CCZ Sul. Inviabilizando uso de ponto digital.						
13/01/2022 - Quinta	17:48:00	19/01/2022 - Quarta	00:00:00	—	—	—	
AVISO	Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.						—
14/01/2022 - Sexta	—	14/01/2022 - Sexta	—	—	—	—	—
15/01/2022 - Sábado	00:00:00	15/01/2022 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	[illegible] 18/01/22 para atender [illegible] de demandas do CCZ (castração de 5 cães e experimentação animal Projeto LVC), além de ter um ferimento no olho, onde ambiente insalubre não é recomendado.						
16/01/2022 - Domingo	—	16/01/2022 - Domingo	—	—	—	—	—
17/01/2022 - Segunda	06:02:00	17/01/2022 - Segunda	18:04:00	12:02:00	—	—	—
18/01/2022 - Terça	05:50:00	18/01/2022 - Terça	17:21:00	11:31:00	—	—	—
19/01/2022 - Quarta	06:09:00	19/01/2022 - Quarta	17:39:00	11:30:00	—	—	—
20/01/2022 - Quinta	—	20/01/2022 - Quinta	—	—	—	—	—

21/01/2022 - Sexta	00:00:00	21/01/2022 - Sexta	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	24-01-2022 [illegible] 02:19 Plantão trocado conforme expediente legal, para dia 27/01/22 para atendimento de demandas do CCZ (Ausência de servidor afastado por Covid 19), além de no dia referido, estar com um ferimento no olho, onde ambiente insalubre não é recomendado.						
22/01/2022 - Sábado	--	22/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
23/01/2022 - Domingo	--	23/01/2022 Domingo	—	-	—	—	—
24/01/2022 - Segunda	05:53:00	24/01/2022 - Segunda	18:00:00	12:07:00	—	—	—
25/01/2022 - Terça	--	25/01/2022 - Terça	—	—	—	—	—
26/01/2022 - Quarta	06:13:00	26/01/2022 Quarta	17:49:00	11:36:00	—	—	—
27/01/2022 - Quinta	06:08:00	27/01/2022 - Quinta	17:20:00	11:12:00	—	—	—
28/01/2022 - Sexta	06:19:00	28/01/2022 Sexta	17:06:00	10:47:00	—	—	—
28/01/2022 - Sexta	00:00:00	28/01/2022 Sexta	00:00:00	-	01:13:00	REPROVADO	
	[illegible]						
29/01/2022 - Sábado	—	29/01/2022 - Sábado	—	—	—	—	—
30/01/2022 - Domingo	--	30/01/2022 Domingo	—	—	—	—	—
31/01/2022 - Segunda	11:07:00	31/01/2022 - Segunda	18:01:00	06:54:00	—	—	—
31/01/2022 - Segunda	00:00:00	31/01/2022 - Segunda	00:00:00	—	05:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA	31-01-2022 13:50:11 problema de saúde que por não haver banheiros com higiene satisfatório, só fui ao trabalho quando estava me sentindo melhor.						

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF.: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/06/2021 - Terça	00:00:00	01/06/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		02-06-2021 11:21:37 Plantão assinado a próprio punho.					
02/06/2021 Quarta	--	02/06/2021 - Quarta	--	--	--	--	--
03/06/2021 Quinta	00:00:00	03/06/2021 - Quinta	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		05-06-2021 08:45:38 Ponto assinado a próprio punho.					
04/06/2021 Sexta	--	04/06/2021 - Sexta	--	--	--	--	--
05/06/2021 Sábado	00:00:00	05/06/2021 - Sábado	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		05-06-2021 08:45:51 Ponto assinado a próprio punho.					
06/06/2021 Domingo	--	06/06/2021 Domingo	--	--	--	--	--
07/06/2021 Segunda	00:00:00	07/06/2021 Segunda	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		17-06-2021 09:52:12 Ponto assinado a próprio punho.					
08/06/2021 - Terça	00:00:00	08/06/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	--
JUSTIFICATIVA		17-06-2021 09:52:28 Ponto assinado a próprio punho.					

09/06/2021 - Quarta	—	09/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
10/06/2021 - Quinta	00:00:00	10/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		17-06-2021 09:49:17 Ponto assinado a próprio punho.					
11/06/2021 Sexta	—	11/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
[illegible]	[illegible]	[illegible]	00:00:00		[illegible]	APROVADO	
[illegible]		[illegible] 7 28 Plantão permutado com dra Ádila Lorena mat.418251.					
13/06/2021 Domingo	—	13/06/2021 Domingo	—	—	—	—	—
14/06/2021 Segunda	—	14/06/2021 Segunda	—	—	—	—	—
15/06/2021 Terça	00:00:00	15/06/2021 - Terça	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		20-06-2021 13:11:52 Plantão permutado via instrumental de troca.					
16/06/2021 - Quarta	—	16/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
17/06/2021 - Quinta	00:00:00	17/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		17-06-2021 09:53:20 Ponto assinado a próprio punho.					
18/06/2021 Sexta	—	18/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
19/06/2021 Sábado	—	19/06/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
20/06/2021 Domingo	00:00:00	20/06/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		20-06-2021 13:12:26 Plantão assinado a próprio punho.					
21/06/2021 Segunda	—	21/06/2021 Segunda	—	—	—	—	—
22/06/2021 Terça	00:00:00	22/06/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-06-2021 19:43:04 Ponto assinado a próprio punho.					
23/06/2021 - Quarta	—	23/06/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
24/06/2021 - Quinta	00:00:00	24/06/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-06-2021 19:43:36 Ponto assinado a próprio punho.					
25/06/2021 - Sexta	—	25/06/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

26/06/2021 - Sábado	00:00:00	26/06/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-06-2021 07:35:45 Ponto assinado a próprio punho.					
27/06/2021 Domingo	—	27/06/2021 Domingo	—	—	—	—	—
28/06/2021 Segunda	—	28/06/2021 Segunda	—	—	—	—	—
29/06/2021 Terça	00:00:00	29/06/2021 Terça	00:00:00		12:00:00		
JUSTIFICATIVA		30-06-2021 07:35:45 Ponto assinado a próprio punho.					
30/06/2021 Quarta	—	30/06/2021 - Quarta		—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF.: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 168h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 168h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/07/2021 - Quinta	00:00:00	01/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			02-07-2021 17:12:27 Ponto assinado a próprio punho.				
02/07/2021 - Sexta	—	02/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
03/07/2021 - Sábado	00:00:00	03/07/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			10-07-2021 13:15:24 |Ponto assinado a próprio punho.				
04/07/2021 - Domingo	—	04/07/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
05/07/2021 - Segunda	—	05/07/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
06/07/2021 - Terça	—	06/07/2021 - Terça	—	—	—	—	—
07/07/2021 - Quarta	—	07/07/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
08/07/2021 - Quinta	—	08/07/2021 - Quinta	—	—	—	—	—
09/07/2021 - Sexta	—	09/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
10/07/2021 - Sábado	00:00:00	10/07/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			10-07-2021 13:15:45 Ponto assinado a próprio punho.				

11/07/2021 - Domingo	—	11/07/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
12/07/2021 - Segunda	—	12/07/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
13/07/2021 - Terça	00:00:00	13/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-07-2021 11:14:48 Ponto assinado a próprio punho.					
14/07/2021 - Quarta	—	14/07/2021 - Quarta	—		—	—	—
15/07/2021 - Quinta	00:00:00	15/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-07-2021 11:14:30 Ponto assinado a próprio punho.					
16/07/2021 - Sexta	—	16/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
17/07/2021 - Sábado	—	17/07/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
18/07/2021 - Domingo	00:00:00	18/07/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-07-2021 11:14:11 Ponto assinado a próprio punho.					
19/07/2021 - Segunda	—	19/07/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
20/07/2021 - Terça	00:00:00	20/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-07-2021 19:48:21 Ponto assinado a próprio punho.					
21/07/2021 - Quarta	—	21/07/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
22/07/2021 - Quinta	00:00:00	22/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-07-2021 19:48:41 Ponto assinado a próprio punho.					
23/07/2021 - Sexta	—	23/07/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
24/07/2021 - Sábado	00:00:00	24/07/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-07-2021 19:48:57 Ponto assinado a próprio punho.					
25/07/2021 - Domingo	—	25/07/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
26/07/2021 - Segunda	—	26/07/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
27/07/2021 - Terça	00:00:00	27/07/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		29-07-2021 04:09:07 Ponto assinado a próprio punho.					

28/07/2021 - Quarta	00:00:00	28/07/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	29-07-2021 04:10:59 Plantão extraordinário para promoção de capacitação técnica da campanha antirrábica 2021.						
29/07/2021 - Quinta	00:00:00	29/07/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	30-07-2021 14:18:01 Ponto assinado a próprio punho.						
30/07/2021 - Sexta	00:00:00	30/07/2021 - Sexta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	30-07-2021 14:20:31 Plantão extraordinário a pedido da gestão para trabalho de educação continuada da campanha de imunização antirrábica.						
31/07/2021 - Sábado	00:00:00	31/07/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	31-07-2021 14:10:22 Ponto assinado a próprio punho.						

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF.: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 108h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 108h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/05/2021 - Sábado	00:00:00	01/05/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:06:30 Plantão assinado a próprio punho.					
02/05/2021 - Domingo	—	02/05/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
03/05/2021 - Segunda	—	03/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
04/05/2021 - Terça	00:00:00	04/05/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:06:59 Plantão assinado a próprio punho.					
05/05/2021 - Quarta	—	05/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
06/05/2021 - Quinta	00:00:00	06/05/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:07:23 Plantão assinado a próprio punho.					
07/05/2021 - Sexta	—	07/05/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
08/05/2021 - Sábado	—	08/05/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
09/05/2021 - Domingo	00:00:00	09/05/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:08:01 Plantão assinado a próprio punho.					

10/05/2021 - Segunda	—	10/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
11/05/2021 - Terça	00:00:00	11/05/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:08:31 Plantão assinado a próprio punho.					
12/05/2021 - Quarta	—	12/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
13/05/2021 - Quinta	00:00:00	13/05/2021 - Quinta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:08:59 Plantão assinado a próprio punho.					
14/05/2021 - Sexta	—	14/05/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
15/05/2021 - Sábado	00:00:00	15/05/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:10:36 Plantão assinado a próprio punho.					
16/05/2021 - Domingo	—	16/05/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
17/05/2021 - Segunda	—	17/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
18/05/2021 - Terça	00:00:00	18/05/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-05-2021 10:11:30 Plantão assinado a próprio punho.					
19/05/2021 - Quarta	—	19/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
20/05/2021 - Quinta	00:00:00	20/05/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-05-2021 08:15:46 Plantão assinado a próprio punho.					
21/05/2021 - Sexta	—	21/05/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
22/05/2021 - Sábado	—	22/05/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
23/05/2021 - Domingo	—	23/05/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
24/05/2021 - Segunda	—	24/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
25/05/2021 - Terça	—	25/05/2021 - Terça	—	—	—	—	—
26/05/2021 - Quarta	—	26/05/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
27/05/2021 - Quinta	—	27/05/2021 - Quinta	—	—	—	—	—
28/05/2021 - Sexta	—	28/05/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

29/05/2021 - Sábado	—	29/05/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
30/05/2021 - Domingo	—	30/05/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
31/05/2021 - Segunda	—	31/05/2021 - Segunda	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/03/2021 - Segunda	—	01/03/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
02/03/2021 - Terça	00:00:00	02/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		03-03-2021 20:12:35 ponto assinado a próprio punho.					
03/03/2021 - Quarta	—	03/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
04/03/2021 - Quinta	00:00:00	04/03/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		04-03-2021 12:55:27 Ponto assinado a próprio punho.					
05/03/2021 - Sexta	—	05/03/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
06/03/2021 - Sábado	00:00:00	06/03/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		06-03-2021 14:06:19 Ponto assinado a próprio punho.					
07/03/2021 - Domingo	—	07/03/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
08/03/2021 - Segunda	—	08/03/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
09/03/2021 - Terça	00:00:00	09/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		09-03-2021 10:33:45 Ponto assinado a próprio punho.					

10/03/2021 - Quarta	—	10/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
11/03/2021 - Quinta	00:00:00	11/03/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		11-03-2021 12:31:37 Ponto assinado manualmente.					
12/03/2021 - Sexta	—	12/03/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
13/03/2021 Sábado	-	13/03/2021 Sábado		—	-		—
14/03/2021 Domingo	00:00:00	14/03/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-03-2021 15:51:07 Ponto assinado manualmente.					
15/03/2021 - Segunda	—	15/03/2021 Segunda	—	—	—	—	—
16/03/2021 - Terça	00:00:00	16/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		16-03-2021 12:38:30 Ponto assinado a próprio punho.					
17/03/2021 - Quarta	—	17/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
18/03/2021 - Quinta	00:00:00	18/03/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		18-03-2021 14:53:32 Ponto assinado manualmente.					
19/03/2021 - Sexta	—	19/03/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
20/03/2021 - Sábado	00:00:00	20/03/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		22-03-2021 14:27:22 Ponto assinado a próprio punho.					
21/03/2021 - Domingo	—	21/03/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
22/03/2021 - Segunda	—	22/03/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
23/03/2021 - Terça	00:00:00	23/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-03-2021 08:15:02 Ponto assinado a próprio punho.					
24/03/2021 - Quarta	—	24/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
25/03/2021 - Quinta	00:00:00	25/03/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-03-2021 08:14:46 Ponto assinado a próprio punho.					
26/03/2021 - Sexta	—	26/03/2021 - Sexta	—	—	—	—	—

27/03/2021 - Sábado	—	27/03/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
28/03/2021 - Domingo	—	28/03/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
29/03/2021 - Segunda	—	29/03/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
30/03/2021 - Terça	00:00:00	30/03/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-03-2021 08:14:23 Ponto assinado a próprio punho.					
31/03/2021 - Quarta	—	31/03/2021 - Quarta	—	—	—	—	—

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF.: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 0h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 0h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/03/2022 - Terça	—	01/03/2022 - Terça	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
02/03/2022 - Quarta	—	02/03/2022 - Quarta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
03/03/2022 - Quinta	—	03/03/2022 - Quinta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
04/03/2022 - Sexta	—	04/03/2022 - Sexta	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
05/03/2022 - Sábado	—	05/03/2022 - Sábado	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
06/03/2022 - Domingo	—	06/03/2022 - Domingo	—	—	—		
AFASTAMENTO			Férias				
07/03/2022 - Segunda	—	07/03/2022 - Segunda	—	—	—		
AFASTAMENTO							

			Férias			
08/03/2022 - Terça	—	08/03/2022 - Terça	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
09/03/2022 - Quarta	—	09/03/2022 - Quarta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
10/03/2022 - Quinta	—	10/03/2022 - Quinta	—		—
AFASTAMENTO			Férias			
11/03/2022 - Sexta	—	11/03/2022 - Sexta	—		—
AFASTAMENTO			Férias			
12/03/2022 - Sábado	—	12/03/2022 - Sábado	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
13/03/2022 - Domingo	—	13/03/2022 - Domingo	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
14/03/2022 - Segunda	—	14/03/2022 - Segunda	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
15/03/2022 - Terça	—	15/03/2022 - Terça	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
16/03/2022 - Quarta	—	16/03/2022 - Quarta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
17/03/2022 - Quinta	—	17/03/2022 - Quinta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
18/03/2022 - Sexta	—	18/03/2022 - Sexta	—	—	—
AFASTAMENTO			Férias			
19/03/2022 - Sábado	—	19/03/2022 - Sábado	—	—	—

AFASTAMENTO			Férias					
20/03/2022 Domingo	—	20/03/2022 - Domingo	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
21/03/2022 Segunda	—	21/03/2022 - Segunda	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
22/03/2022 Terça	—	22/03/2022 - Terça	—		—			
AFASTAMENTO			Férias					
23/03/2022 Quarta	—	23/03/2022 - Quarta	—		—			
AFASTAMENTO			Férias					
24/03/2022 - Quinta	—	24/03/2022 - Quinta	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
25/03/2022 - Sexta	—	25/03/2022 - Sexta	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
26/03/2022 - Sábado	—	26/03/2022 - Sábado	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
27/03/2022 - Domingo	—	27/03/2022 - Domingo	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
28/03/2022 - Segunda	—	28/03/2022 - Segunda	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
29/03/2022 - Terça	—	29/03/2022 - Terça	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
30/03/2022 - Quarta	—	30/03/2022 - Quarta	—	—	—			
AFASTAMENTO			Férias					
31/03/2022 - Quinta	—	31/03/2022 - Quinta	—	—	—	—	—	

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 10**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 135h 57m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 47h 57m 0s
Total de horas Justificadas: 88h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/11/2021 - Segunda	—	01/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
02/11/2021 - Terça	06:17:00	02/11/2021 - Terça	16:37:00	10:20:00	—	—	—
02/11/2021 - Terça	00:00:00	02/11/2021 - Terça	00:00:00	—	02:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-11-2021 07:42:51 Esperando encaminhamento da gestão para horário de saída do plantão. Motivado pela insegurança do local.					
03/11/2021 Quarta	—	03/11/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
04/11/2021 - Quinta	06:12:00	10/11/2021 - Quarta	00:00:00	—	—	—	
AVISO		Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.					—
04/11/2021 - Quinta	00:00:00	04/11/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-11-2021 07:44:43 Demanda externa referida a vigilância de esporotricose, inviabilizando retorno para encerramento de plantão.					
05/11/2021 - Sexta	—	05/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
06/11/2021 - Sábado	06:32:00	06/11/2021 - Sábado	16:39:00	10:07:00	—	—	—
06/11/2021 - Sábado	00:00:00	06/11/2021 - Sábado	00:00:00	—	02:00:00	REPROVADO	—

JUSTIFICATIVA	25-11-2021 07:45:20 Esperando encaminhamento da gestão para horário de saída do plantão. Motivado pela insegurança do local.						
07/11/2021 - Domingo	—	07/11/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
08/11/2021 - Segunda	—	08/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
09/11/2021 - Terça	06:16:00	10/11/2021 - Quarta	00:00:00	-	—	—	
AVISO	Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.						—
09/11/2021 - Terça	00:00:00	09/11/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	25-11-2021 07:47:26 Demanda externa referida a vigilância de esporotricose, inviabilizando retorno para encerramento de plantão.						
10/11/2021 - Quarta	—	10/11/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
11/11/2021 - Quinta	00:00:00	11/11/2021 - Quinta	00:00:00	--	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA	25-11-2021 08:16:22 Horas debitadas do excedente do mês anterior, computado em banco de horas.						
12/11/2021 - Sexta	07:51:00	12/11/2021 - Sexta	12:44:00	04:53:00	—	—	—
13/11/2021 - Sábado	08:17:00	13/11/2021 - Sábado	08:29:00	00:12:00	—	—	—
13/11/2021 - Sábado	00:00:00	13/11/2021 Sábado	00:00:00	--	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	25-11-2021 08:21:11 Desistência de permanência no plantão por apresentação de problemas digestórios.						
13/11/2021 - Sábado	00:00:00	13/11/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	26-11-2021 11:23:53 Débito do horário excedente no mês de Outubro referido ao pedido da gestão para desenvolver educação continuada em Campanha de imunização antirrábica.						
14/11/2021 - Domingo	—	14/11/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
15/11/2021 - Segunda	—	15/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
16/11/2021 - Terça	06:47:00	17/11/2021 - Quarta	00:00:00	—	—	—	
AVISO	Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.						—

