000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ABRIL/2026

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

(Planilha de Conferência dos documentos enviados em meio físico e digital)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA CONTÁBIL FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de ABRIL/2026

ELETRÔNICO - E-MAIL		
	Planilha Contábil Financeiro	OK
PCF (formato excel)	Fundo Fixo	OK
	1 Conta Corrente (D e C)	OK
	2 Conta Corrente (D e C)	OK
	Saldo Final do Estoque	OK
	Aplicação Financeira	OK
	Anexos II (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos III (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos V (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Anexos VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	OK
	Turnover	OK
	Categoria Profissional	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	OK
PASTA	Planilha Contábil Financeiro (formato PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Anexos II ao VIII (formato excel)	OK
	Anexos II ao VIII (formato CSV)	OK
	Anexos II ao VIII (formato ZIP)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Extratos Bancários em formato PDF (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Extratos Bancários em formato CSV (Conta Corrente e Aplicação)	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extrato CAGED	N / A
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Impostos	OK
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (completas)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK
	Prestação de Contas em formato PDF	OK

PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA		
	Quant. de Pasta A a Z enviada	2
ARQUIVOS FÍSICOS	Planilha Contábil Financeiro (PDF, carimbo e assinatura)	OK
	Demonstrativos (Anexos II ao VIII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
	Receitas Operacionais	OK
	Outras Receitas	OK
	Certidões (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estado, Certidão Conjunta Dívida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Extrato CAGED	OK
	Turnover	OK
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13° (completas)	OK
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (última folha)	OK
	Saldo Final do Estoque	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Notas Fiscais	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Aplicação)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Planilha do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"
N / A: NÃO SE APLICA
OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
F : QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA Santos
Inaldo Santos
Diretora Geral

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS		

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.413.356,66
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.413.356,66**
Rendimento de Aplicações Financeiras	9.225,47
Reembolso de Despesas	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**9.225,47**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.422.582,13**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**959.650,06**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**664.051,27**
1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	
1.1.2. Assistência Odontológica	
1.1.3. Administrativo	664.051,27
1.2. FGTS	51.642,25
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	47.560,53
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	196.396,01
2. Insumos Assistenciais	**120.667,74**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	27.987,20
2.2. Medicamentos	30.907,34
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	61.734,13
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	39,07
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	
3. Materiais/Consumos Diversos	**22.795,74**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	8.268,12
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.554,02
3.3. Material de Expediente	4.915,14
3.4. Combustível	6.692,59
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**168,02**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*168,02*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	168,02
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	197,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**8.687,14**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*7.945,02*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	7.795,02
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*742,12*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	162,75
4.3.2. Tarifas	579,37

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/05/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**28.265,28**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	4.443,48
5.3. Energia Elétrica	6.777,35
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*12.681,01*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.881,01
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.800,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*245,74*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	245,74
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**189.778,05**
6.1. Assistência Médica	**45.187,65**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.945,51
6.1.4. Alimentação/Dietas	14.742,14
6.1.5. Locação de Ambulâncias	14.500,00
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	-
6.2. Assistência Odontológica	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	-
6.3. Administrativos	**144.590,40**
6.3.1. Pessoa Jurídica	143.034,52
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	2.178,24
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	36.256,40
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	750,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	7.399,38
6.3.2. Serviços Domésticos	1.555,88
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**9.787,98**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	9.787,98
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.787,98
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.312,27
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.385,71
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**2.524,95**
8.1. Equipamentos	2.299,05
8.2. Móveis e Utensílios	225,90
8.3. Obras e Construções	
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**716,66**
11. Custos Indiretos	**36.619,98**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.379.493,58**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**43.088,55**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,57**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/03/26
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
ABRIL/2026	5

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	103,52
DÉBITOS (2)	801,53
CRÉDITOS (3)	970,16
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	272,15

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	7.418,94
DÉBITOS (2)	2.468.473,90
CRÉDITOS (3)	2.461.923,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	868,31

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	90.496,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	53.588,69
IN[illegible]MENTOS (3)	2.524,95
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	146.609,65

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	414.470,94
RESGATES (2)	933.335,00
APLICAÇÕES (3)	1.011.212,62
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	9.225,47
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	501.574,03