16/11/2021 - Terça	00:00:00	16/11/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-11-2021 11:25:36 Demanda externa referida a vigilância de esporotricose, inviabilizando retorno para encerramento de plantão.					
17/11/2021 - Quarta	—	17/11/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
18/11/2021 - Quinta	07:17:00	19/11/2021 - Sexta	00:00:00	—	—	—	
AVISO		Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.					—
18/11/2021 - Quinta	00:00:00	18/11/2021 - Quinta	00:00:00	—	10:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-11-2021 11:27:18 Demanda externa referida a vigilância de esporotricose, inviabilizando retorno para encerramento de plantão.					
19/11/2021 - Sexta	—	19/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
20/11/2021 - Sábado	06:57:00	20/11/2021 - Sábado	17:23:00	10:26:00	—	—	—
21/11/2021 - Domingo	—	21/11/2021 - Domingo	—	-	-	—	—
22/11/2021 - Segunda	—	22/11/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
23/11/2021 - Terça	04:54:00	24/11/2021 - Quarta	00:00:00	—	—	—	
AVISO		Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.					—
23/11/2021 - Terça	00:00:00	23/11/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-11-2021 08:24:00 Demanda externa referida a vigilância de esporotricose, inviabilizando retorno para encerramento de plantão.					
24/11/2021 - Quarta	00:00:00	24/11/2021 - Quarta	00:00:00	—	06:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-11-2021 08:28:28 Participação do II Encontro de vigilância dem zoonoses de Salvador					
25/11/2021 - Quinta	00:00:00	25/11/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-11-2021 11:28:27 Participação do II Encontro de vigilância de zoonoses de Salvador					
26/11/2021 - Sexta	—	26/11/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
27/11/2021 - Sábado	—	27/11/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
28/11/2021 -	—	28/11/2021 - Domingo	—	—	—	—	—

Domingo							
29/11/2021 - Segunda	--	29/11/2021 - Segunda	--	--	-	--	--
30/11/2021 - Terça	06:03:00	30/11/2021 - Terça	18:02:00	11:59:00	--	--	--

PREFEITURA DO NATAL

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 04**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Detalhamento do Ponto Digital JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/10/2021 - Sexta	—	01/10/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
02/10/2021 - Sábado	—	02/10/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
03/10/2021 - Domingo	00:00:00	03/10/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-10-2021 15:01:05 Carga horária debitada do banco de horas excedente no mês de Setembro de 2021.					
04/10/2021 - Segunda	—	04/10/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
05/10/2021 - Terça	00:00:00	05/10/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-10-2021 15:01:28 Carga horária debitada do banco de horas excedente no mês de Setembro de 2021.					
06/10/2021 - Quarta	—	06/10/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
07/10/2021 - Quinta	00:00:00	07/10/2021 - Quinta	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	25-10-2021 15:04:06 Plantão relocado para o dia 20/10 para contemplar a Educação Continuada no Sistema de notificação de doenças e agravos Sissgeo.						
08/10/2021 - Sexta	—	08/10/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
09/10/2021 - Sábado	—	09/10/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
10/10/2021 - Domingo	00:00:00	10/10/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

			25-10-2021 15:06:40 Ponto assinado a próprio punho.				
11/10/2021 - Segunda	—	11/10/2021 - Segunda	—		—	—	—
12/10/2021 - Terça	00:00:00	12/10/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:07:04 Ponto assinado a próprio punho.				
13/10/2021 - Quarta		13/10/2021 - Quarta	—			—	
14/10/2021 - Quinta	00:00:00	14/10/2021 - Quinta	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:07:22 Ponto assinado a próprio punho.				
15/10/2021 - Sexta	—	15/10/2021 - Sexta	—		—	—	—
16/10/2021 - Sábado	00:00:00	16/10/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:07:52 Ponto assinado a próprio punho.				
17/10/2021 - Domingo	—	17/10/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
18/10/2021 - Segunda	—	18/10/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
19/10/2021 - Terça	00:00:00	19/10/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:08:15 Ponto assinado a próprio punho.				
20/10/2021 - Quarta	00:00:00	20/10/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:08:34 Ponto assinado a próprio punho.				
21/10/2021 - Quinta	00:00:00	21/10/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:08:59 Ponto assinado a próprio punho.				
22/10/2021 - Sexta	—	22/10/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
23/10/2021 - Sábado	00:00:00	23/10/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			25-10-2021 15:09:35 Ponto assinado a próprio punho.				
24/10/2021 - Domingo	—	24/10/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
25/10/2021 - Segunda	—	25/10/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
26/10/2021 - Terça	00:00:00	26/10/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—

JUSTIFICATIVA		03-11-2021 06:03:21 Ponto assinado a próprio punho.					
27/10/2021 - Quarta	---	27/10/2021 - Quarta	—		-	—	—
28/10/2021 - Quinta	00:00:00	28/10/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		03-11-2021 06:03:59 Ponto assinado a próprio punho.					
28/10/2021 - Quinta	00:00:00	10/11/2021 - Quarta	00:00:00				
[illegible]		Ponto fechado automaticamente pelo sistema. Horário não contabilizado.					-
29/10/2021 - Sexta	—	29/10/2021 - Sexta	—		—	—	—
30/10/2021 - Sábado	—	30/10/2021 - Sábado	—		-	—	—
31/10/2021 - Domingo	—	31/10/2021 - Domingo	—		-	—	—

Detalhamento do Ponto Digital JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 174h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 174h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/09/2021 - Quarta	—	01/09/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
02/09/2021 - Quinta	00:00:00	02/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	07-09-2021 11:20:05 Plantão assinado a próprio punho.						
03/09/2021 - Sexta	—	03/09/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
04/09/2021 - Sábado	00:00:00	04/09/2021 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	07-09-2021 11:21:40 Plantão permutado com o servidor Lamarck Gumaia para o dia 08/09/21, sem prejuízo ao serviço.						
05/09/2021 - Domingo	—	05/09/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
06/09/2021 - Segunda	—	06/09/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
07/09/2021 - Terça	00:00:00	07/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	07-09-2021 11:19:43 Plantão assinado a próprio punho.						
08/09/2021 - Quarta	00:00:00	08/09/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA	08-09-2021 14:30:07 Plantão permutado a pedido do servidor Lamarck Gumaia, conforme expediente letal.						
08/09/2021 - Quarta	00:00:00	08/09/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

			23-09-2021 13:14:43 Ponto assinado a próprio punho.				
08/09/2021 - Quarta	00:00:00	08/09/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA			01-10-2021 22:19:39 Ponto assinado a próprio punho.				
09/09/2021 - Quinta	00:00:00	09/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			[illegible] Ponto assinado a próprio punho.				
10/09/2021 - Sexta		10/09/2021 - Sexta	—	-	-	—	—
11/09/2021 - Sábado	00:00:00	11/09/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			11-09-2021 13:39:21 Ponto assinado a próprio punho.				
12/09/2021 - Domingo	--	12/09/2021 - Domingo	—	-	-	—	—
13/09/2021 - Segunda	—	13/09/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
14/09/2021 - Terça	00:00:00	14/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			15-09-2021 10:12:02 ponto assinado a próprio punho.				
15/09/2021 - Quarta	00:00:00	15/09/2021 - Quarta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA	15-09-2021 10:14:46 Permuta realizada a pedido do servidor Flávio Coutinho, na qual, haverá troca para o dia 19/09, conforme ferramenta legal.						
16/09/2021 - Quinta	00:00:00	16/09/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			30-09-2021 12:01:07 Plantão assinado a próprio punho.				
17/09/2021 - Sexta	—	17/09/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
18/09/2021 - Sábado	—	18/09/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
19/09/2021 - Domingo	00:00:00	19/09/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			23-09-2021 13:18:37 Plantão assinado a próprio punho.				
20/09/2021 - Segunda	00:00:00	20/09/2021 - Segunda	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			23-09-2021 13:16:49 Plantão extraordinário a pedido da gestão.				
21/09/2021 - Terça	00:00:00	21/09/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA			23-09-2021 13:22:38 Ponto assinado a próprio punho.				

22/09/2021 - Quarta	—	22/09/2021 Quarta	—	—	—	—	—
23/09/2021 Quinta	00:00:00	23/09/2021 - Quinta	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-09-2021 13:22:12 Ponto assinado a próprio punho.					
24/09/2021 - Sexta		24/09/2021 Sexta	—	-	-	--	—
25/09/2021 Sábado		25/09/2021 Sábado					
26/09/2021 Domingo		26/09/2021 - Domingo	—			--	—
27/09/2021 - Segunda		27/09/2021 - Segunda	—	-		-	—
28/09/2021 Terça	00:00:00	28/09/2021 Terça	00:00:00		00:00:00	REPROVADO	-
JUSTIFICATIVA		28-09-2021 18:50:22 Plantão transferido conforme ferramenta legal.					
28/09/2021 - Terça	00:00:00	28/09/2021 - Terça	00:00:00	--	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		01-10-2021 22:18:38 Ponto assinado a próprio punho.					
29/09/2021 - Quarta	00:00:00	29/09/2021 - Quarta	00:00:00	—	06:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-09-2021 11:59:19 Educação continuada a pedido da gedtão.					
30/09/2021 Quinta	00:00:00	30/09/2021 Quinta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		30-09-2021 11:58:29 Ponto assinado a próprio punho.					

Prefeitura Municipal de Natal
Portal da Transparência
Servidores - Folha de Pagamento

Informações do Servidor

Ano / Mês:	**2021 / 11**		
Nome:	**JOAOCIROFAGUNDESNETO**		
CPF:	**035.***.***-****	Salário Base:	**3.424,03**
Cargo:	**MEDICOVETERINARIO**	Admissão:	**15/03/2006**

Salário

Rubrica	**Quantidade**	**Valor**	**Tipo**
VENCIMENTO	30,00	3.424,03	Provento
GRATIFICACAOPLANTAONIVELSUPERIOR	12,00	1.584,00	Provento
ADICIONALTEMPOSERVICO	5,00	171,20	Provento
GRATTRANSITORIA	1,00	192,00	Provento
TotalBruto		**5.371,23**	
Descontos Obrigatórios		972,64	
TotalDescontos		**1.766,43**	

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação
418269	418269	JOAO CIRO FAGUNDES NETO	MEDICO VETERINARIO

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 155h 42m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 123h 42m 0s
Total de horas Justificadas: 32h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/12/2021 - Quarta	—	01/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
02/12/2021 - Quinta	06:10:00	02/12/2021 - Quinta	18:00:00	11:50:00	—	—	—
03/12/2021 - Sexta	06:41:00	03/12/2021 - Sexta	17:40:00	10:59:00	—	—	—
04/12/2021 - Sábado	—	04/12/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
05/12/2021 - Domingo	06:20:00	05/12/2021 Domingo	17:30:00	11:10:00	—	—	—
06/12/2021 - Segunda	—	06/12/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
07/12/2021 - Terça	00:00:00	07/12/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA	27.12.2021 10:36:41 Utilização de horas excedentes para sanar ausência de plantão por motivos particulares referentes a quebra de veículo particular.						
07/12/2021 - Terça	00:00:00	07/12/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

20-12-2021 11:16:28 Folga referente a horas excedentes trabalhadas no mês de julho de 2021.

08/12/2021 - Quarta	—	08/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
09/12/2021 - Quinta	06:10:00	09/12/2021 - Quinta	17:45:00	11:35:00	—	—	—
10/12/2021 Sexta	—	10/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
11/12/2021 - Sábado	06:28:00	11/12/2021 Sábado	17:57:00	11:29:00	—	—	—
12/12/2021 - Domingo	—	12/12/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
13/12/2021 - Segunda	—	13/12/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
14/12/2021 - Terça	05:58:00	14/12/2021 - Terça	16:44:00	10:46:00	—	—	—
15/12/2021 - Quarta	00:00:00	15/12/2021 - Quarta	00:00:00	—	04:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA	[illegible] de Eutanásia nos CCZs, Reunião no CRMV-RN e esta, foi homologada pela Direção do CCZ Natal.						
16/12/2021 - Quinta	06:16:00	16/12/2021 Quinta	18:17:00	12:01:00	—	—	—
17/12/2021 - Sexta	—	17/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
18/12/2021 - Sábado	—	18/12/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
19/12/2021 - Domingo	—	19/12/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
20/12/2021 - Segunda	—	20/12/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
21/12/2021 - Terça	07:40:00	21/12/2021 - Terça	17:57:00	10:17:00	—	—	—

22/12/2021 - Quarta	—	22/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
23/12/2021 - Quinta	—	23/12/2021 - Quinta	—	—	—	—	—
24/12/2021 - Sexta	—	24/12/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
25/12/2021 - Sábado	06:49:00	25/12/2021 Sábado	17:12:00	10:23:00	—	—	—
26/12/2021 - Domingo	—	26/12/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
27/12/2021 - Segunda	—	27/12/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
28/12/2021 - Terça	05:30:00	28/12/2021 - Terça	17:34:00	12:04:00	—	—	—
29/12/2021 - Quarta	—	29/12/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
30/12/2021 - Quinta	06:03:00	30/12/2021 - Quinta	17:11:00	11:08:00	—	—	—
30/12/2021 - Quinta	00:00:00	30/12/2021 - Quinta	00:00:00	--	11:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		31/12/2021 09:49:08 Máquina de ponto eletrônico não computou encerramento.					
31/12/2021 - Sexta	00:00:00	31/12/2021 Sexta	00:00:00	--	09:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		31/12/2021 09:52:08 Horas debitadas das excedentes trabalhadas no mês de julho/2021.					

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 150h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 150h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/04/2021 - Quinta	00:00:00	01/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		01-04-2021 12:39:38 Ponto assinado a próprio punho.					
02/04/2021 - Sexta	—	02/04/2021 Sexta	—	-	--	—	—
03/04/2021 - Sábado	00:00:00	03/04/2021 - Sábado	00:00:00		12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:58:33 Ponto assinado a próprio punho.					
03/04/2021 - Sábado	00:00:00	03/04/2021 - Sábado	00:00:00	-	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		27-04-2021 17:13:56 Permuta deste, para dia 01.04, realizada conforme instrumental homologado.					
04/04/2021 - Domingo	-	04/04/2021 - Domingo	—	-	-	—	—
05/04/2021 - Segunda	—	05/04/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
06/04/2021 - Terça	00:00:00	06/04/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:59:20 Ponto assinado a próprio punho.					
07/04/2021 - Quarta	—	07/04/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
08/04/2021 - Quinta	00:00:00	08/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

		26-04-2021 08:00:04 Ponto assinado a próprio punho.					
09/04/2021 - Sexta	—	09/04/2021 Sexta	—	-	—	—	—
10/04/2021 - Sábado	00:00:00	10/04/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:57:54 Ponto assinado a próprio punho.					
11/04/2021 Domingo		11/04/2021 - Domingo	—			—	—
12/04/2021 - Segunda	—	12/04/2021 - Segunda	—	-	-	—	—
13/04/2021 - Terça	00:00:00	13/04/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:53:28 Ponto assinado a próprio punho.					
14/04/2021 - Quarta	00:00:00	14/04/2021 - Quarta	00:00:00	—	06:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:57:20 Palestra voltada à capacitação dos servidores conforme pedido da gestão.					
15/04/2021 - Quinta	00:00:00	15/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:52:41 Ponto assinado a próprio punho.					
16/04/2021 - Sexta	—	16/04/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
17/04/2021 Sábado	00:00:00	17/04/2021 Sábado	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:52:01 Ponto assinado a próprio punho.					
18/04/2021 - Domingo	-	18/04/2021 - Domingo	—		-	—	—
19/04/2021 - Segunda	—	19/04/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
20/04/2021 - Terça	00:00:00	20/04/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:51:41 Ponto assinado a próprio punho.					
21/04/2021 - Quarta	—	21/04/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
22/04/2021 - Quinta	00:00:00	22/04/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07:51:19 Ponto assinado a próprio punho.					
23/04/2021 - Sexta	—	23/04/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
24/04/2021 - Sábado	—	24/04/2021 - Sábado	—	—	—	—	—

25/04/2021 - Domingo	00:00:00	25/04/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26-04-2021 07 50.12 Ponto assinado com sucesso.					
26/04/2021 - Segunda	-	26/04/2021 Segunda	—		-	—	—
27/04/2021 - Terça	00.00.00	27/04/2021 Terça	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		27-04-2021 [illegible] 00 Ponto assinado a próprio punho.					
28/04/2021 Quarta	-	28/04/2021 Quarta	—		-	—	—
29/04/2021 - Quinta	00.00.00	29/04/2021 - Quinta	00.00:00	—	12.00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-04-2021 [illegible] Ponto disponibilizado por motivo de isolamento social para bloqueio de Covid-19, encaminhado pela gerência técnica.					
30/04/2021 - Sexta	–	30/04/2021 Sexta	—	–	-	—	—

Detalhamento do Ponto Digital - JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 157h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 157h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/08/2021 - Domingo	-	01/08/2021 - Domingo	—			—	—
02/08/2021 - Segunda	00:00:00	02/08/2021 - Segunda	00:00:00	—	07:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		06-08-2021 12:55 5 Horas computadas ao ministrar educação continuada para Campanha Antirrábica 2021					
03/08/2021 - Terça	00:00:00	03/08/2021 - Terça	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		06-08-2021 12:56:08 Plantão assinado a próprio punho.					
04/08/2021 - Quarta	00:00:00	04/08/2021 - Quarta	00:00:00	-	07:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		06-08-2021 12:56:35 Horas computadas ao ministrar educação continuada para Campanha Antirrábica 2021.					
05/08/2021 - Quinta	00:00:00	05/08/2021 - Quinta	00:00:00	--	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-08-2021 10:01:15 Horas debitadas das acumuladas em educação continuada para Campanha Antirrábica 2021.					
06/08/2021 - Sexta	—	06/08/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
07/08/2021 - Sábado	—	07/08/2021 - Sábado	—	—	—	—	—
08/08/2021 - Domingo	—	08/08/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
09/08/2021 - Segunda	00:00:00	09/08/2021 - Segunda	00:00:00	—	07:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA							

10-08-2021 19:34:11 Horas computadas ao ministrar educação continuada para Campanha Antirrábica 2021.

10/08/2021 Terça	00:00:00	10/08/2021 Terça	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		10-08-2021 19:33:13 Ponto assinado a próprio punho.					
11/08/2021 - Quarta	00:00:00	11/08/2021 - Quarta	00:00:00		04:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		[illegible] educação continuada para Campanha Antirrábica 2021					
12/08/2021 Quinta	00:00:00	12/08/2021 - Quinta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-08-2021 09:14:31 Ponto assinado a próprio punho					
13/08/2021 Sexta		13/08/2021 Sexta	—			—	—
14/08/2021 - Sábado	00:00:00	14/08/2021 - Sábado	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		14-08-2021 09:14:14 Ponto assinado a próprio punho.					
15/08/2021 Domingo	—	15/08/2021 - Domingo	—		-	—	—
16/08/2021 - Segunda	00:00:00	16/08/2021 - Segunda	00:00:00	--	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-08-2021 09:56:07 Plantão permutado com o servidor Flávio Coutinho, onde este, contemplará a permuta no dia 21/08/21.					
17/08/2021 Terça	00:00:00	17/08/2021 Terça	00:00:00		12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		17-08-2021 12:30:55 Ponto assinado a próprio punho.					
18/08/2021 Quarta	00:00:00	18/08/2021 - Quarta	00:00:00	-	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-08-2021 17:41:43 Plantão permutado com o servidor Flávio Coutinho, onde este, contemplará a permuta no dia 21/08/21.					
19/08/2021 - Quinta	00:00:00	19/08/2021 - Quinta	00:00:00	---	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-08-2021 09:52:21 ponto assinado a próprio punho.					
20/08/2021 - Sexta	—	20/08/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
21/08/2021 - Sábado	00:00:00	21/08/2021 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-08-2021 09:54:46 Plantão permutado com o servidor Flávio Coutinho, onde este, contemplou a permuta do dia 16/08/21.					
21/08/2021 - Sábado	00:00:00	21/08/2021 - Sábado	00:00:00	—	00:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-08-2021 17:42:53 Plantão permutado com o servidor Flávio Coutinho, onde este, contemplou a permuta do dia 18/08/21.					

22/08/2021 - Domingo	—	22/08/2021 - Domingo	—	-	—	—
23/ [illegible] 1 - Segunda	0[illegible]	23/08/2021 Segunda	00:00:00	12:00:00	APROVADO	
[illegible]		[illegible] Plantão [illegible] dor [illegible] Coutinho, [illegible] este, [illegible] compensará a permuta no dia 29/08/21				
24/[illegible] 2021 - Terça	00.00 [illegible]	24/08/2021 Terça	00:00:00	12:00.00	APROVADO	
[illegible]		[illegible] Plantão assinado a próprio punho.				
25/08/2021 Quarta		25/08/2021 Quarta	—		—	—
26/[illegible] 21 Quinta	00.00 [illegible]	26/08/2021 - Quinta	00:00:00	12:00.00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		26/08/2021 1[illegible]:35:47 Plantão assinado a próprio punho.				
27/08/2021 - Sexta		27/08/2021 Sexta	—		—	
2[illegible] 1 Sábado	00 [illegible]	28/08/2021 Sábado	00:00:00	00:00.00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		[illegible]/08/2021 [illegible] Plantão [illegible] compensado para o dia 29/08/21, conforme ferramenta legal e sem prejuízo ao serviço.				
29/08/20[illegible] Domingo	0[illegible]	29/08/202[illegible] Domingo	00:00:00	00:00:00	APROVADO	—
[illegible]		[illegible] conforme ferramenta legal e sem prejuízo ao serviço.				
30/08/[illegible]21 Segunda		30/08/2021 Segunda	—		-	
[illegible] 21 Terça	00.00 [illegible]	31/08/2021 Terça	00:00:00	12:00.00	APROVADO	
[illegible]		[illegible] de horas gerais [illegible] descontadas do mês corrente, conforme ferramenta legal.				

Detalhamento do Ponto Digital JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/02/2021 Segunda	—	01/02/2021 Segunda	—	—	—	—	—
02/02/2021 Terça	00:00:00	02/02/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		07-02-2021 11:32:37 Plantão assinado a próprio punho.					
03/02/2021 Quarta	—	03/02/2021 Quarta	—	—	—	—	—
04/02/2021 Quinta	00:00:00	04/02/2021 Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		07-02-2021 11:32:22 Plantão assinado a próprio punho.					
05/02/2021 - Sexta	—	05/02/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
06/02/2021 Sábado	—	06/02/2021 Sábado	—	—	—	—	—
07/02/2021 - Domingo	00:00:00	07/02/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		07-02-2021 11:32:09 Plantão assinado a próprio punho.					
08/02/2021 - Segunda	—	08/02/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
09/02/2021 - Terça	00:00:00	09/02/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-02-2021 15:20:49 Plantão assinado a próprio punho.					

10/02/2021 - Quarta	—	10/02/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
11/02/202 Quinta	00:00:00	11/02/2021 Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-02-2021 15:21:09 Plantão assinado a próprio punho.					
12/02/2021 - Sexta	—	12/02/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
13/02/2021 Sábado	00:00:00	13/02/2021 Sábado	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		19-02-2021 15:21:41 Plantão assinado a próprio punho.					
14/02/2021 Domingo	—	14/02/2021 Domingo	—	—	—	—	—
15/02/202. Segunda		15/02/2021 Segunda	—	—	—	—	—
16/02/202 Terça	00:00:00	16/02/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-02-2021 15:20:00 Plantão assinado a próprio punho.					
17/02/2021 Quarta	—	17/02/2021 Quarta	—	—	—	—	—
18/02/2021 Quinta	00:00:00	18/02/2021 Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		19-02-2021 15:19:28 Plantão assinado a próprio punho.					
19/02/2021 Sexta	-	19/02/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
20/02/2021 Sábado	—	20/02/2021 Sábado	—	—	—	—	—
21/02/2021 Domingo	00:00:00	21/02/2021 Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		21-02-2021 08:27:53 Ponto assinado a próprio punho.					
22/02/2021 Segunda	—	22/02/2021 Segunda	—	—	—	—	—
23/02/202 Terça	00:00:00	23/02/2021 Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-02-2021 13:20:32 Ponto assinado manualmente.					
23/02/2021 - Terça	00:00:00	23/02/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	REPROVADO	—
JUSTIFICATIVA		25-02-2021 13:29:42 Ponto assinado manualmente.					
24/02/2021 - Quarta	—	24/02/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
25/02/2021 - Quinta	00:00:00	25/02/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—

JUSTIFICATIVA

25-02-2021 13:20:01 Ponto assinado manualmente.

26/02/2021 - Sexta			26/02/2021	Sexta			
27/02	Sábado	00:00:00	27/02/2021	Sábado	00:00:00	12.00.00	APROVADO

JUSTIFICATIVA

03-03-2021 20:10:56 Ponto assinado a próprio punho.

28/02/2021	Domingo		28/02/2021	Domingo			

Detalhamento do Ponto Digital JOAO CIRO FAGUNDES NETO CPF: 035.244.644-75

Total Final de Horas Contabilizadas (Trabalhada + Justificada): 144h 0m 0s
Carga Horária do mês: 144
Total de horas Trabalhada: 0h 0m 0s
Total de horas Justificadas: 144h 0m 0s
Data do Cadastro Biométrico:

DATA ENTRADA	ENTRADA	DATA SAÍDA	SAÍDA	TRABALHADA	HORA JUSTIFICADA	STATUS	EDITAR
01/01/2021 Sexta	—	01/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
02/01/2021 Sábado	00:00:00	02/01/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		02-01-2021 08:27:15 Plantão assinado a próprio punho.					
03/01/2021 Domingo	—	03/01/2021 Domingo	—	—	—	—	—
04/01/2021 Segunda	—	04/01/2021 Segunda	—	—	—	—	—
05/01/2021 Terça	00:00:00	05/01/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		05-01-2021 15:16:35 Ponto assinado a próprio punho.					
06/01/2021 Quarta	—	06/01/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
07/01/2021 Quinta	—	07/01/2021 - Quinta	—	—	—	—	—
08/01/2021 - Sexta	—	08/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
09/01/2021 - Sábado	00:00:00	09/01/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		09-01-2021 09:40:50 Plantão assinado a próprio punho.					
10/01/2021 - Domingo	—	10/01/2021 - Domingo	—	—	—	—	—

11/01/2021 - Segunda	00:00:00	11/01/2021 - Segunda	00:00:00	—	00:00:00		—
JUSTIFICATIVA		14-01-2021 09:03:50 Plantão trocado para o dia 24/01 conforme comunicação.					
12/01/2021 - Terça	—	12/01/2021 - Terça	-	—	—	—	—
13/01/2021 - Quarta	—	13/01/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
14/01/2021 - Quinta	00:00:00	14/01/2021 - Quinta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		14-01-2021 09:02:02 ponto assinado a próprio punho.					
15/01/2021 - Sexta	—	15/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
16/01/2021 - Sábado	00:00:00	16/01/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		16-01-2021 12:17:22 ponto assinado a próprio punho.					
17/01/2021 - Domingo	—	17/01/2021 - Domingo	—	—	—	—	—
18/01/2021 - Segunda	—	18/01/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
19/01/2021 - Terça	00:00:00	19/01/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		21-01-2021 15:21:24 Ponto assinado a próprio punho.					
20/01/2021 - Quarta	—	20/01/2021 - Quarta	-	—	—	—	—
21/01/2021 - Quinta	00:00:00	21/01/2021 - Quinta	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		21-01-2021 15:21:09 Ponto assinado a próprio punho.					
22/01/2021 - Sexta	—	22/01/2021 - Sexta	—	—	—	—	—
23/01/2021 - Sábado	00:00:00	23/01/2021 - Sábado	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		23-01-2021 14:21:38 Ponto assinado a próprio punho.					
24/01/2021 - Domingo	00:00:00	24/01/2021 - Domingo	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		24-01-2021 12:47:24 Ponto assinado a próprio punho.					
25/01/2021 - Segunda	—	25/01/2021 - Segunda	—	—	—	—	—
26/01/2021 - Terça	00:00:00	26/01/2021 - Terça	00:00:00	—	12:00:00	APROVADO	—
JUSTIFICATIVA		30-01-2021 11:57:11 Pronto assinado a próprio punho.					

27/01/2021 - Quarta	—	27/01/2021 - Quarta	—	—	—	—	—
28/01/2021 Quinta	00:00:00	28/01/2021 Quinta	00:00:00		12:00:00	APROVADO	
JUSTIFICATIVA		30-01-2021 11:56:52 Ponto assinado a próprio punho.					
29/01/2021 Sexta		29/01/2021 - Sexta	-	—	—	—	—
30/01/2021 Sábado	00:00:00	30/01/2021 Sábado	00:00:00		12:00:00		
JUSTIFICATIVA		30-01-2021 11:56:15 Ponto assinado a próprio punho.					
31/01/2021 Domingo	-	31/01/2021 Domingo	—	—	—	—	—

Item (ii)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 002677
DATA DE EMISSÃO : 06/05/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: PREGÃO ELETRÔNICO - LEI 10520/02, ART. 1, III
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 86357 **CNPJ** : 26.525.513/0001-00
Nome : TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Endereço : RODOVIA SC 108, 500
Município : TURVO-SC CEP : 88930000
Telefone : (48) 3525-0022 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 184777
AUTORIZAÇÃO Nº 98123 PROC. ADMIN (P.A.) : 2525/2021-24

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	359.364,20
Valor Empenhado	2.340,30	Saldo Atual	357.023,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.18.00.00 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		
6,00	MEDICAMENTO (Spray larvicida, bernecida, repelente, cicatrizante e protetor de ferimentos - matabicheira <hifengrande> Frasco com 500ml. Marca: Mata Bicheiros 500ML <hifengrande> FORT DODG) -	7,49	44,94
48,00	MEDICAMENTO (Lidocaina veterinária sem vasoconstritor 50 ml. Marca: LIDOVET 50ML - BRAVET) -	13,99	671,52
24,00	MEDICAMENTO (Solução higienizadora de ferimentos composta por ingredientes que promovem limpeza profunda <hifengrande> Fitoclean - Frasco spray com 250 ml. Marca: FITOCLEAN 250ML - ORGANNACT) -	62,37	1.496,88
24,00	MEDICAMENTO (Ivermectina injetável de uso veterinário, frasco com 50ml. Marca: SYNMECTIN 50ML- SYNTEC) -	5,29	126,96
	RESUMO : Aquisição de material de consumo conforme ordem de compra MC 117/2021.		
	DESTINO :	TOTAL	2.340,30

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,30	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa

Visto do Responsável
Águida Maria F. de Barros
Diretora do Dep. de Orçamentos e Finanças/SOF - SMS
Matrícula nº. 13150-4

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)
p/ Vinicius Capuxu de Medeiros
Secretário Adjunto de Logística em Saúde Administração e Finança:
SMS - Natal/RN
Mat. 72653-0

Emissor: 344079 Data: 06/05/2021 Hora: 0

1ª via

TURVOMED DISTRIBUIDORA

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

ROD SC 108 500

MIGRANTES, TURVO, SC

CEP: 88930-000 Fone: (48)3525-0022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 769
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0826 5255 1300 0100 5500 1000 0007 6918 3124 8704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Produtos Adquiridos
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342210158467962 26/08/2021 08:48:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258175923
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	26.525.513/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	CNPJ/CPF 24.518.573/0001-70	DATA DA EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO	R FABRICIO PEDROZA Nº.915	BAIRRO DISTRITO AREIA PRETA	CEP 59014-030 / DATA ENTRADA/SAIDA 26/08/2021
MUNICIPIO	NATAL	FONE/FAX 8432322457 / UF RN / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 08:53:00

FATURA / DUPLICATA

Nº. Parcela: 769/A
Dt.Parcelas: 25/09/2021
Valor: 2.213,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.213,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.213,34

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM EXP. S/A	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0042-97
ENDEREÇO	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA - CEARA	MUNICIPIO CRICIUMA			UF SC / INSCRIÇÃO ESTADUAL 251789250
QUANTIDADE 00007	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 000016	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSH	CST ou CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
21690	FITOCLEN 250ML * FITOCLEAN 250ML - ORGANNACT	30059019	102	6102	Frasco	24	62,37	1.496,88							62,37
008885	LIDOVET 50ML * LEAVET	30049043	102	6102	Unid	48	13,99	671,52							13,99
010936	MATABICHEIRAS 100ML C.U. * FORT DODGE	38089196	102	6102	Unid	6	7,49	44,94							7,49

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 16/09/2021
72991-L

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 16/09/2021
72821-8

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 16/09/2021
731730

VISTO: 21/09/2021
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (83124870)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO DE ICMS
00001088 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO 002677
ENTREGA: DLS - RUA MARCELIO DIAS, 1180, IGAPO
NATAL-RN CEP: 59104-260
HR: 08 - 11 / 14 - 18
Cod.Pedido(s): 450
Repr. 2 Representante
Trib aprox. R$ Federal: 155,18 (7,01%) Estadual: 7,64 (0,35%) - Fonte:IBPT/empresometro.com.br/02C353

TURVOMED
BANRISUL - 041
Agência 1008
Conta: 06.005734.0-9
PIX/CNPJ: 26.525.513/0001-00

RESERVADO AO FISCO

Data e hora da impressão: 26/08/2021 08:53:13

RECEBEMOS DE TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/09/2021 16:50:26 VALOR TOTAL: 126,96

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL 24518573000170

NF-e
Nº 822
SÉRIE 1

TURVOMED

TURVOMED DISTRIBUIDORA

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

ROD SC 108 500

IMIGRANTES, TURVO, SC

CEP: 88930-000 Fone: (48)3525-0022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 822
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 0926 5255 1300 0100 5500 1000 0008 2212 5137 6700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de Produtos Adquiridos
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342210171589766 14/09/2021 16:50:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	258175923
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	26.525.513/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	CNPJ/CPF	24.518.573/0001-70
DATA DA EMISSÃO	14/09/2021		
ENDEREÇO	R FABRICIO PEDROZA Nr.915	BAIRRO DISTRITO	AREIA PRETA
CEP	59014-030	DATA ENTRADA/SAIDA	14/09/2021
MUNICIPIO	NATAL	FONE/FAX	8432322457
UF	RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAIDA	16:54:00		

FATURA / DUPLICATA

Nº. Parcela: 822/A
Dt.Parcelas: 14/10/2021
Valor: 126,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	126,96		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	126,96

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM EXP. S/A	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	0	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	95.591.723/0042-97
ENDEREÇO	RUA MIGUEL PATRICIO DE SOUZA - CEARA	MUNICIPIO	CRICIUMA	UF	SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL	251789250				
QUANTIDADE	00002	ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	00002	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST OU CSOS	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
19590	SYNMECTIN 50ML * SYNTEC	30049099	102	6102	Unid	24	5,29	126,96							5,29

Edson Luz
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 13/10/2021
728845

Jéssica T.
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 13/10/21
72821-8

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 13/10/2021
730726

VISTO: 18/10/21
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (25137670)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS
00001086 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO 002677
ENTREGA: DLS - RUA MARCILIO DIAS, 180, IGAPO
NATAL-RN CEP: 59104-260
HR: 08 -11 / 14 - 18
Cod.Pedido(s): 605
Repr. 2 Representante
Trib aprox. R$ Federal 17.08 (13.45%) - Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

TURVOMED
BANRISUL - 041
Agência 1008
Conta 06.005734.0-9
PIX CNPJ 26.525.513/0001-00

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 004483
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 265097
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : CARLOS TURGESYO MUNIZ FERNANDES

Dados do Credor:
Nº Credor : 85607 **CNPJ** : 26.043.097/0001-03
Nome : ATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUM
Endereço : JOSÉ STUPELLO, 477
Município : RIBEIRÃO PRETO-SP CEP : 14093060
Telefone : (16) 3951-1930 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 186900
AUTORIZAÇÃO Nº 100318 PROC. ADMIN (P.A.) : 3440/2021-63

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	337.651,58
Valor Empenhado	3.408,24	Saldo Atual	334.243,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		
3,00	CABO (Cabo 4 para bisturi 14cm, lâmina20/24 LT00764, código: FATO60106) -	9,63	28,89
6,00	PINÇA (Pinça Rochester Pean rete 20cm LT00730, código 41643) -	54,98	329,88
6,00	PINÇA (Pinça Rochester Pean curva 20cm LT00730, código 62039) -	54,98	329,88
3,00	PINÇA (Pinça Pozzi 25cm LT00727, código 81632) -	52,00	156,00
3,00	PINÇA (Pinça anatômica dissecção dente de rato 16cm LT00750) -	11,63	34,89
3,00	PINÇA (Pinça anatômica dissecção serrilha 16cm LT001763) -	11,56	34,68
12,00	PINÇA (Pinça Backaus 13cm para campo LT0322) -	29,80	357,60
6,00	PINÇA (Pinça Allis 5x6 dentes 20cm LT00730) -	59,98	359,88
6,00	PINÇA (Pinça Halstead mosquito reta 12cm FATO 41631) -	13,01	78,06
6,00	PINÇA Continua na página 2	21,98	131,88
	RESUMO : O DVS solicitou através do memorando 551/2019 a aquisição de materiais cirúrgicos para castração de animais conforme processo 40560/2019-27.		
	DESTINO :	TOTAL	3.408,24