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	649.324,14

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	44.505,86
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	9.988,77
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	252.627,08
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	102.514,16
TOTAL	409.635,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.856.956,66
PROVISÃO DO MÊS (2)	196.396,01
FÉRIAS (3)	68.644,45
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	3.984,54
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.983.152,34

DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS	-
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-
OBRAS E CONSTRUÇÕES	-
VEÍCULOS	-
OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	-
TOTAL	-

RESULTADO DA DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	-
RECURSO MENSAL AUTORIZADO (2)	-
DESPESAS INVESTIMENTOS AUTORIZADO (3)	-
SALDO FINAL (4 = 1+2-3)	-

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/03/26
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

(Termo de responsabilidade, comprovante bancário e planilha do fundo fixo)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

ABRIL/2026

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Upa Eduardo Campos - SOTAVE
S3 GESTÃO EM SAÚDE

SALDO ANTERIOR >>> 103,52

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			970,16		1.073,68
1	08/04/2026	5.7.2	1	08/04/2026	99POP	Transporte		R$ 36,10	1.037,58
2	08/04/2026	5.7.2	2	08/04/2026	99POP	Transporte		R$ 16,60	1.020,98
3	08/04/2026	5.7.2	3	08/04/2026	Uber	Transporte		R$ 54,35	966,63
4	09/04/2026	5.7.2	4	09/04/2026	Uber	Transporte		R$ 14,56	952,07
5	10/04/2026	5.7.2	5	10/04/2026	Uber	Transporte		R$ 75,26	876,81
6	17/04/2026	3.3	6	17/04/2026	Uber	Transporte		R$ 24,83	851,98
7	17/04/2026	3.6	65218	17/04/2026	Material de manutenção	Material de manutenção		R$ 298,82	553,16
8	17/04/2026	2.2	170602	17/04/2026	Medicamentos	Medicamentos		R$ 152,80	400,36
9	23/04/2026	2.2	255851	23/04/2026	Medicamentos	Medicamentos		R$ 54,18	346,18
10	27/04/2026	5.7.2	7	27/04/2026	Uber	Transporte		R$ 24,04	322,14
11	27/04/2026	3.6	8471	27/04/2026	Material de manutenção	Material de manutenção		R$ 49,99	272,15
12									272,15
13									272,15
14									272,15
15									272,15
16									272,15
17									272,15
18									272,15
19									272,15
20									272,15
21									272,15
22									272,15
23									272,15
24									272,15
25									272,15
26									272,15
27									

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	970,16	801,53
SALDO ANTERIOR	103,52	
SALDO ATUAL		272,15
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.073,68	1.073,68

Responsável:

Nome:

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 727,85

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

UPA 24h Eduardo Campos Unidade de Pronto Atendimento Gerência Geral

000009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7544976 Série IO, emitido em 09/04/2026

20260409e33449007000144

Número da Nota
07125060
Data e Hora de Emissão
09/04/2026 07:05:22
Código de Verificação
LKGY-DL91

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5**
Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**
Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maracanã 31 - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible] - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 4707e62d

Valor do Serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 970,16

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 06, de 17 de maio de 2024

É vedada expressamente a utilização dos saldos destinados a carga do "Caju Despesa" para tomada de qualquer benefício fiscal dentro do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) Lei 14.441/2022, Decreto 11.678-2023 e Decreto 10.854/2021. Para tanto, o contribuinte interessado deve manter controle próprio das despesas efetivamente gastas por seus colaboradores que estejam dentro do escopo do referido programa.

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R$ 0,00 (17,64%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.E)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 970,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT/...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7544976 Série IO, emitido em 09/04/2026; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081233449007000144000000712506026048763870000

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
33.449.007/0001-44	**07125060**	**LKGY-DL91**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: ---
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** NIF
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Endereço **Rua Maracanã** Nº **31** Compl.:
Bairro: E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município **2607901 - Jaboatão dos Guararapes - PE** CEP: **54340-100**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País ----
Estado/Província/Região ---- Cidade: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/04/2026
N° de controle: 959.297.493.694.113.594 | Documento: 0001913

000012

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09008 86990 110180 53957 460008 1 14240000097016**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **08/04/2026**