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	3.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Carlos Turgesyo M. Fernandes
Setor de Execução Orçamentaria

Ordenador da Despesa
RACosta
Rayanne Araújo Costa
Secretária Adjunta de Atenção Integral a Saúde
Matrícula: 72.582-6

Visto do Responsável
Águida Maria F. de Barros
Diretora do Dep. de Orçamentos e Finanças/DOF - SMS
Matrícula nº. 13150-4

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

NOTA DE EMPENHO Nº: 004483
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2021
PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 1		
	(Pinça Halstead mosquito curva 12cm LT000727) -		
6,00	PINÇA (Pinça Kelly 16cm curva LT00730) -	24,66	147,96
6,00	PINÇA (Pinça Kelly reta 16cm FATO41678) -	24,98	149,88
6,00	PINÇA (Pinça Kocher 18cm curva LT00765) -	24,81	148,86
6,00	PINÇA (Pinla Kocher 1x2 dentes reta 16cm - FATO41665) -	24,98	149,88
3,00	TESOURA (Tesoura cirúrgica reta 15cm bomba/romba LT00718) -	21,50	64,50
3,00	TESOURA (Tesoura cirúrgica reta 15cm fina/fina LT0718) -	21,60	64,80
3,00	TESOURA (Tesoura cirúrgica fina/romba 15cm FATO60577) -	21,66	64,98
3,00	TESOURA (Tesoura spencer 9cm LT00718) -	16,73	50,19
9,00	PINÇA (Pinça kelly reta 16cm - FATO41678) -	24,94	224,46
9,00	PINÇA (Pinça kelly curva 16cm - FATO41680) -	24,68	222,12
3,00	AFASTADOR (Afastador farabeuf 10x20mm LT00765, código 64320) -	14,40	43,20
3,00	AFASTADOR (Afastador farabeuf 15x150mm LT00765, código 64321) -	15,33	45,99
3,00	PORTA AGULHA (Porta agulha mayo hegar 16cm - FATO41954) -	24,83	74,49
3,00	GANCHO (Gancho para castração (bolinha 19cm) - FATO63448) -	38,43	115,29

Carlos Jurandyr M Fernandes
Setor de Execução Orçamentaria

RACosta
Rayanne Araújo Costa
Secretária Adjunta de Atenção Integral a Saúde
Matrícula: 72.582-6

Águida Maria K de Barros
Diretora de Dep. de Orçamentos e Finanças/DOF - SMS
Matrícula nº, 13150-4

S PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/09/2021	

NF-e
Nº 000.001.318
SÉRIE : 1

FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME
R: JOSE STUPELLO Nº 477
PARQUE ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP:14093-060

FATO
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.001.318
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0926 0430 9700 0103 5500 1000 0013 1810 0013 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135211140395696 29/09/2021 16:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
797230856110		26.043.097/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	29/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FABRICIO PEDROZA, 915, EDIF NOVOTEL LADEIRA DO S	AREIA PRETA	59.014-030	29/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NATAL		RN		16:10:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/10/2021	3.408,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	1 - DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FATO41631	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM ITEM 013 Lote: 00551	90189099	002	6102	UN	6	13,01	78,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO60106	CABO 4 PARA BISTURI 14CM LAME20/24 ITEM 001 Lote: 00764	90189099	002	6102	UN	3	9,63	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO[illegible]043	PINCA ROCHESTER PEAN RETA 20CM ITEM 003 Lote: 00730	90189099	002	6102	UN	6	54,98	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO62039	PINCA ROCHESTER-PEAN 20CM CURVA ITEM 004 Lote: 00739	90189099	002	6102	UN	6	54,98	329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO81632	PINCA POZZI 24CM ITEM 005 Lote: 00726	90189099	002	6102	UN	3	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO64320	AFASTADOR FARABEUF 16X120MM ITEM 006 Lote: 00765	90189099	002	6102	UN	3	14,40	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO64321	AFASTADOR FARABEUF 15X150MM ITEM 007 Lote: 00775	90189099	002	6102	UN	3	15,33	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO61259	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM ITEM 008 Lote: 00750	90189099	002	6102	UN	3	11,63	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO61247	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 16CM ITEM 009 Lote: 00810	90189099	002	6102	UN	3	11,56	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41582	PINCA BACKAUS 13 CM P/CAMPO ITEM 010 Lote: 00322	90189099	002	6102	UN	12	29,80	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO80354	PINCA ALLIS 5DENTES 20CM ITEM 011 Lote: 00730	90189099	002	6102	UN	6	59,98	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41629	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	90189099	002	6102	UN	6	21,98	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$6.13, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,94%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N.123, DE 2006.
Trib aprox: R$: 537,79 Federal e 453,19 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1EA2AD
ORDEM DE COMPRA MC 126/2021 EMPENHO 4483 BANCO DO BRASIL AG 4015-0 C/C 30059-4 LOCAL ENTREGA DEPART LOGI DEL RUA MARCELO DIAS 180 IGAPO-NATAL-RN

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/10/2021	

NF-e
Nº 000.001.318
SÉRIE : 1

FATO IMP. E EXP DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME
R: JOSE STUPELLO Nº 477
PARQUE ANHANGUERA
RIBEIRÃO PRETO - SP
CEP:14093-060

FATO INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.318
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
3521 0926 0430 9700 0103 5500 1000 0013 1810 0013 8076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135211140395696 29/09/2021 16:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
797230856110		26.043.097/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
FATO41680	ITEM 014 Lotes:00551 PINCA KELLY 16CM CURVA	90189099	002	6102	UN	6	24,66	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41678	ITEM 015 Lotes:00730 PINCA KELLY RETA 16CM	90189099	002	6102	UN	6	24,98	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41665	ITEM 016 Lotes:00750 PINCA KOCHER 1X2DENTES RETA 16CM	90189099	002	6102	UN	6	24,98	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO[illegible]0542	ITEM 020 Lotes:00710 TESOURA CIRURGICA RETA 15CM BOMBA/BOMBA	90189099	002	6102	UN	3	21,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO60587	ITEM 021 Lotes:00718 TESOURA CIRURGICA FINA FINA RETA 15CM	90189099	002	6102	UN	3	21,60	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO60577	ITEM 022 Lotes:00588 TESOURA CIRURGICA FINA BOMBA 15CM CURVA	90189099	002	6102	UN	3	21,66	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO60481	ITEM 023 Lotes:00718 TESOURA SPENCER CURVA 9CM	90189099	002	6102	UN	3	16,73	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41954	ITEM 024 Lotes:00718 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	90189099	002	6102	UN	3	24,83	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO63448	ITEM 025 GANCHO PARA CASTRACAO (BOLINHA) 19CM	90189099	002	6102	UN	3	38,43	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41669	ITEM 033 Lotes:00737 PINCA KELLY 16CM CURVA	90189099	002	6102	UN	6	24,81	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41678	ITEM 019 Lotes:00765 PINCA KELLY RETA 16CM	90189099	002	6102	UN	9	24,94	224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATO41680	ITEM 026 PINCA KELLY 16CM CURVA ITEM 027	90189099	002	6102	UN	9	24,68	222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO EM 07/10/21
Laine Monteiro de A. Medeiros
Mat. 72.407-9
Ag. Administrativa

ATESTO EM 07/10/21
Mirian Gomes da Silva
Agente Administrativa
Mat. 73.[illegible]-6

ATESTO EM 07/10/21
Ana Márcia de M. Fernandes
Chefe de setor G de Materiais
Mat. 73.100-9

Nota Lançada em:
07/10/21

EMPENHO [redacted] 4483/2021

EMPRESA FATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 004484
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 265097
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : CARLOS TURGESYO MUNIZ FERNANDES

Dados do Credor:
Nº Credor : 85606 **CNPJ** : 22.654.814/0001-82
Nome : RAPHAEL GONCALVES NICESIO
Endereço : REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749
Município : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP CEP : 15030060
Telefone : (17) 3227-5432 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 186901
AUTORIZAÇÃO Nº 100317 PROC. ADMIN (P.A.) : 3439/2021-39

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	334.243,34
Valor Empenhado	266,00	Saldo Atual	333.977,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		
3,00	PINÇA (Pinça para antissepsia Rochester nº 18cm inox cirúrgico, modelo 139-146 - GOLGRAN, procedência nacional ANVISA 10401310111.) -	47,00	141,00
5,00	CUBA (Cuba assepsia diam: 10x5cm, cap. 300ml, modelo: 231.015, marca FAMI, procedência nacional ANVISA 10253649014.) -	25,00	125,00
	RESUMO : O DVS solicitou através do memorando 551/2019 a aquisição de materiais cirúrgicos para castração de animais conforme processo 40560/2019-27.		
	DESTINO :	TOTAL	266,00

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Carlos Turgesyo M. Fernandes
Setor de Execução Orçamentaria

Ordenador da Despesa
RACosta
Rayanne Araújo Costa
Secretária Adjunta de Atenção Integral a Saúde
Matrícula: 72.582-6

Visto do Responsável
Ágeloi Maria F. de Barros
Diretora do Dep. de Orçamentos e Finanças/DOF - SMS
Matrícula nº, 13150-4

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

RECEBEMOS DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AB
EMISSÃO: 17/09/2021 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE N Total NF: 266,00 Volume: 1 Número Pedido: 100777	NF-e Nº: 10805 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP

Rua Pascoal Bevilacqua, 3885
Bairro: Jd Alto Rio Preto
15020-280 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3304-7701

RHOSS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10.805
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.0922.6548.1400.0182.5500.1000.0108.0510.0102.6528

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

DADOS DA NF-e
135211086063022 - 17/09/2021 14:19:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.766.575.119		22.654.814/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	17/09/202

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA FABRICIO PEDROZA, 915	AREIA PRETA	59014-030	17/09/20

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Natal	(084)3232-4900	RN		14:19:2

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SERVICOS A SAUDE - DLS	24.518.573/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARCILIO DIAS, 180	IGAPO	59104-260

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX
Natal	RN	(84)3232-3065

FATURA/DUPLICATAS

10805/1 - 15/10/21 - 266,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
GOL LINHAS AEREAS S/A	0				07.575.651/0001-59

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. VINTE DE JANEIRO, 330	RIO DE JANEIRO	RJ	78133236

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
5038 90189099	PINCA ROCHESTER PEAN 18CM CURVA HEMOSTATICA	0102 6108	UN	3,0000	47,0000	0,0000 0,0000 %	141,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0
2684 90189099	CUBA P/ ASSEPSIA INOX D 10X05CM CAP. 300ML ESPO	0102 6108	UN	5,0000	25,0000	0,0000 0,0000 %	125,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0

Assinado em 27/9/21
Ana Márcia Fernandes
Chefe de Setor G de Materiais
Mat. 73.100-9

Assinado em 27/09/21
Luine Monteiro de A. Meneiros
Mat. 72.407-9
Ag. Administrativa

Assinado em 27/09/21
Mirian Gomes da Silva
Agente Administrativa
Mat. 72.427-6

Nota Lançada em: 27/09/21
Andrea Maria Cabral
Mat. 720473

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / DEP BANCO DO BRASIL AG 1510-5 CC 1700-0 - PE 24073/2020 - PROC 040560 2019-27 - EMPENHO 4484/ Endereco de Entrega: RUA MARCILIO DIAS, 180, , IGAPO, 5910-260, NATAL, RN. Contato: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SERVICOS A SAUDE DLS / Nro Doc: 8634 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 0,00/ ICMS Destino: R$ 26,60 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 17,37 Federal R$: 31,92 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:84230/2342/

RESERVADO AO FISCO

Luiz Diogo Martins de Carvalho
Diretor do Departamento de Logística e Suporte Imediato aos Serviços de Saúde
Mat. 72.390-6 27/09/21

Empenho 4484

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 004485
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 12140000 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 11205 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 265097
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : CARLOS TURGESYO MUNIZ FERNANDES

Dados do Credor:
Nº Credor : 85608 **CNPJ**: 11.395.850/0001-52
Nome : EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
Endereço : JOÃO CORTEZE, 133
Município : SÃO PAULO-SP **CEP** : 01545080
Telefone : (11) 2361-3816 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 186902
AUTORIZAÇÃO Nº 100316 PROC. ADMIN (P.A.) : 3451/2021-43

Valor Orçado	289.000,00	Saldo Anterior	162.081,90
Valor Empenhado	9.144,00	Saldo Atual	152.937,90

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.4.4.9.0.52.04.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSLIOS MDICOS		
3,00	CALHA CIRÚRGICA (Calha cirúrgica pequena inox em chapa de aço inoxidável, estrutura em ferro totalmente esmaltado branco com furos laterais para amarras e ponteiras de borracha, tamanhos: pequena: 56cm(comp), acompanha triângulo interno removível para base, somente no tamanho grande, modelo pequeno - BRASMED.) -	290,00	870,00
3,00	CALHA CIRÚRGICA (Calha cirúrgica pequena inox em chapa de aço inoxidável, estrutura em ferro totalmente esmaltado branco com furos laterais para amarras e ponteiras de borracha, tamanhos: pequena: 100cm(comp), acompanha triângulo interno removível para base, somente no tamanho grande, modelo grande - BRASMED.) -	375,00	1.125,00
3,00	MESA (Mesa de atendimento veterinário em aço inox, tampo e chapa em aço inox reforçada para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos, acabamento interno sem deformação da chapa, pés em ferro esmaltado com niveladores de piso, acompanha contenção lateral, suporte de soro em aço inox e balde de alumínio, medidas: 90x116x70cm (alt x comp x larg), modelo atendimento - BRASMED) -	1.250,00	3.750,00
3,00	MESA (Mesa cirúrgia veterinária em aço inox, com altura regulável, fabricada em aço inox, com tampo e chapa em aço inox reforçada para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos, acabamento interno sem deformação da chapa com manipulas lateral, modelo (cirúrgica pés esmaltados - BRASMED.) -	1.133,00	3.399,00
	RESUMO : O Departamento de Vigilância em Saúde através do Memorando 551/2019 solicita a compra de materiais cirúrgicos para castração de animais conforme processo 40560/2019-27.		
	DESTINO :	TOTAL	9.144,00

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Carlos Turgesyo M. Fernandes
Setor de Execução Orçamentaria

Ordenador da Despesa
RACosta
Rayanne Araújo Costa
Secretária Adjunta de Atenção Integral a Saúde
Matrícula: 72.582-6

Visto do Responsável
Águida Maria F. de Barros
Diretora do Dep. de Orçamentos e Finanças, SOF - SMS

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

Evolução Pet Com de Equipamentos Med. Veterinário Eireli
Rua João de Moraezos, 133, Jardim da Saúde
01.545-060 - São Paulo - SP
Fone (11) 2359-0062 www.evolucaopet.com.br
atendimento@evolucaopet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 016004
Série: 1
Página: 1 de 1

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias	[illegible]
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ**
148.923.299.110		11.[illegible]/0001-82

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	Data de emissão
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	34.510.[illegible]/0001-70		22/10/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Fabricio Pedroza, 915	Alecrim	59.014-030	22/10/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Natal	(084) 1212-4100	RN	17:23:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/11/2021	9.144,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
9.144,00	640,08	0,00	0,00	0,00	9.144,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
LILOG TRANSPORTES RODO-AEREO LTDA - EPP	0 - Emitente (CIF)				16.735.117/0001-53

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Monteiro, nº 241, Cidade Industrial Satélite	Guarulhos	SP	796058474110

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
7	CAIXA			154,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0215	Calha Cirurgica Pequena	94029010	000	6.108	UN	3,00	290,0000	870,00	870,00	60,90	0,00	7,0000	0,00
0214	Calha Cirurgica Grande	94029010	000	6.108	UN	3,00	[illegible]	1.125,00	1.125,00	78,75	0,00	7,0000	0,00
0201	Mesa de Atendimento Esmaltada	94029010	000	6.108	UN	3,00	[illegible]	3.750,00	3.750,00	262,50	0,00	7,0000	0,00
0198	Mesa Cirurgica Esmaltada	94029010	000	6.108	UN	3,00	1.133,0000	3.399,00	3.399,00	237,93	0,00	7,0000	0,00

Lilog Transportes
CNPJ: 16.735.117/0001-53

Nota Lançada em: 02/11/21

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos 3.000,15 (32,81%) Federais R$ 1.403,66 (15,35%) Estaduais R$ 1.706,00 (18,66%) Federais Pis R$ 59,44 Cofins R$ 274,32 Estaduais R$ 640,08 0,00 Fonte IBPT

Empenho: 004485 - Dados para pagamento: Banco do Brasil AG: 0853-X CC 109471-8 - Local de entrega: Rua Marcilio Dias,160 - Igapó - Natal/RN - CEP 59104-000 de segunda a quinta feira das 07:30 as 12h e das 13:30 às 16h e na sexta-feira das 07:30 às 12:00

Reservado ao Fisco

Luana [illegible]
Mat. [illegible]
Agente Administrativa

02/11/21

ATESTO EM 02/11/21
Ana Maria de Medeiros Jerônimo
Chefe de Setor de Gestão de Materiais
Mat. 73.100-6

02/11/21
Luine Monteiro de A. Medeiros
Mat. 72.407-9
Ag. Administrativa

22/10/2021 17:30:30
ATESTO EM 02/11/21
Marina Gomes da Silva
Agente Administrativa
Mat. 72.[illegible]-6

Digitalizado com CamScanner

RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 004690
DATA DE EMISSÃO : 25/08/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 265097
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : MIGUEL CAMILO ALVES MELO DE LIMA

Dados do Credor:
Nº Credor : 85608 **CNPJ** : 11.395.850/0001-52
Nome : EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA
Endereço : JOÃO CORTEZE, 133
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 01545080
Telefone : (11) 2361-3816 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 187157
AUTORIZAÇÃO Nº 100547 PROC. ADMIN (P.A.) : 3451/2021-43

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	333.977,34
Valor Empenhado	5.976,00	Saldo Atual	328.001,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		
24,00	LÂMINA (Lâmina de bisturi nº 023, cx. com 100 unidades, MODELO 23 - SOLIDOR) -	43,00	1.032,0
3,00	PINÇA (Pinça Rochester reta 18cm, aço inox cirúrgico, modelo Reta 18cm - SOCIAL IMPORT.) -	37,00	111,0
3,00	PINÇA (Pinça Rochester curva 18cm , aço inox cirúrgico, modelo Curva 18cm - SOCIAL IMPORT.) -	35,00	105,0
3,00	MÁQUINA DE TOSA (Máquina de tosa para tricotomia animal. Maquina de tosa igual ou superior a marca Oster A6 Slim 3 velocidades bivolt 127V/220V cor preto, isolante térmico que absorve a vibração e o ruído, cabo com 3,6m de comprimento, compatíve com todas as lâminas profissionais: 3,4,5,7,9,10,15,30,40, 50,3F,4F,5F,7F (Wahl, Andis e Oster) peso: 700 gramas, indicada para o uso profissional de tosa de cães e gatos e para o acabamento de equinos e bovinos, modelo A6 - OSTER.) -	1.340,00	4.020,0
3,00	LÂMINA (Lâmina de tosa animal nº 40. Caracteristicas: A lâmina de tosa 40 é usada para tricotomia, deve ser usada com cuidado em animais de pele sensível, ideal para utilização com o adaptador igual ou superior a marca Oster Universal. Lâmina de alta durabilidade e rendimento. Dados técnicos: Altura do corte = 0,25mm corte cirúrgico, modelo 40 - WHAL.) -	194,00	582,0
3,00	GANCHO (Gancho médio 19cm para castração com esfera, modelo Médio - NEW VET.) -	42,00	126,0

RESUMO : O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR MEIO DO MEMORANDO Nº 196/2021, SOLICITA A COMPRA DE INSUMOS ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº122/2021. SOB PROCESSO Nº 3451/2021-43 E CONFORME DOTAÇÃO DO PROCESSO Nº 40560/2019-27.

DESTINO : TOTAL 5.976,00

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	5.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Miguel Camilo A. M. de Lima
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
SMS/Natal-RN
Matrícula: 73.169-9

Ordenador da Despesa
Chilon Batista de Araújo Neto
Matrícula: 73.107-0
Secretário Adjunto de Gestão Participativa, do Trabalho e da Educação em Saúde - SMS
Secretaria Municipal de Saúde

Visto do Responsável
Ângela Maria da Rocha
Chefe do Setor de Execução Financeira/SEF - SMS
Matrícula nº 68.404-0

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

Evolução Pet Me

Evolução Pet Com de Equipamentos Med. Veterinário Eireli
Rua Júlio de Menezes, 133, Jardim da Glória
01.545-060 - São Paulo - SP
Fone (11) 2359-0062 www.evolucaopet.com.br - atendimento@evolucaopet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 016819
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 1111 3958 5000 0152 5500 1000 0168 19[illegible]0 1693 9920

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

Natureza da operação	Venda de Mercadorias
Protocolo de autorização de uso	135211438600179 30/11/2021 11:10:42
Inscrição Estadual	148.923.299.110
Inscr.est. do subst.trib.	
CNPJ	11.395.850/0001-52

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	CNPJ/CPF	24.518.573/0001-70
Inscrição Estadual		Data emissão	29/11/2021
Endereço	Rua Fabricio Pedroza, 915	Bairro	Areia Preta
CEP	59.014-030	Data saída	29/11/2021
Município	Natal	Fone/Fax	(84) 3232-4900
UF	RN	Hora saída	17:37:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/12/2021	5.976,00						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	1.374,00	Valor do ICMS	96,18	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00
Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor do FCP ST	0,00	Valor total dos produtos	5.976,00
Valor do frete	[illegible]0	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00
Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	5.976,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Aviat Cargo Express Transportes Ltda	Frete por conta	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	
Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	17.452.926/0001-10
Endereço	Avenida Bom Clima, nº 684, Jardim Bom Clima	Município	Guarulhos	UF	SP
Inscrição Estadual	796063575115	Quantidade	2	Espécie	CAIXA
Marca		Numeração		Peso bruto	10,000
Peso líquido	0,000				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0881	Lamina para Bisturi N 23 Cx C/100	90189099	000	6.10[illegible]	UN	24,00	43,0000	1.032,00	1.032,00	72,24	0,00	7,0000	0,00
0259	Pinca Rochester Pean Reta 18cm	90189099	000	6.10[illegible]	UN	3,00	37,0000	111,00	111,00	7,77	0,00	7,0000	0,00
0258	Pinca Rochester Pean Curva 18cm	90189099	000	6.10[illegible]	UN	3,00	35,0000	105,00	105,00	7,35	0,00	7,0000	0,00
7622	Maquina de Tosa KM10 Wahl	85102000	260	6.40[illegible]	UN	3,00	1.340,0000	4.020,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	0,00
7219	Lamina Wahl 40	85109090	260	6.40[illegible]	PC	3,00	194,0000	582,00	0,00	0,00	0,00	12,0000	0,00
0832	Gancho para Castracao Osh N 2 Medio	90189099	000	6.10[illegible]	UN	3,00	42,0000	126,00	126,00	8,82	0,00	7,0000	0,00

ATESTO EM 15/12/21
Ana Márcia de M. Fernandes
Chefe de Setor G de Materiais

ATESTO EM 15/12/21
Laine Monteiro de A. Medeiros
Mat. 72.707-9
Ag. Administrativa

ATESTO EM 15/12/21
Mirian Gomes da Silva
Agente Administrativa
Mat. 72.727-6

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos:2.314,91 (38,74%) Federais R$ 1.280,73 (21,43%) Estaduais R$ 994,16 (16,64%) Federais: Pis R$ 38,84 Cofins: R$ 179,28 Estaduais R$ 96,18 0,00 Fonte IBPT

Nota de Empenho: 004690 - Banco do Brasil AG: 5853-X CC:109471-8 - Local de Entrega: Departamento de Logística e Serviços à Saúde - DLS na Rua Marcílio Dias, 180 - Igapó - Natal/RN - CEP 59.104-260 - Tel: (84) 3232-3065/4393 - das 08:00hs às 11:00hs ou de 14:00hs às 16:00hs de Segunda-feira à Quinta-feira.

Reservado ao fisco

Luiz Rosário Nunes de Carvalho
Diretor do Departamento de Logística e Suporte Imediato aos Serviços de Saúde
Mat. 72.590-6
15/12/21

30/11/2021 11:17:41

Jurema Leiros
Matrícula 85430-[illegible]
09/12/21

20 x 20 x 20 = [illegible]
33 x 24 x 27 = [illegible]

EMPENHO /4485 /2021
EVOLUÇÃO PET/ 4690 /2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 002673
DATA DE EMISSÃO : 05/05/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: PREGÃO ELETRÔNICO - LEI 10520/02, ART. 1, III
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 76942 **CNPJ**: 11.262.969/0001-57
Nome : SUPRAMIL COMERCIAL LTDA-EP.
Endereço : DOUTOR JOSÉ OSÓRIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, 284
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04302040
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5853-X / 8004-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 184772
AUTORIZAÇÃO Nº 98118 PROC. ADMIN (P.A.) : 2522/2021-91

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	387.026,20
Valor Empenhado	27.662,00	Saldo Atual	359.364,20

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.18.00.00 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		
240,00	CETAMINA (Cetamina 10% 50 ml, anestésico de uso veterinário.nMarca: CETAMIN 10% 50 ML/ SYNTEC) -	79,90	19.176,00
48,00	XILAZINA (Xilazina 2% 50 ml, anestésico de uso veterinário.nMarca: XILAZIN 2% 50ML/ SYNTEC) -	44,00	2.112,00
24,00	AMOXICILINA (Amoxicilina tri-hidratada, injetável. Frasco com 50 ml (antibiótico de uso veterinário). Marca: AMOX 50ML/ J.A) -	30,00	720,00
12,00	FIPRONIL (Fipronil Antiparasitario Tópico 1 LitronMarca: BOVGUAD 1.000ML/MSD) -	74,50	894,00
40,00	TILETAMINA (Tiletamina 125,0 mg Zolazepam 125,0 mg, Frasco-ampola com 5ml de diluente, (anestésico de uso veterinário). Marca: ZOLETIL 50/ VIRBAC) -	119,00	4.760,00
RESUMO : Aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra MC 106/2021.			
DESTINO :		TOTAL	27.662,00

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	27.662,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por:
Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa
Vinicius Capuxú de Medeiros
Secretário Adjunto de Logística
em Saúde e Administração e Finanças
SMS - Natal/RN
Mat 72653-0

Visto do Responsável
Águida Maria F. de Barros
Diretora do Dep. de Orçamentos e
Finanças/DOF - SMS
Mat. 13150-4

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

Recebemos de SUPRAMIL COMERCIAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.34
Série 001

SUPRAMIL COMERCIAL LTDA

RUA DOUTOR JOSE OSORIO DE OLIV, 284 - PARQUE IMPERIAL
- SAO PAULO - SP - CEP: 04302-040
Fone: (11) 5583-0450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.345
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0611 2629 6900 0157 5500 1000 0043 4516 1289 9060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. NAO MOVIMENTA ESTOQUE	135210702129725 23/06/2021 14:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
148854056110		11.262.969/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	23/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FABRICIO PEDROZA, 915 ED F: NOVOTEL LADEIRA DO SOL	AREIA PRETA	59014-030	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NATAL	RN	(84)3232-8487		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARCILIO DIAS, 915 ED F: NOVOTEL LADEIRA DO SOL	IGAPO	59104-260

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
NATAL	RN	

FATURA

DADOS DA FATURA | Número: 000004345 - Valor Original: R$ 27.662,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 27.662,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 23/07/2021
Valor R$ 27.662,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.760,00	333,20	0,00	0,00	6.719,28 (24,29 %)	27.662,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.662,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MRB EXPRESS EIRELI	0 - REMETENTE				07.707.403/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PTA DAS HORTENSIAS, 524 - MIRANDOPOLIS	SAO PAULO	SP	149906342110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			55,000	55,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
4830	AMOXICILINA TRI HIDRATADA INJETAVEL FR 50ML AMOX 50MI TRIB APROX R$ 90,80 FEDERAL E R$ 86,40 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049099	040	6108	UN	24	30,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9778	CETAMINA 10% 50ML TRIB APROX R$ 2.570,37 FEDERAL E R$ 2.301,12 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049032	040	6108	UN	240	79,9000	0,00	19.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11747	FIPRONIL ANTIPARASITARIO TOPICO ILT BOVGUARD TRIB APROX R$ 37,55 FEDERAL E R$ 107,28 ESTADUAL FONTE: IBPT	38089199	040	6108	LT	12	74,5000	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3874	TILETAMINA 250 LAQUEIRAL FR 5ML ZOLETILO 50 TRIB APROX R$ 64,22 FEDERAL E R$ 333,20 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049039	000	6108	FR	40	119,0000	0,00	4.760,00	4.760,00	333,20	0,00	7,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO: 2673 O.C MC 106/2021 AUT 96111 SEQ. EMP. 184772 DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG 5853-X C/C 8004-7. EC 87/2015 DIFAL: PARTILHA ORIGEM R$ 0,00 E PARTILHA DESTINO R$ 2766,20. VENDEDOR: (10) LICITACAO - CARTEIRA: DEPOSITO BANCARIO - PEDIDO: 000140 Valor aproximado dos tributos 6719,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2021 14:32:19

e-CAFI v 4

SUPRAMEL COMERCIAL LTDA

RUA DOUTOR JOSE OSORIO DE OLIV, 284 - PARQUE IMPERIAL
- SAO PAULO - SP - CEP: 04302-040
Fone (11)3583-0450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.345
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3521 0611 2629 6900 0157 5500 1000 0043 4516 1289 906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. NAO MOVIMENTA ESTOQUE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210702129725 23/06/2021 14:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
148854056110		11.262.969/0001-57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
11603	XILAZINA 2% 10ML TRIB APROX. R$ 214,06 FEDERAL E R$ 253,44 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049099	040	6108	UN	48	44,0000	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Filho
ATESTO
Atesto o recebimento do material descrito na nota fiscal
Nome: 17/08/2021
731770

Vitoria Aguiar
ATESTO
Atesto o recebimento do material descrito na nota fiscal
Nome: 17/08/2021
729942

Jessica T
ATESTO
Atesto o recebimento do material descrito na nota fiscal
Nome: 17/08/2021
72821-8

VISTO: 25/08/2021
Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2021 14:32:19

c-CAFI v

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 002778
DATA DE EMISSÃO : 12/05/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: PREGÃO ELETRÔNICO - LEI 10520/02, ART. 1, III
Emissor : CARLOS TURGESYO MUNIZ FERNANDES

Dados do Credor:
Nº Credor : 86342 **CNPJ** : 35.534.016/0001-69
Nome : RENATO MACHADO PINTO
Endereço : RUA GENERAL FLORES DA CUNHA, 500
Município : VERANÓPOLIS-RS CEP : 95330000
Telefone : (54) 3441-6336 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 184884
AUTORIZAÇÃO Nº 98247 PROC. ADMIN (P.A.) : 2524/2021-80

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	357.023,90
Valor Empenhado	1.702,56	Saldo Atual	355.321,34

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.18.00.00 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		
24,00	CETAMINA (Cetamina 10% 50 ml, anestésico de uso veterinário.nMarca: CETAMIN 10% 50 ML/ SYNTEC) -	34,00	816,00
48,00	XILAZINA (Xilazina 2% 50 ml, anestésico de uso veterinário.nMarca: XILAZIN 2% 50ML/ SYNTEC) -	18,47	886,56

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO.

DESTINO :

TOTAL 1.702,56

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,56	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Carlos Turgésyo M. Fernandes
Setor de Programação Orçamentaria

Ordenador da Despesa

Visto do Responsável

Arnilda Maria R. de Barros
Diretora do Depto de Orçamentos e Finanças/DOF - SMS
Matrícula nº. 13150-4

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

Vinicius Capistrú de Medeiros
Secretário Adjunto de Logística em Saúde, Administração e Finanças
SMS/Natal/RN
Matrícula: 72853-0

Emissor: 726136 Data: 12/05/2021 Hora: 11:12:13

1ª via

RECEBEMOS DE VENDA O VALOR TOTAL DA NF 170.56 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 532
Série: 1

RENATO MACHADO PINTO

GENERAL FLORES DA CUNHA, 500 - CENTRO
VERANOPOLIS - RS
CEP: 95330000 FONE: 5434416336

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 532
Série: 1
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0835 5340 1600 0169 5500 1000 0005 3210 0091 4777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda para fora do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143210158126193**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
1570054859		35.534.016/0001-69

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	05/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FABRICIO PEDROZA, 010 EDIF: NOVOTEL;	AREIA PRETA	59014030	05/08/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
NATAL	8432328497	RN	ISENTO	15:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.702,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.702,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF VEÍCULO	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	0-EMITENTE				95.591.723/0012-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBEM BENTO ALVES	CAXIAS DO SUL	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,440	1,440

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
001[illegible]	ELO-XICA[illegible] 12x20ML CHEMITEC	30049099	0102	6102	PR	24	34,0000	816,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Valor Aproximado de Tributo:	R$ 82,9[illegible]												
33972	APROMAZI[illegible] - 7898393750410	30049079	0102	6102	UND	48	18,4700	886,56	0,00	0,00	0,00	0	0
Valor Aproximado de Tributo:	R$ 174,3[illegible]												

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 13/09/2021
[illegible]

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 13/09/2021
728821-8

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 13/09/2021
731730

VISTO: 21/09/2021
Assinatura

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
13204			

RETENÇÕES

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE NOTA DE EMPENHO Nº 1572-21 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG.8996 C.C 31018-4 - Trib aprox: R$ [illegible] CONTRATO [illegible] DE 115/76

INFORMAÇÕES DO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 005377
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 86342 **CNPJ** : 35.534.016/0001-69
Nome : RENATO MACHADO PINTO
Endereço : RUA GENERAL FLORES DA CUNHA, 500
Município : VERANÓPOLIS-RS CEP : 95330000
Telefone : (54) 3441-6336 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 8996-6 / 31018-4

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 187970
AUTORIZAÇÃO Nº 101393 PROC. ADMIN (P.A.) : 5997/2021-39

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	328.001,34
Valor Empenhado	2.125,64	Saldo Atual	325.875,70

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
56,00	MELOXICAM (Meloxicam 0,2% 20ml antinflamatório. Marca: Elo-xicamn0,2% / Chemitec) -	34,00	1.904,00
12,00	ACEPROMAZINA (Acepromazina 1%, frasco com 20ml. Marca: Apromazin 1% / Syntec) -	18,47	221,64
	RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA MC Nº 234/2021.		
	DESTINO :	TOTAL	2.125,64

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	2.125,64	0,00	0,00

Elaborado por: Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVE

SECRETARIO (A)

Visto do Responsável

Miguel Camilo A. M. de Lima
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
SMS/Natal-RN
Matrícula: 73.169-9

Jackie Maria Figueiredo de Barros
Secretária Adjunta de Logística em Saúde,
Administração e Finanças
SMS/Natal/RN
Matrícula: 13.150-4

Emissor: 344079 Data: 05/10/2021 Hora: 15:13:00

1ª via

RECEBEMOS DE RENATO MACHADO PINTO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.125,64 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL - RUA FABRICIO PEDROZA, 918 - EDIF: NOVOTEL - NATAL - RN

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.640
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RENATO MACHADO PINTO
GENERAL FLORES DA CUNHA, 500 - SALA 01
CENTRO - 95300-000
VERANÓPOLIS - RS Fone/Fax: 5434416336

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1135 5340 1600 0169 5500 1000 0006 4010 0091 6871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda para fora do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143210230899560 - 08/11/2021 14:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1570054859	13204		35.534.016/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	08/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA FABRICIO PEDROZA, 918 - EDIF: NOVOTEL	AREIA PRETA	59014-030	08/11/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NATAL	RN	8432328497		14:14:05

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRIGA	24.518.573/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA FABRICIO PEDROZA, 918 - EDIF: NOVOTEL	AREIA PRETA	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
NATAL	RN	

PAGAMENTO
Financeiro
R$ 2.125,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.125,64

VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IOF	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	382,62	657,89	0,00	2.125,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Por conta do Rem				95.591.723/0012-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBEM BENTO VIANES	CAXIAS DO SUL	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1.500,000	1.500,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1121	FLOXICAM 15MG C/10 COMPRIMIDOS CHUNHITEC pRMISUB Desc: 0,00 % p/ICMS/SubstPart: 100,00% vRMISUB Icms: 0,00 Vlr. S. Ret/Remet: 0,00	30049069	0102	6102	FR UN	56,0000 56,0000	34,0000 34,0000	1.904,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13673	AZITROMICINA 500MG C/3 COMPRIMIDOS - ANSOLAB 93750410 pRMISUB Desc: 0,00 % p/ICMS/SubstPart: 100,00% vRMISUB Icms: 0,00 Vlr. S. Ret/Remet: 0,00	30049079	0102	6102	UND	12,0000	18,4700	221,64	0,00	0,00	0,00		0,00	

Edson Luiz
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 20/12/21
73815

Jéssica T.
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 20/12/21
72821-8

Odoro Chen
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 20/12/21
72942

VISTO: 20/12/2021
Assinatura

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: REFERE NF 31201 DADOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU AG.8996 C/C 31018-4 - Trib Expresso R$ 285,90 Federal e 371,99 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br F9A436
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 657,89

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 003191
DATA DE EMISSÃO : 01/06/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 86607 **CNPJ** : 28.591.670/0001-49
Nome : VETSUL ONLINE
Endereço : ERNESTO ALVES, 83
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90220190
Telefone : (51) 3224-3700 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 185384
AUTORIZAÇÃO Nº 98794 PROC. ADMIN (P.A.) : 2526/2021-79

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	355.321,34
Valor Empenhado	443,76	Saldo Atual	354.877,58

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24,00	**3.3.3.9.0.30.18.00.00 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO** DIPIRONA SODICA (Dipirona (de uso veterinário) 20 ml. Marca: FEBRAX LEMA) -	18,49	443,76

RESUMO : Aquisição de material de consumo, conforme ordem de compra MC 142/2021.