Data de vencimento: **22/04/2026**

Valor **R$ 970,16**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 970,16**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

KbOgKtJ5 sU6c9CiB WcGegdyp HiRbwB@@ b#lWO55q ?ie2uEzq r5bNN@Qf OkCAFc6b
utYSY##k U8bWSc8t AciFErpm c3fjGEI2 uN*@7fMc 9ycrmFsN N23S9Vbs UjQYdWm?
jOtvqPWt 3YqCFeNk lpiCtXAv n?OXZC3y NP5BVsa3 l3MSNgB@ 18311276 39210060

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

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

UPA [illegible] Ingá
Diretora Geral

DEMOSNTRATIVOS

(Anexos da Resolução nº 98/2020 que altera a nº 58/2019 – Anexo II; Anexo III; Anexo IV; Anexo V; Anexo VI; Anexo VII e Anexo VIII)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000014

Anexo II

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	358,15	0,00	333,48	1645,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03717126458	ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	2	322205	04/2026	1	44	1296,80	0,00	0,00	259,36	0,00	220,46	1335,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	584,08	0,00	278,40	1966,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09474271470	ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	1	225124	04/2026	1	24	3000,00	0,00	0,00	5001,86	0,00	1963,06	6038,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2544,29	7378,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11152556495	ALESSANDRA OLVEIRA PAES	2	322205	04/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	270,17	0,00	229,64	1391,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	676,51	131,68	276,47	2925,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	04/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1460,12	0,00	1594,83	2597,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	04/2026	1	12	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2544,29	7378,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	04/2026	1	44	1550,30	0,00	0,00	434,95	0,00	782,91	1202,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	549,44	0,00	275,28	1935,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	04/2026	1	26	3238,93	0,00	0,00	1472,06	0,00	1705,35	3005,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70879344490	ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	1	225124	04/2026	2	24	2666,67	0,00	0,00	2873,37	0,00	786,58	4753,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	1303,30	0,00	401,60	2522,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	04/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1643,73	200,00	469,46	4106,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	765,58	0,00	222,89	2163,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	04/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	990,28	0,00	363,06	2140,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1249,03	0,00	238,79	2671,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1098,87	0,00	998,48	1761,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	10723,76	0,00	4081,32	14642,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	04/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	324,20	0,00	128,12	957,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04195413494	AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	2	251605	04/2026	1	40	2716,89	0,00	0,00	324,20	0,00	254,52	2786,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	312,84	1632,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	3	411005	04/2026	1	20	533,08	0,00	0,00	226,94	0,00	58,00	702,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	312,84	1632,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	04/2026	1	40	181,13	0,00	0,00	3811,25	0,00	3685,27	307,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	04/2026	2	44	886,14	0,00	0,00	3860,36	200,00	3859,94	1086,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	04/2026	1	26	3943,04	0,00	0,00	767,95	0,00	1788,17	2922,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	04/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	570,62	0,00	807,51	1455,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	04/2026	1	24	2666,67	0,00	0,00	2873,37	0,00	786,58	4753,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	04/2026	1	24	900,00	0,00	0,00	11817,75	0,00	11773,15	944,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	641,24	0,00	358,96	1903,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	04/2026	1	24	7466,67	0,00	0,00	2166,17	0,00	4890,34	4742,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	04/2026	1	40	2314,45	0,00	0,00	731,71	0,00	391,25	2654,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	676,51	131,68	276,47	2925,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	04/2026	2	44	988,98	0,00	0,00	2371,07	0,00	2646,12	713,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2544,29	7378,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	04/2026	1	40	3047,24	0,00	0,00	324,20	167,60	317,84	3221,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	359,32	0,00	374,52	1605,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	04/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	694,68	0,00	269,53	1864,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	04/2026	1	44	851,73	0,00	0,00	2697,44	0,00	3549,17	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2544,29	7378,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	392,11	0,00	986,22	1026,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	04/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11510945440	DOUGLAS RAMOS DA SILVA	3	782320	04/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	482,61	0,00	172,44	2002,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	584,08	0,00	178,74	2066,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	04/2026	1	40	79,81	0,00	0,00	3712,59	4,39	3684,65	112,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	04/2026	1	44	1799,94	0,00	0,00	986,94	0,00	335,49	2451,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	540,01	0,00	349,85	1811,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	04/2026	1	30	2626,33	0,00	0,00	451,71	0,00	380,22	2697,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	540,78	0,00	274,50	1927,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	692,17	0,00	363,54	1949,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	04/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	549,44	0,00	751,48	1459,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	04/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	2338,57	0,00	1334,79	5228,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	601,41	0,00	279,96	1982,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	04/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1551,93	0,00	430,01	3854,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	787,66	0,00	197,06	2251,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08251170460	FERNANDO LEDO PONTES	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	363,34	0,00	227,45	2530,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	04/2026	2	44	387,58	0,00	0,00	1749,27	0,00	724,03	1412,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	04/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	2953,08	0,00	5619,56	65,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	696,03	1289,21