DESTINO :

TOTAL 443,76

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,76
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por: Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa

Visto do Responsável: Aguilda Maria F. de Barros
Diretora do Dep. de Orçamentos e Finanças/DOF - SMS
Matrícula: 13150-4

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

Vinícius Capuxú de Medeiros
Secretário Adjunto de Logística em Saúde, Administração e Finanças
SMS/Natal/RN
Matrícula: 72653-0

Emissor: 344079 Data: 01/06/2021

1ª via

Recebemos de VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 443,76

NF-e
Nº. 000002930
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NATAL

VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENOS EIRELI

ERNESTO ALVES, 83
FLORESTA - Porto Alegre/RS - 90220-190
Fone: (51)32283022 FAX: (51)32243700
E-mail: vetsul@vetsul.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000002930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 0628 5916 7000 0149 5500 1000 0029 3012 2274 9259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO	143210121703508 - 18/06/2021 14:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
096/3/12373		28.591.670/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NATAL 3656		24.518.573/0001-70	18/06/2021
ENDEREÇO: Rua Fabricio Pedroza, 910 - Lagoa Nova	BAIRRO / DISTRITO: Cidade Alta	CEP: 59025-090	DATA DA SAÍDA:
MUNICÍPIO: Natal	UF: RN / TELEFONE / FAX: 8432323065	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE S.	24.518.573/0001-70	
ENDEREÇO: a Marcilio Dias, 180 - Lagoa Nova - Natal/RN - 59104-260		TELEFONE / FAX: (84)32323065

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 18/06/2022
Valor R$ 443,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
443,76	31,06	0,00	0,00	43,49 (9,80%)	443,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
358	FEBRAX Valor Aproximado dos Tributos: R$ 43,49 (9,80%) Fonte: IBPT	29331111	000	6.102	FRS	24,0000	18,4900	443,76	443,76	31,06		7,00	

Jessica T.
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal
Natal, 08/11/2021
Marcos Roberto [illegible]
Farmacêutico
CRF-RN [illegible]

Edson Luiz
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal
Natal, 08/11/2021
728845

Clebson Chu
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal
Natal, 08/11/2021
729942

VISTO: 11/11/2021
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. Distr.: 2456 Nota de Empenho 003 91 - Dados para pagamento Banco Bradesco AG 2238-1 CC 13918-1 Nao Reter Pis/Cofins Conforme alinea a, inciso I, Art. 1 da Lei n 10.147/2000. as pessoas juridicas nao enquadradas na condicao de industrial ou de importador terao aliquota zero de Pis e COFINS, conforme Art. 2 da LEI n 10.147/2000. - Total ICMS na UF Destino:48,81 - Total ICMS na UF Remetente:0,00

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 005379
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 86607 **CNPJ** : 28.591.670/0001-49
Nome : VETSUL ONLINE
Endereço : ERNESTO ALVES, 83
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP : 90220190
Telefone : (51) 3224-3700 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 187972
AUTORIZAÇÃO Nº 101394 PROC. ADMIN (P.A.) : 5995/2021-40

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	325.875,70
Valor Empenhado	480,74	Saldo Atual	325.394,96

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
26,00	**3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** DIPIRONA GOTAS (Dipirona (de uso veterinário) 20 ml. Marca: FEBRAX LEMA) -	18,49	480,74
	RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA MC Nº 236/2021.	TOTAL	480,74

DESTINO :

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	480,74	0,00	0,00

Elaborado por: Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa
Águida Maria Figueiredo de Sa
Secretária Adjunta de Logística em S
Administração e Finanças
SMS/Natal/RN
Matrícula: 13.150-4

Visto do Responsável
Miguel Camilo A. M. de Lima
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
SMS/Natal-RN
Matrícula: 73.169-9

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

1ª via

Emissor: 344079 Data: 05/10/2021 Hora: 15:17:01

Recebemos de VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 480,74

NF-e
Nº. 000003368
Série 001
Emissão 28/10/2021

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NATAL

VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENOS EIRELI

ERNESTO ALVES, 83
FLORESTA - Porto Alegre/RS - 90220-190
Fone: (51)32280022 FAX: (51)32243700
E-mail: vetsul@vetsul.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000003368
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4321 1028 5916 7000 0149 5500 1000 0033 6813 5439 4857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143210223416999 - 28/10/2021 16:33:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3712373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 28.591.670/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NATAL 3656	24.518.573/0001-70	28/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Fabricio Pedroza, 915 - pirai	Cidade Alta	59025-090	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Natal	RN	8432323065		

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE S...	24.518.573/0001-70	

ENDEREÇO	TELEFONE / FAX
Marcilio Dias, 180 - Lagoa Nova - Natal/RN - 59104-260	(84)32323065

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 28/10/2022
Valor R$ 480,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
480,74	33,65	0,00	0,00	148,79 (30,95%)	480,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
465	DIPIRONA GOTAS 10ML Valor Aproximado dos Tributos: R$ 148,79 (30,95%) Fonte: IBPT	30049099	000	6.102	FRS	26,0000	18,4900	480,74	480,74	33,65		7	

Edson Luiz
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal
Natal, 10/11/2021
728845

Olono Cruz
ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal
Natal, 10/11/2021
729442

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal
Natal, 10/11/2021
Maria Valentina Souza
Farmacêutica
CRF-RN 449

VISTO: 11/11/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. Distr.: 3171 Nota de Empenho 00 379 - Dados para pagamento Banco Bradesco AG 2238-1 CC 13918-1 Nao Reter Pis/Cofins Conforme alinea a, inciso I, Art. 1 da Lei n 10.147/2000. as pessoas juridicas nao enquadradas na condicao de industrial ou de importador terao aliquota zero de Pis e COFINS, conforme Art. 2 da LEI n 10.147/2000. - Total ICMS na UF Destino:52,88 - Total ICMS na UF Remetente:0,00 - Tributos Totais: Federal: R$ 64,61 Estadual: R$ 84,13 Municipal: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/10/2021 16:33:41

Master NF-e - www.officesystem.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 005942
DATA DE EMISSÃO : 28/10/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 76942 **CNPJ**: 11.262.969/0001-57
Nome : SUPRAMIL COMERCIAL LTDA-EP.
Endereço : DOUTOR JOSÉ OSÓRIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, 284
Município : SÃO PAULO-SP CEP : 04302040
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 5853-X / 8004-7

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 188666
AUTORIZAÇÃO Nº 102079 PROC. ADMIN (P.A.) : 5998/2021-83

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	158.525,00
Valor Empenhado	33.990,50	Saldo Atual	124.534,50

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
360,00	CETAMINA (Cetamina 10% 50 ml, anestésico de uso veterinário.nMarca: CETAMIN 10% 50 ML/ SYNTEC) -	79,90	28.764,00
52,00	XILAZINA (Xilazina 2% 50 ml, anestésico de uso veterinário. Marca: XILAZIN 2% 50ML/ SYNTEC) -	44,00	2.288,00
26,00	AMOXICILINA (Amoxicilina tri-hidratada, injetável. Frasco com 50 ml (antibiótico de uso veterinário).nMarca: AMOX 50ML/ J.A) -	30,00	780,00
13,00	FIPRONIL (Fipronil Antiparasitario Tópico 1 Litro Marca: BOVGUAD 1.000ML/MSD) -	74,50	968,50
10,00	TILETAMINA (Tiletamina 125,0 mg Zolazepam 125,0 mg, Frasco-ampola com 5ml de diluente, (anestésico de uso veterinário). Marca: ZOLETIL 50/ VIRBAC) -	119,00	1.190,00

RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA MC Nº 262/2021.

DESTINO : TOTAL 33.990,50

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	33.990,50	0,00	0,00

Elaborado por: Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa

Visto do Responsável: Miguel Camilo A. M. de Lima
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
SMS/Natal-RN
Matrícula: 73.169-9

Nome: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETARIO (A)

Ageide Maria Figueiredo de Barros
Secretária Adjunta de Logística em Saúde
Administração e Finanças
SMS/Natal/RN
Matrícula: 13.150-4

Emissor: 344079 Data: 28/10/2021 Hora: 14:49:12

1ª via

RUA DOUTOR JOSE OSORIO DE OLIVEIRA, 284 - PARQUE IMPERIAL
- SAO PAULO - SP - CEP: 04302-040
Fone: (11)5563-9450

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.004.967
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0111 2629 6900 0157 5500 1000 0049 6717 5141 3357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. 3 T/ FORA ESTADO	**135220114568909 26/01/2022 16:58:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
148854056110		11.262.969/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL	24.518.573/0001-70	26/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R FABRICIO PEDROZA, 915 EDIF NOVOTEL LADEIRA DO SOL	AREIA PRETA	59014-030	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NATAL	RN	(84)3232-8487		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.226,50	365,86	0,00	0,00	8.462,51 (24,90 %)	33.990,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MRB EXPRESS EIRELI	0 - REMETENTE				07.707.403/0001-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DAS HORTENSIAS 524 - MIRANDOPOLIS	SAO PAULO	SP	149906342110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			76,000	76,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
4830	AMOXILINA TRI HIDRATADA PULVERIZAVEL FRASCO 50 ML TRIB APROX R$ 104,91 FEDERAL E R$ 54,60 ESTADUAL FONTE: IBPT	30041012	000	6108	FR	26,00	30,0000	0,00	780,00	780,00	54,60	0,00	7,00	0,0
9778	CETAMINA 10% 50 ML , ANESTESICO DE USO VETERINARIO TRIB APROX R$ 1.068,70 FEDERAL E R$ 551,68 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049032	040	6108	FR	360,00	79,9000	0,00	28.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10759	FIPRONIL ANTIPARASITARIO TOPICO 1 LITRO TRIB APROX R$ 140,68 FEDERAL E R$ 116,22 ESTADUAL FONTE: IBPT	38089199	000	6108	LT	13,00	74,5000	0,00	968,50	968,50	67,80	0,00	7,00	0,0
3874	TILETAMINA + ZOLAZIPAM FRASCO AMPOLA COM 5 ML DE DILUENTE ANESTESICO VETERINARIO TRIB APROX R$ 160,06 FEDERAL E R$ 133,30 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049039	000	6108	FR	10,00	119,0000	0,00	1.190,00	1.190,00	83,30	0,00	7,00	0,0
11603	XILAZINA 2% 50 ML , ANESTESICO DE USO VETERINARIO TRIB APROX R$ 307,74 FEDERAL E R$ 274,56 ESTADUAL FONTE: IBPT	30049099	000	6108	FR	52,00	44,0000	0,00	2.288,00	2.288,00	160,16	0,00	7,00	0,0

ATESTO
Atesto o recebimento do material descriminado nesta nota fiscal
Natal 02/02/22

Edson Luiz
ATESTO
Atesto o recebimento do material descriminado nesta nota fiscal
Natal 02/02/22
021088334-10

ATESTO
Atesto o recebimento do material descriminado nesta nota fiscal
Natal 02/02/22

VISTO: 14/02/2022
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N. EMPENHO : 5942 ORD. COMPRA 162/2021 ANO 102079 SEQ EMP. 188666 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL DEPOSITO BANCARIOS 30 DIAS AG : 5853-X CC: 8004-9 DADOS ENTREGA : DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E SERVICOS A SAUDE RUA MARCILIO DIAS 180- IGAPO - NATAL/RN CEP 59.104-260 - DAS 08 AS 11 E 14 AS 16 DE 2. A 5. EC 87/2015 DIFAL: PARTILHA ORIGEM R$ 0,00 E PARTILHA DESTINO R$ 3.799,05 . VENDEDORES: 101 LICITACAO - CARTEIRA: DEPOSITO BANCARIO - PEDIDO: 001553 - COD.CLIENTE: 012328 Valor aproximado de tributos R$ 8.463,03 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2022 16:58:

c-CAFI v 4.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 005577
DATA DE EMISSÃO : 18/10/2021
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0003 - VIVER COM SAÚDE
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Recurso : 10010000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 0 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 11197 **Parcelas:** 1 **Recibo XXXVIII:** 270926
Licitação : **Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO
Fund Legal: Pregão Eletrônico - Lei nº 10.520/02, art.1º c/c Decr
Emissor : MARIA KARINA DE OLIVEIRA

Dados do Credor:
Nº Credor : 86357 **CNPJ** : 28.525.513/0001-00
Nome : TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Endereço : RODOVIA SC 108, 500
Município : TURVO-SC CEP : 88930000
Telefone : (48) 3525-0022 **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 188212
AUTORIZAÇÃO Nº 101630 PROC. ADMIN (P.A.) : 5996/2021-94

Valor Orçado	457.000,00	Saldo Anterior	270.317,71
Valor Empenhado	4.082,71	Saldo Atual	266.235,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	3.3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO		
19,00	SPRAY (Spray larvicida, bernecida, repelente, cicatrizante e protetor de ferimentos - matabicheira <hifengrande> Frasco com 500ml. Marca: Mata Bicheiros 500ML <hifengrande> FORT DODG) -	7,49	142,31
32,00	LIDOCAÍNA (Lidocaína veterinária sem vasoconstritor 50 ml. Marca: LIDOVET 50ML - BRAVET) -	13,99	447,68
56,00	SOLUÇÃO (Solução higienizadora de ferimentos composta por ingredientes que promovem limpeza profunda <hifengrande> Fitoclean - Frasco spray com 250 ml. Marca: FITOCLEAN 250ML - ORGANNACT) -	62,37	3.492,72
	RESUMO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA MC Nº 244/2021.		
	DESTINO :	TOTAL	4.082,71

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	4.082,71	0,00	0,00

Elaborado por: Maria Karina de Oliveira
Matrícula 34.407-9

Ordenador da Despesa

Visto do Responsável: Miguel Camilo A. M. de Lima
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
SMS/Natal-RN
Matrícula: 73.169-9

Nome: GEORGE MARTINS SOUZA OLIVEIRA
SECRETARIO(A)

Aquida Maria Figueiredo de Ramos
Secretaria Adjunta de Logística em Saúde,
Administração e Finanças
SMS/Natal/RN
Matrícula: 13.150-4

Emissor: 344079 Data: 18/10/2021 Hora: 08:54:25

1ª via

RECEBEMOS DE TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 08/11/2021 16:34:39 VALOR TOTAL: 4082,71

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL 24518573000170

NF-e
Nº 988
SÉRIE 1

TURVOMED DISTRIBUIDORA

TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI

ROD SC 108 500

IMIGRANTES, TURVO, SC

CEP: 88930-000 Fone: (48)3525-0022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 988
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4221 1126 5255 1300 0100 5500 1000 0009 8816 7176 6609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produtos Adquiridos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210210286143 08/11/2021 16:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 268175923

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 26.525.513/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE NATAL
CNPJ/CPF: 24.518.573/0001-70
DATA DA EMISSÃO: 08/11/2021

ENDEREÇO: R FABRICIO PEDROZA Nr.915
BAIRRO DISTRITO: AREIA PRETA
CEP: 59014-030
DATA ENTRADA/SAIDA: 08/11/2021

MUNICIPIO: NATAL
FONE/FAX: 8432322457
UF: RN
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAIDA: 16:36:00

FATURA / DUPLICATA

Nº. Parcela: 988/A
Dt.Parcelas: 08/12/2021
Valor: 4.082,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 48.740.351/0055-58

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR JORGE LACERDA - VERDINHO
MUNICÍPIO: CRICIUMA
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255010885

QUANTIDADE: 00001
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 00030
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST OU CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ST	TOTAL DESC.	VALOR LIQ.UN.
21890	FITOCLEAN 250ML* FITOCLEAN 250ML - ORGANNACT	30059019	102	6102	Frasco	56	62,37	3.492,72							62,37
008885	LIDOVET 50ML * BRAVET	30049043	102	6102	Unid	32	13,99	447,68							13,99
010936	MATABICHEIRAS 50ML C/U * FORT DODGE	38089196	102	6102	Unid	19	7,49	142,31							7,49

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 16/11/21
Nicolas [illegible]
Portaria [illegible]
CNP [illegible]
72861-5

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 16/11/21
730726

ATESTO
Atesto o recebimento do material discriminado nesta nota fiscal.
Natal 16/11/21
731730

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (67178660)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP, OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO DE ICMS
00001088 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPENHO 005577
ENTREGA: DLS - RUA FABRICIO PEDROZA, 180, IGAPÓ - NATAL-RN CEP: 5910[illegible], HI[illegible]8-1714-18.
Cod.Pedido(s): 788
Repr. 2 Representanto
Trib aprox. R$ Federal: 21[illegible].88 ([illegible]21%) Estadual: 24.19 (0.59%) - Fonte:IBPT/empresometro.com.br 02C353

TURVOMED
BANRISUL - 041
Agência 1008
Conta: 06.005734.0-9
PIX/CNPJ: 26.525.513/0001-00

RESERVADO AO FISCO

VISTO: 16/11/2021

Assinatura

Data e hora da impressão: [illegible]/2021 16:33:45

Item (iii)

CONTRATOS

NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE CONTRATOS
Rua Fabrício Pedroza, 915, Petrópolis – Natal/RN
CEP: 59.014 - 030 - Tel. 84 3232.8568

TERMO DE CONTRATO Nº 021/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS E A MODIFICAR INDUSTRIA SERVIÇOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA.

A Prefeitura Municipal do Natal através da Secretaria Municipal de Saúde, órgão da administração direta, com sede na Rua Fabrício Pedrosa, 915, Areia Preta, Natal/RN, inscrita no CNPJ nº 24.518.573/0001-70, neste ato representada por seu titular ò Dr. Luiz Roberto Leite Fonseca, inscrito no CPF nº 440.952.013-04, residente e domiciliado em Natal/RN, de agora em diante denominada **CONTRATANTE** e a empresa denominada **MODIFICAR INDUSTRIA SERVIÇOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA**, com sede a Av. Presidente Kennedy, nº473, Peixinhos, Olinda/PE, CEP 53.230-630, Tel. (81) 3471.3334 / 3428.6997, 99973.4470, CNPJ nº. 04.324.993/0001-08, representada neste ato por seu titular Sr. Ricardo Jose Caldas, portador da cédula de identidade nº 1.690.550 SSP/PE e inscrito no CPF sob nº 363.496.404-97, aqui denominada apenas **CONTRATADA**, consoante com o Pregão Eletrônico nº. **20.068/2015**, sujeitando-se as partes às normas do Decreto Municipal nº 7.652, de 23 de junho de 2005, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, art. 4º do Decreto nº 9.510, de 26 de setembro de 2011, Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. subsidiada pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação e ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de veículo equipado para realizar cirurgias de castração de cães e gatos e fêmeas de pequeno, médio e grande porte, nos termos do edital e seus anexos para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Natal conforme quadro a seguir:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02	Und.	**CHASSIS**: Em aço carbono 1020 dobrado a frio, montado sobre gabarito, soldado através do processo MIG e parafusado com parafusos de aço zincado. Possuindo 04 (quatro) sapatas de apoio, engate, bequilha com rolamento de nivelamento regulável com roda, pára-choque traseiro, escada retrátil e conjunto de engate. Todo o conjunto do chassis e seus componentes deverá possuir tratamento anti-oxidante totalmente zincado a fogo. **SUSPENSÃO**: Sistema de barras de torção em aço forjado com estrias nas extremidades, presas através de buchas estriadas fixas a um braço (facão), independente em todas as rodas com amortecedores de dupla ação. **FREIOS**: Hidráulico a disco, por sistema inercial em todas as rodas, alavanca de freio de estacionamento acoplada ao sistema hidráulico, dispositivo de desligamento do freio em manobras de ré, com todas as suas peças totalmente zincadas a fogo. **DIMENSÕES**: Comprimento total: 9,60 mts Comprimento carroçaria: 8,10 mts Largura da carroçaria: 2,50 mts Altura interna: 1,90 a 2,20 mts. **EIXOS, RODAS E PNEUS**: 02 (dois) eixos e quatro pneus de 6 lonas, rodas aro 14" esportivas brancas. **ESTRUTURA**: Montada com perfis de alumínio estrutural na liga 6063 têmpera T5, em gabaritos presos através de cantoneiras e rebites de alumínio. Sendo a estrutura rebitada, colada e prensada diretamente aos revestimentos internos e externos, dando à mesma uma espessura de 20mm. Após a prensagem com equipamento hidráulico, esta estrutura deverá ser preenchida na sua totalidade com espuma rígida	210.400,00	420.800,00

			de poliuretano injetado na densidade mínima de aproximadamente 35kg p/m³, nas laterais, frente, traseira e teto, fazendo este, parte estrutural de todo o Trailer. A espuma rígida de poliuretano injetado deverá ser expandida com gás R134A (agente não agressivo a camada de ozônio) atendendo às normas de preservação ambiental. **REVESTIMENTO EXTERNO**: Alumínio pré-pintado a fogo (asacolor) na liga 1.200 têmpera H14, na cor branca, com espessura de 0,8mm e ondulações de reforço no sentido longitudinal, com espaçamento entre uma ondulação e outra de 35mm e largura de 15mm. Teto em laminado de fibra de vidro sem emendas. **REVESTIMENTO INTERNO**: Assoalho de compensado naval de 15mm com tratamento anti-mofo, revestido em piso vinílico de 1,6mm de espessura, na cor tipo granito, com alta resistência à abrasão, deverá possuir tratamento anti-bactéria e superfície com índice de PU anticontaminacão. Laterais, frente e traseira em alumínio com espessura 0,5mm, pré-pintado a fogo na cor branca. Teto revestido em laminado tipo fórmica. **PORTAS, JANELAS E CLARABÓIA**: Portas de entrada e portinholas na mesma composição das laterais, com tranca e fechaduras de segredos individuais e borrachas reforçadas para vedação. Escada de entrada retrátil, com sua estrutura totalmente zincada à fogo e revestimento de chapa de alumínio xadrez antiderrapante. Janelas de vidro jateado, circundadas de perfil de alumínio anodizado fosco com aberturas escamoteáveis através de braços de sustentação tipo maximar. Clarabóias em todos ambientes, em acrílico leitoso, com exaustor 12V, no teto proporcionando iluminação natural na parte interna da Unidade Móvel. **ACABAMENTO**: As laterais, frente, traseira e teto são unidos (conectados) uns aos outros através de frisos de perfis de alumínio anodizado fosco, fixados através de parafusos autoatarraxante zincados e aço inox. Perfil plástico preto ½ cana para cobertura dos parafusos e acabamentos nos perfis de alumínio. Todas as uniões e junções deverão ser calafetadas com produto vedante flexível (adesivo de um componente a base de poliuretano, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar). **AR CONDICIONADO**: 01 (um) aparelho de 27000 BTUS tipo tri-split, com três evaporadoras, cada uma localizada em uma sala do Trailer, proporcionando refrigeração total de todos ambientes. Sendo que o aparelho deverá estar em local adequado obedecendo os critérios do fabricante para capitação de ar frio e exalação de ar quente, expelindo, através de dreno, a condensação e a umidade criada pela refrigeração interna. **ISOLAMENTO**: Isolamento termo–acústico e estrutural com poliuretano injetado e expandido na própria estrutura do trailer. **EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**: Transformador de voltagem entrada de 110/220V e saídas retificadas 110/220V e 12V; 01 (um) refrigerador 120L 220V; 01 (um) forno microondas de 18L 220V; 01 (um) gerador a gasolina de 4.9KVa; Caixas de fusíveis de segurança para lâmpadas de sinalização externa; Caixa de disjuntor de segurança para redes interna 110/220 e 12V. **SISTEMA ELÉTRICO**: Todo o circuito e instalações elétricas, tomadas, plugues e luminárias devem respeitar a NBR 5410, da ABNT, inclusive sobre o contato de aterramento (PE). A Unidade Móvel deve ser aterrada através de uma haste, a qual é fornecida juntamente com a mesma. Todas as tomadas devem ser de 10A do tipo 2P+T, distribuídas internamente para ligação dos equipamentos e atendem as NBR 6147 e NBR 14136 da ABNT. As cores das tomadas deverão indicar sua voltagem, sendo: Branca 220V e rede externa vermelha 110V; Luminárias distribuídas		

			internamente para iluminação artificial total da Unidade Móvel com interruptores independentes. Sinalização externa de acordo com a legislação de trânsito em vigor. Toda a rede elétrica interna deve ser distribuida através de condultes de alta qualidade. Rolo de extensão com 20m de cabo PP 3 x 2,5mm com plug macho Steck 32A em uma ponta e conector 2P+T de 20A para ligação do Trailer à rede elétrica em outra ponta. Tomada fêmea Steck 2P+T fixada no Trailer para ligação da extensão. **COMUNICAÇÃO VISUAL**: Envelopamento total ou adesivagem parcial da Unidade Móvel, com impressão digital em vinil e adesivos sistema hp original próprios para uso externo. **SEGURANÇA**: Corrente de segurança para engate do Trailer no veículo com trava borboleta; - Haste de aterramento (a ser utilizada somente quando o ponto de rede externa não possuir aterramento). - Pneu de estepe com chave de roda; - Macaco hidráulico e triângulo de sinalização; - Extintor ABC de 4kg com suporte, fixado dentro da unidade móvel. **HOMOLOGAÇÃO/LICENCIAMENTO**: De acordo com as leis do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN) e também do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), o Trailer deverá ser licenciado como REBOQUE / ESPECIAL / TRAILER. MARCA: **R/MODIFICAR VERSATIL I**		
				Total Geral	**420.800,00**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

2.1 - A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº. 20.068/2015, ARP nº 20.024/2015 do Processo nº.020114/2015-72 e **processo de pagamento nº 002422/2016-05**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

3.1 - Integram e complementam este Termo de Contrato, no que não o contraria, ato convocatório, a proposta da contratada e demais documentos integrantes e constitutivos da licitação de que trata a cláusula anterior.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas para fazer face ao presente contrato correrão da forma a seguir:

Unidade: 20.149
Atividade/Projeto nº. 10.305.051.2-444
Elemento de despesa: 4.4.90.52 - Sub-Elemento: 27
Fonte: 111

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1 - Pela aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 420.800,00 (quatrocentos e vinte mil e oitocentos reais) mediante entrega dos objetos.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA GARANTIA

6.1 - Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 6 (seis) meses, com inicio na data de sua assinatura.
6.2 - A garantia dos bens deverá ser de 01 (um) ano contado do dia do recebimento definitivo do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior.
6.3 - A garantia do trailer com referência ao chassis e estrutura deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, (exceto nas peças com desgaste naturais como, pastilha de freio, pneus, rolamentos, etc.), desde que o mesmo seja utilizado adequadamente. Com referência aos equipamentos a serem utilizados, os mesmos deverão ter garantia de cada fabricante e os prazos deverão constar em seus manuais, sendo que a assistência técnica destes equipamentos será prestada por cada fabricante através de sua rede de assistência técnica. Em relação ao trailer, a assistência técnica deverá ser prestada pela empresa vencedora da licitação, consequentemente fornecedora do mesmo, sem custo de mão-de-obra, despesas de locomoção, hospedagem

e refeição, ou por firmas autorizadas quando não prestada assistência na fábrica

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1 - A aceitação do objeto desta licitação somente será efetivada após ter sido o mesmo considerado satisfatório, por uma comissão técnica especializada de no mínimo 03 (três) membros, designada especialmente para este fim, ficando a empresa fornecedora obrigada a substituí-lo sempre que ocorrer falha, em tempo hábil.

7.2 - Os veiculos serão entregues no setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde do Natal, na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 896, Cidade da Esperança, Natal/RN, CEP 59.072-100, Fone: (84) 3606.7476 / 4998, de segunda a sexta, das 7h30min à 12h e 13h30min às 17h.

7.3 - Os veículos serão entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento do contrato, nota de empenho e ordem de compra.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - A Contratada obriga-se a:

a) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Saúde.

b)Substituir todo e qualquer veículo que chegar com defeito durante o período de garantia;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material no Almoxarifado, incluindo as entregas feitas por transportadoras;

d) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da venda deste material;

e) Entregar os veículos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis do consumidor.

f) Os baús deverão ser novos, ser entregue já instalados no chassi do caminhão, com todas as adaptações necessárias feitas para o bom funcionamento do mesmo. Garantia mínima de 01 ano do fabricante.

8.2 -A Contratante obriga-se a:

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os veículos entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor.

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento do valor ofertado pela licitante vencedora no presente certame licitatório será efetuado em parcela única, mediante a entrega do veiculo e apresentação no setor financeiro, da fatura/nota fiscal em duas vias e emitida em carbono dupla face, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.2 - O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

9.3 - Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, a Contratada deverá fazer prova do recolhimento mensal dos encargos sociais e previdenciários, quais sejam INSS, FGTS, nos termos do art. 31, da Lei nº. 8.212, alterada pela Lei nº. 9.711, de 20.11.98 e do FGTS e do Decreto nº. 17.518, de 21/05/2004.

9.4 - À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto for entregue em desacordo com as especificações constantes no Anexo I, do Edital.

9.5 - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

9.6 – Os valores serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do art. 78, da Lei 8.666/93 em sua atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária:

a) Recusar-se a entregar o objeto de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato;

b) Falir ou dissolver-se; e,

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa anuência da SMS.

10. 2 - Por acordo entre as Partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Contratante.

10.3 - Judicialmente, nos termos da legislação.

10.4 - Está prevista a rescisão, ainda para os casos:

a) Supressão, por parte da Contratante, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à data da supressão;

b) Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente, do pagamento obrigatório de indenizações sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e imobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

d) Descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

§ 1º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente.

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 10.04 - "b" e "c", sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SMS, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes de que trata o subitem 11.05, do Edital.

11.2 - Atrasar injustificadamente a entrega dos objetos licitados após o prazo preestabelecido no subitem 05.02, alínea "e", do Edital, sujeitará a Contratada a multa, na forma estabelecida a seguir:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; e,

b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato.

11.3 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela SMS ou quando for o caso, cobradas judicialmente.

11.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a SMS poderá aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa moratória de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) ao dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato;

c) Multa compensatória equivalente ao valor integral do contrato, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato e a 10% (dez por cento) proporcional ao valor que falta ser executado pela licitante vencedora, por rescisão determinada por ato unilateral da Secretaria Municipal de Saúde, nos casos previstos nos incisos I a XI, do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e contratar com a Administração, por prazo de até 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 78, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RENÚNCIA E NOVAÇÃO

12.1 - As eventuais tolerâncias por parte da CONTRATANTE ou inobservância da CONTRATADA às obrigações convencionais ou legais decorrentes deste contrato, não configurarão renúncia a direitos, nem implicarão em novação das obrigações assumidas.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2016
Fundamento Legal: Adesão/Carona a Ata de Registro de Preços nº 40/2015 - vinculada ao Pregão Eletrônico - SRP nº 11/2015- do Ministério da Saúde, consoante com o Processo Administrativo nº 052903/2015-72 - Secretaria Municipal de Saúde
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.
Contratado: SIEMENS LTDA.
Objeto: aquisição de aparelho de raios-x, microprocessado com gerador de alta frequência conforme especificações abaixo, visando atender as necessidades das Unidades de Pronto Atendimento do Potengi e a Unidade de Pronto Atendimento do Satélite ambas da Secretaria Municipal de Saúde de Natal
Dotação orçamentária:
Unidade: 20.149 -Atividade/Projeto nº. 10.302.051.2.439 -Elemento de despesa: 44.90.52
Sub Elemento: 04 - Fonte: 183
Valor: 190.400,00 (cento e noventa mil e quatrocentos reais).
Vigência: a partir de sua assinatura e termino em 31 de dezembro de 2016.
Data: Natal, 03 de março de 2016.
Assinaturas:
Luiz Roberto Leite Fonseca-Contratante
Cesar Felipe Villafranca Oliveira e
Guilherme Barbosa Marques -Contratada

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 021/2016
Do Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no resultado, adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº. 20.068/2015, ARP nº 20.024/2015 do Processo nº 020114/2015-72 e processo de pagamento nº 002422/2016-05.
Do Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.
Da Contratada: Modificar Industria Serviços e Veículos Especiais LTDA.
Do Objeto, aquisição de veículo equipado para realizar cirurgias de castração de cães e gatos e fêmeas de pequeno, médio e grande porte, nos termos do edital e seus anexos para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Natal.
Da Dotação Orçamentária:
Unidade: 20.149 - Atividade/Projeto nº. 10.305.051.2-444 - Elemento de despesa: 4.4.90.52 - Sub-Elemento: 27 - Fonte: 111
Do Preço: Pela aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 420.800,00 (quatrocentos e vinte mil e oitocentos reais) mediante entrega dos objetos.
Da Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 6 (seis) meses, com início na data de sua assinatura.
Assinaturas:
Luiz Roberto Leite Fonseca - Contratante
Ricardo Iose Caldas - Contratada
Natal/RN, 10 de março de 2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 026/2016
Fundamento Legal: Adesão/Carona a Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - vinculada ao Pregão Presencial nº 01/2015 - Processo nº 245191/2014-8 da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Rio Grande do Norte, consoante com o Processo Administrativo nº 00006152/2016-01 - Secretaria Municipal de Saúde
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.
Contratado: A AZEVEDO DA SILVA
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios - Itens 75(Coxa e Sobrecoxa de Frango), 78(Ovo de Galinha) e 79(Peito de Frango) conforme abaixo especificado, destinados a atender as necessidades de funcionamento dos serviços de Nutrição e Dietética dos Serviços de Atenção Especializada - Hospital Municipal de Natal, Maternidades, Pronto Atendimento, CAPS e Residências Terapêuticas, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN, pelo período de 90(noventa) dias.
Dotação orçamentária: Unidade: 20.149
Atividade/Projeto: 10.302.051.2.354 no valor de R$ 30.000,00
Atividade/Projeto: 10.302.051.2.442 no valor de R$ 65.838,00
Elemento: 33.90.30- -Sub Elemento: 07 - Fontes: 183
Valor: Pela execução do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R$ 95.838,00 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais).
Vigência: 90(noventa) dias, contados a partir da assinatura e termino em 05/06/2016, devendo ser rescindido com a conclusão / homologação do Processo Licitatório nº 039432/2015-51 - Pregão Eletrônico nº 20.096/2015.
Data: Natal, 08 de março de 2016.
Assinaturas:
Luiz Roberto Leite Fonseca-Contratante
Magno Cesar da Silva -Contratada

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal do Natal/RN, no uso de suas atribuições legais ADJUDICA o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.107/2015, vinculado ao Processo nº 032592/2015-25, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza, as empresas: DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA lote 01 no valor total de R$ 904.580,00 e lote 07 no valor total de R$ 2.698.500,00; AFM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA lote 06 no valor total de R$ 7.999.600,00 e BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME lote 02 no valor total de R$ 6.000,00, lote 03 no valor total de R$ 19.998,00, lote 04 no valor total de R$ 90.000,00, lote 05 no valor total de R$ 1.200.000,00 e o lote 08 no valor total de R$ R$ 884.275,00. Valor total licitado R$ 13.802.953,00 e, em ato contínuo HOMOLOGA os atos praticados pela Pregoeira designada para o PE 20.107/2015, para que se produzam os efeitos legais nos termos da Lei Federal 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/1993, em sua redação atual, e nos termos do art. 8º, incisos V e VI, do Decreto Municipal nº 7.652/2005.
Natal/RN, 10 de março de 2016.
Luiz Roberto Leite Fonseca - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

*AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.101/2015
O Secretário Municipal de Saúde torna público aos interessados, que REVOGAR, nos termos do Art. 49 da Lei Federal 8.666/93, os atos do Pregão Eletrônico nº 20.101/2015, Processo nº 036267/2015-31, que objetiva o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista vícios insanáveis encontrados, conforme despacho nos autos.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, a disposição dos interessados, das 8:00 às 13:00 horas.
Natal/RN, 02 de março de 2016.
Luiz Roberto Leite Fonseca - Secretário Municipal de Saúde
* Republicado por incorreção

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO:
Na publicação do Extrato do Contrato nº 024/2016 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa Ednaldo Lopes Gonçalves, feita através do Diário Oficial do Município do dia 10/03/2016 na página 04.
ONDE SE LÊ:
CONTRATADA: EDNALDO LOPES CAVALCANTE
LEIA-SE:
CONTRATADA: EDNALDO LOPES GONÇALVES
ONDE SE LÊ:
Assinaturas:
Contratante: Luiz Roberto leite Fonseca
Contratada: Anaina Claudia Silva Gonçalves
LEIA-SE:
Assinaturas:
Contratante: Luiz Roberto Leite Fonseca
Contratada: Anaina Claudia Silva Gonçalves

COMUNICADO
Solicitamos ao proprietário da antiga sede do Departamento de Vigilância em Saude-DVS, localizado à Av. Floriano Peixoto, nº 479-Petrópolis-Natal/RN, Sr. Alexandre Iácome de Farias, se apresentar para o recebimento das chaves, visto que até a presente data, não compareceu para a referida entrega.
Informamos ainda, que as chaves do imóvel estão no endereço da nova sede, localizada à Av. Rodrigues Alves, 766 – Tirol - Natal/RN.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PORTARIA Nº 013/2016-GS/SEMUT - NATAL(RN), 04 DE MARÇO DE 2016.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em especial a contida no Art.5º, inciso II, Parágrafo 2º da Lei Complementar nº 035 de 24/07/2001:
RESOLVE:
Atribuir a Cota Parte de Multa aos Ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional Fisco, referente a (15%) quinze por cento do produto dos valores efetivamente arrecadados com multa por infração denunciados por qualquer de seus ocupantes, aos servidores abaixo relacionados referente ao mês de Janeiro de 2016.