UPA Sonaye
Inaide Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	7596,71	0,00	4104,72	11491,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	04/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	04/2026	1	12	2732,27	0,00	0,00	2316,97	0,00	554,34	4494,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	131,68	1152,06	1698,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1194,81	0,00	863,64	1992,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	255,01	1730,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	0,00	224,93	2493,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	600,70	0,00	240,47	1981,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	04/2026	1	44	14655,18	0,00	0,00	324,20	0,00	5286,85	9692,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	648,40	0,00	1001,04	1308,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	04/2026	1	44	432,57	0,00	0,00	3220,40	0,00	3652,97	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	04/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	1749,42	844,94	1360,87	5458,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	493,23	0,00	315,90	1798,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	04/2026	1	44	54,03	0,00	0,00	2847,48	0,00	2797,83	103,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	324,20	0,00	5567,48	2756,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	04/2026	1	44	1841,65	0,00	0,00	324,20	0,00	282,10	1883,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	04/2026	1	44	918,57	0,00	0,00	1451,51	0,00	221,40	2148,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	668,56	0,00	286,00	2043,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	803,78	0,00	356,01	2068,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	04/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1032,94	0,00	1858,78	3398,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	04/2026	1	44	1512,93	0,00	0,00	646,84	0,00	332,15	1827,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	04/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	750,42	0,00	979,46	1210,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	822,89	0,00	278,05	2165,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	04/2026	1	44	3729,06	0,00	0,00	324,20	0,00	1617,64	2435,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	799,53	0,00	323,20	2097,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	04/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	722,10	0,00	247,98	2708,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	3499,94	0,00	3539,98	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	774,67	0,00	760,01	1675,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	04/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	781,18	0,00	678,62	1763,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	950,73	0,00	1005,49	1606,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	358,86	0,00	258,13	1761,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	04/2026	1	24	2459,04	0,00	0,00	1733,70	0,00	919,73	3273,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	04/2026	1	44	702,60	0,00	0,00	3005,64	0,00	3669,52	38,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	549,44	0,00	275,28	1935,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	04/2026	1	24	8400,00	0,00	0,00	3895,69	0,00	5068,06	7227,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2544,29	7378,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	04/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	1666,88	0,00	4620,08	6046,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	324,20	0,00	1945,20	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	858,59	0,00	1022,21	1457,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	04/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	476,48	3348,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	04/2026	1	40	3561,72	0,00	0,00	324,20	0,00	1436,68	2449,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	04/2026	1	44	3564,38	0,00	0,00	324,20	0,00	356,21	3532,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	04/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	702,32	0,00	342,01	1927,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	686,43	0,00	836,53	1470,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	04/2026	1	44	1605,67	0,00	0,00	547,04	0,00	964,23	1188,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	341,18	0,00	331,95	1630,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	04/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2562,01	0,00	2996,17	8565,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	04/2026	1	44	1566,97	0,00	0,00	445,76	0,00	183,16	1829,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	363,34	0,00	227,45	2530,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	85609153468	LUCIANA CIRSTINA CARDOSO DOS ANJOS	2	223505	04/2026	1	40	6074,20	0,00	0,00	324,20	334,08	1409,02	5323,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	04/2026	1	44	3729,06	0,00	0,00	324,20	0,00	555,98	3497,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	255,01	1730,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	2322,01	0,00	1770,84	8551,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	04/2026	1	44	1523,34	0,00	0,00	611,04	0,00	474,44	1659,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	0,00	223,93	2494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	04/2026	1	24	7733,33	0,00	0,00	1797,87	0,00	2280,29	7250,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	754,81	131,68	1335,33	1945,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	04/2026	1	44	1439,95	0,00	0,00	684,19	0,00	603,94	1520,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	04/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	9274,59	0,00	4843,13	13431,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1187,55	0,00	332,71	2515,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	04/2026	1	24	9000,00	0,00	0,00	2562,01	0,00	2112,84	9449,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70373436416	MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	1	225124	04/2026	1	24	3000,00	0,00	0,00	3208,37	0,00	1135,80	5072,57