NOME	MATRICULA	VALOR R$
ALEXANDRE OLIVEIRA CASTRO	49.570-1	435,92
ALEXANDRE MACIEL OBERLAENDER	18.803-4	435,92
ANDERSON RICARDO DO NASCIMENTO	18.695-3	435,92
ANDRE MAIA CARNEIRO LEÃO	18.808-5	435,92
ANTONIO PEREIRA DO REGO	04.964-6	435,92
AURIDAN TRINDADE DE OLIVEIRA	18.684-8	435,92
CARLOS MARCELINO DE OLIVEIRA	05.651-1	435,92
CELSO GREGORIO DE LIMA	04.420-2	435,92
CYNTHIA CUNHA BARRETO DE GÓIS	30.802-1	435,92
EDILSON TAVARES DE ARAUJO	05.173-0	435,92
EDMILSON AVELINO DOS SANTOS	04.199-8	435,92
EDMILSON IOVINO DE OLIVEIRA	10.081-1	435,92
ERIFRANCI FREITAS RODRIGUES	49.960-9	435,92
EVERARDO ROBERTO DE MACEDO	05.652-9	435,92
EMERSON SOUZA D' ALBUQUERQUE	31.653-9	435,92
FELIX DE SOUZA OLIVEIRA	18.707-1	435,92
FLAVIO CAVALCANTI PINTO	04.727-9	435,92
FLAVIO MACHADO MATOSO	05.573-5	435,92
FRANCISCO ALDECIR LOPES DA COSTA	04.676-1	435,92
FRANCISCO CHAGAS PAIVA CARMO	04.961-1	435,92

NATAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**	Ordem de Compra **MP 010/2016**	**EMPENHO**	**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**
		Ordem de Serviço Nº	Nº	Pregão Eletrônico nº 20.068/2015 Proc. 020114/2015-72 de 27.04.15 - SMS - **Proc. Pagamento nº 2422/2016-05**
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**Natal,03 de março de 2016**	Data: Fonte:	**Abertura: 03.12.2015 às 15:00hs** Base Legal: Lei nº 10.520/2002

Órgão solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: Rua Fabrício Pedroza, 915 - Ed. Novotel Ladeira do Sol - 1º Piso - Areia Preta - Natal/RN - CEP: 59014-030
Tel:(84)3232-8497/8563 C.N.P.J.: 24.518.573 / 0001-70

Prazo de Entrega: 60 dias
Prazo de Pagamento: 30 dias

Ilmo. (s) Sr. (s) **MODIFICAR INDÚSTRIA SERVIÇOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA** CNPJ: **04.324.993/0001-08**

Endereço: **Av. Presidente Kennedy, 567 - Peixinhos - Olinda - PE** - CEP: 53.230-630 Tel: **(81) 3471-3334/3428-6997** - **E-MAIL:**

Banco: **Brasil** Agência: **1835-X** C/C **24.602-6**

SOLICITAMOS A V. Sª FORNECER-NOS O MATERIAL OU PRESTAR OS SERVIÇOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

Item	Quant.	Unid.	Especificações	Preço Unitário	Preço Total
			Veículo do tipo trailer, equipado e adequado para realizar cirurgias de castração de cães e felinos, com as seguintes especificações: **CHASSIS**: Em aço carbono 1020 dobrado a frio, montado sobre gabarito, soldado através do processo MIG e parafusado com parafusos de aço zincado. Possuindo 04 (quatro) sapatas de apoio, engate, bequilha com rolamento de nivelamento regulável com roda, pára-choque traseiro, escada retrátil e conjunto de engate. Todo o conjunto do chassis e seus componentes deverá possuir tratamento anti-oxidante totalmente zincado a fogo. **SUSPENSÃO**: Sistema de barras de torção em aço forjado com estrias nas extremidades, presas através de buchas estriadas fixas a um braço (facão), independente em todas as rodas com amortecedores de dupla ação. **FREIOS**: Hidráulico a disco, por sistema inercial em todas as rodas, alavanca de freio de estacionamento acoplada ao sistema hidráulico, dispositivo de desligamento do freio em manobras de ré, com todas as suas peças totalmente zincadas a fogo. **DIMENSÕES**: Comprimento total: 9,60 mts Comprimento carroçaria: 8,10 mts Largura da carroçaria: 2,50 mts Altura interna: 1,90 a 2,20 mts. **EIXOS, RODAS E PNEUS**: 02 (dois) eixos e quatro pneus de 6 lonas, rodas aro 14" esportivas brancas. ESTRUTURA: Montada com perfis de alumínio estrutural na liga 6063 têmpera T5, em gabaritos presos através de cantoneiras e rebites de alumínio. Sendo a estrutura rebitada, colada e prensada diretamente aos revestimentos internos e externos, dando à mesma uma espessura de 20mm. Após a prensagem com equipamento hidráulico, esta estrutura deverá ser preenchida na sua totalidade com espuma rígida de poliuretano injetado na densidade mínima de aproximadamente 35kg p/m³, nas laterais, frente, traseira e teto, fazendo este, parte estrutural de todo o Trailer. A espuma rígida de poliuretano injetado deverá ser expandida com gás R134A (agente não agressivo a camada de ozônio) atendendo às normas de preservação ambiental. **REVESTIMENTO EXTERNO**: Alumínio pré-pintado a fogo (asacolor) na liga 1.200 têmpera H14, na cor branca, com espessura de 0,8mm e ondulações de reforço no sentido longitudinal, com espaçamento entre uma ondulação e outra de 35mm e largura de 15mm. Teto em laminado de fibra de vidro sem emendas. **REVESTIMENTO INTERNO**: Assoalho de compensado naval de 15mm com tratamento anti-mofo, revestido em piso vinílico de 1,6mm de espessura, na cor tipo granito, com alta resistência à abrasão, deverá possuir tratamento anti-bactéria e superfície com índice de PU anticontaminação. Laterais, frente e traseira em alumínio com espessura 0,5mm, pré- pintado a fogo na cor branca. Teto revestido em laminado tipo fórmica.		

			PORTAS, JANELAS E CLARABÓIA: Portas de entrada e portinholas na mesma composição das laterais, com tranca e fechaduras de segredos individuais e borrachas reforçadas para vedação. Escada de entrada retrátil, com sua estrutura totalmente zincada à fogo e revestimento de chapa de alumínio xadrez antiderrapante. Janelas de vidro jateado, circundadas de perfil de alumínio anodizado fosco com aberturas escamoteáveis através de braços de sustentação tipo maximar. Clarabóias em todos ambientes, em acrílico leitoso, com exaustor 12V, no teto proporcionando iluminação natural na parte interna da Unidade Móvel. **ACABAMENTO**: As laterais, frente, traseira e teto são unidos (conectados) uns aos outros através de frisos de perfis de alumínio anodizado fosco, fixados através de parafusos autoatarraxante zincados e aço inox. Perfil plástico preto ½ cana para cobertura dos parafusos e acabamentos nos perfis de alumínio. Todas as uniões e junções deverão ser calafetadas com produto vedante flexível (adesivo de um componente a base de poliuretano, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar). **AR CONDICIONADO**: 01 (um) aparelho de 27000 BTUS tipo tri-split, com três evaporadoras, cada uma localizada em uma sala do Trailer, proporcionando refrigeração total de todos ambientes. Sendo que o aparelho deverá estar em local adequado obedecendo os critérios do fabricante para capitação de ar frio e exalação de ar quente, expelindo, através de dreno, a condensação e a umidade criada pela refrigeração interna. **ISOLAMENTO**: Isolamento termo-acústico e estrutural com poliuretano injetado e expandido na própria estrutura do trailer. **EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**: Transformador de voltagem entrada de 110/220V e saídas retificadas 110/220V e 12V; 01 (um) refrigerador 120L 220V; 01 (um) forno microondas de 18L 220V; 01 (um) gerador a gasolina de 4.9KVa; Caixas de fusíveis de segurança para lâmpadas de sinalização externa; Caixa de disjuntor de segurança para redes interna 110/220 e 12V. **SISTEMA ELÉTRICO**: Todo o circuito e instalações elétricas, tomadas, plugues e luminárias devem respeitar a NBR 5410, da ABNT, inclusive sobre o contato de aterramento (PE). A Unidade Móvel deve ser aterrada através de uma haste, a qual é fornecida juntamente com a mesma. Todas as tomadas devem ser de 10A do tipo 2P+T, distribuídas internamente para ligação dos equipamentos e atendem as NBR 6147 e NBR 14136 da ABNT. As cores das tomadas deverão indicar sua voltagem, sendo: Branca 220V e rede externa vermelha		
1	**2**	**Und.**	110V; Luminárias distribuídas internamente para iluminação artificial total da Unidade Móvel com interruptores independentes. Sinalização externa de acordo com a legislação de trânsito em vigor. Toda a rede elétrica interna deve ser distribuída através de conduites de alta qualidade. Rolo de extensão com 20m de cabo PP 3 x 2,5mm com plug macho Steck 32A em uma ponta e conector 2P+T de 20A para ligação do Trailer à rede elétrica em outra ponta. Tomada fêmea Steck 2P+T fixada no Trailer para ligação da extensão. **SISTEMA HIDRÁULICO**: 03 (três) caixas moldadas em polipropileno para acomodação de água potável com capacidade de 160 litros cada uma, com saída de água servida unificada; 03 (três) caixas moldadas em polipropileno para acomodação de água servida com capacidade de 160 litros cada um; Entrada de água direta; 01 (um) vaso sanitário químico portátil; 01 (uma) pia com cuba e gabinete no toalete; 03 (três) pias com cuba em aço inox. Todo o sistema de tubulação de água deve ser feito em tubos de polipropileno com alta resistência à pressão e temperaturas. **MÓVEIS/ESTOFAMENTO**: Todos os móveis devem ser embutidos no próprio trailer e confeccionados em MDF de 06mm a 15mm na cor branca, com acabamentos por perfis plásticos na cor a ser definida em todas as bordas. Todos os tampos das macas e bancadas devem ser revestidos em aço inox. As portas e armários devem possuir sistema de puxadores, dobradiças, fechos, trincos e braços de sustentação próprios para unidades móveis. Os estofados devem ser confeccionados em espuma de poliuretano nas densidades de 33 a 45kg/m³ e revestidos com tecido tipo courvin na cor azul. **TAMANHOS DAS SALAS/MOBILIÁRIO/ITENS INCLUSOS**: a) Sala de Tricotomia – 2,50 x 2,46 - 01 (uma) maca fixa (sem armário inferior) revestida em aço inox, com caída para o ralo e batente nos quatro lados; - Local para balança (balança fornecida pelo ganhador); - Cortina com tubo de correr e argolas; - Poltrona com tulha; - Armário aéreo sobre a maca; - 01 (um) móvel com uma pia com cuba em aço inox; - 01 (uma) evaporadora; - Suporte para soro; - Porta de entrada/saída bi-partida; - Janelas. b) Sala de Cirurgia – 2,50 x 2,46 - 01 (uma) maca móvel com rodinhas, com sistema de fixação; - 01 (uma) bancada revestida em aço inox, com uma pia com cuba em aço inox e bagageiro externo inferior; - 02 (duas) macas fixas (sem armário inferior) revestidas em aço inox, com caída para o ralo e batente nos quatro lados; - 01 (uma) evaporadora; - Janelas; - Suporte para soro; - Armários aéreos. c) Sala Pós-cirurgica – 3,10 x 2,46 - 01 (um) móvel com gabinete, revestido em aço inox com uma pia com cuba em aço inox; - 01 (uma) bancada para descanso de animais (sem armário inferior) revestida em aço inox. A mesa deverá ter uma leve caída para a sua parte frontal e caída para o ralo. - 01 (uma) bancada revestida em aço inox com bagageiro externo inferior; - 01 (um) refrigerador de 120L e um forno microondas embutidos na bancada; - Armários aéreos; - Suporte para soro; - Porta de entrada/saída bi-partida com visor de acrílico; - Janelas. d) Toalete – 0,70 x 1,00 - 01 (um) sanitário Campa Potti XG; - Porta de entrada/saída; - 01 (uma) pia com cuba em aço inox e gabinete. DIVERSOS: Gerador instalado em caixa externa; - Duas tulhas, sendo: uma para guarda de materiais ublizando a mesa de parede da sala cirúrgica e a outra utilizando a mesa fixa da sala pós-cirúrgica. Tulha da sala pós-cirúrgica com um refrigerador 120L, um forno microondas e gavetas com perfil para mesa escamoteável em sua parte interna; - 03 (três) toldos de enrolar com barraca; Todas janelas fixas com vidro jateado; - Torneiras das pias com abertura em alavanca; - 04 (quatro) claraboias em acrílico, sendo uma em cada sala e uma no toalete; - 01 (uma) rampa móvel para subida e descida da maca. TOLDO: 03 (três) toldos externos de enrolar automático, fabricado com braços zincados à fogo, dotado de mão francesa, tubo em duralumínio com mola retrátil e lona em plástico tipo NIGTHDAY na cor azul.	**R$ 210.400,00**	**R$ 420.800,00**

			COMUNICAÇÃO VISUAL: Envelopamento total ou adesivagem parcial da Unidade Móvel, com impressão digital em vinil e adesivos sistema hp original próprios para uso externo. **SEGURANÇA**: Corrente de segurança para engate do Trailer no veículo com trava borboleta; - Haste de aterramento (a ser utilizada somente quando o ponto de rede externa não possuir aterramento). - Pneu de estepe com chave de roda; - Macaco hidráulico e triângulo de sinalização; - Extintor ABC de 4kg com suporte, fixado dentro da unidade móvel. **HOMOLOGAÇÃO/LICENCIAMENTO**: De acordo com as leis do Código Nacional de Trânsito (CONTRAN) e também do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), o Trailer deverá ser licenciado como REBOQUE / ESPECIAL / TRAILER. **GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA**: A garantia do trailer com referência ao chassis e estrutura deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, (exceto nas peças com desgaste naturais como, pastilha de freio, pneus, rolamentos, etc.), desde que o mesmo seja utilizado adequadamente. Com referência aos equipamentos a serem utilizados, os mesmos deverão ter garantia de cada fabricante e os prazos deverão constar em seus manuais, sendo que a assistência técnica destes equipamentos será prestada por cada fabricante através de sua rede de assistência técnica. Em relação ao trailer, a assistência técnica deverá ser prestada pela empresa vencedora da licitação, consequentemente fornecedora do mesmo, sem custo de mão-de-obra, despesas de locomoção, hospedagem e refeição, ou por firmas autorizadas quando não prestada assistência na fábrica. **MARCA: R/MODIFICAR VERSATIL 1**		
T O T A L.....					**R$ 420.800,00**

OBS: Memo nº 010/2016 (18.01.2016) - Chefia de Gabinete, para realizar cirurgias de castração de cães (machos e fêmeas), de pequeno, médio e grande porte e felinos (machos e fêmeas)

OBS:- Atividade: 10.305.051.2-444 - Elemento de despesa: 4.4.90.52 - Sub-Elemento: 27 - Fonte: 111

*Local de entrega: Av. Capitão Mor Gouveia, 896 - Cidade da Esperança - CEP: 59.072-100 - Natal/RN - Fone: 36606-7476

Maria de Fátima Garcia
Chefe do setor de
Gerenciamento de compras
Mat 68.394-9

Otávio Henrique De Faria Varela
Diretor do Departamento de Administração

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900

24.518.573/0001-70

NOTA DE EMPENHO Nº: 001996
DATA DE EMISSÃO : 14/03/2016
TIPO : ORDINARIO
Anexo: 7 - ATIVIDADES DE AÇ

Órgão : 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa : 0051 - VIDA SAUDÁVEL
Proj/Ativ : 2444 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA DE ZOONOSES
Rubrica : 3.4.4.9.0.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recurso : 111 - ORD. NAO VINCULADOS

Reduzido : 8592
Licitação :
Modalidade de Licitação : REGISTRO DE PREÇO
Característica Peculiar : 000 - NAO INFORMADO

Dados do Credor:
Nº Credor : 4148 **CNPJ** : 04.324.993/0001-08
Nome : MODIFICAR INDUSTRIA, SERVIÇOS E VEÍCULOS
Endereço : RUA JOÃO BRAGA, 332
Município : RECIFE-PE CEP : 51170580
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : / - / -

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 136210
AUTORIZAÇÃO Nº 50417 PROC. ADMIN (P.A.) : 2422/2016-05

Valor Orçado	0,00	Saldo Anterior	421.000,00
Valor Empenhado	420.800,00	Saldo Atual	200,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	**3.4.4.9.0.52.27.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS** VEÍCULO (Veiculo do tipo trailer, equipado e adequado para realizar cirurgias de castração de cães e felinos, conforme ordem de compra nº MP 010/2016 e Contrato nº 21/2016.)	210.400,00	420.800,00
	RESUMO : Aquisição de Veículo para realização de cirurgias de castração de cães e gatos, conforme ordem de compra MP 010/2016 e contrato nº 21/2016.		
	DESTINO	TOTAL	420.800,00

QUOTAS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
0,00	0,00	420.800,00	0,00	0,00	0,00
Julho	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elaborado por:

Flaviana Costa de Souza
Vi Chefe do Setor de Execução Orçamentária

Ordenador da Despesa

Nome: LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA
SECRETÁRIO
Terezinha Guerles Rêgo de Oliveira
Secretaria Adjunta de Logistica em Saúde, Administração e Finanças