UPA Serpa
Ineida Santos
Diretora Geral

0003015

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	787,43	131,68	289,78	3023,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04405282404	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	799,53	0,00	323,20	2097,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	04/2026	1	40	2234,64	0,00	0,00	788,28	0,00	254,92	2768,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	04/2026	1	20	761,55	0,00	0,00	302,59	0,00	170,42	893,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	04/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	2842,17	0,00	2829,31	52,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	04/2026	1	44	3199,23	0,00	0,00	324,20	0,00	1181,26	2342,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05943499407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	3520,69	0,00	2984,81	8535,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	472,36	0,00	716,59	1376,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	848,35	0,00	280,34	2189,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11777420474	MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	402,49	0,00	230,97	2565,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	930,57	0,00	862,68	1728,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	668,56	0,00	286,00	2043,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	04/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	869,86	0,00	284,18	2025,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1123,33	0,00	5127,20	3996,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	635,50	0,00	261,18	1995,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	578,84	0,00	335,76	1864,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	04/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	1411,37	0,00	857,67	4778,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	04/2026	2	44	1722,52	0,00	0,00	1016,73	0,00	566,00	2173,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	04/2026	2	44	4209,49	0,00	0,00	324,20	0,00	437,21	4096,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	04/2026	2	44	1661,04	0,00	0,00	358,86	0,00	888,36	1131,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	04/2026	1	44	1692,60	0,00	0,00	410,44	0,00	780,16	1322,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	04/2026	1	44	1718,87	0,00	0,00	446,99	0,00	282,10	1883,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	1922,44	0,00	2387,88	7534,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	04/2026	1	44	4224,69	0,00	0,00	3687,63	0,00	3684,43	4227,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	255,01	1730,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08673662494	RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARICIO	2	322205	04/2026	1	44	1350,83	0,00	0,00	270,17	0,00	148,59	1472,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	04/2026	2	44	8727,84	0,00	0,00	324,20	0,00	2054,52	6997,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	04/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	2915,76	0,00	2903,14	52,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	04/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	04/2026	1	30	2716,89	0,00	0,00	324,20	0,00	344,52	2696,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	04/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1934,45	0,00	482,16	4184,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	443,04	0,00	1044,58	1019,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	04/2026	1	44	918,56	0,00	0,00	3036,06	0,00	3883,89	70,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	1218,63	0,00	335,51	2544,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	1985,24	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	693,44	0,00	363,65	1950,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	566,76	0,00	177,18	2050,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	04/2026	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	348,63	3476,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	04/2026	1	24	2732,27	0,00	0,00	1460,12	0,00	417,69	3774,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	04/2026	1	44	2119,25	0,00	0,00	324,20	0,00	523,79	1919,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	341,53	0,00	256,57	1746,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	497,46	0,00	170,94	1987,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	04/2026	1	44	40,04	0,00	0,00	3387,03	0,00	3374,78	52,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	324,20	0,00	2718,46	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	04/2026	1	24	8000,00	0,00	0,00	723,76	0,00	1331,32	7392,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	04/2026	1	44	1404,87	0,00	0,00	540,33	0,00	330,42	1614,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	740,12	0,00	655,02	1706,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	04/2026	1	40	2154,83	0,00	0,00	862,65	0,00	1222,65	1794,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	2	223405	04/2026	1	26	4224,69	0,00	0,00	2135,15	0,00	1661,89	4697,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	992,65	0,00	340,58	2273,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	04/2026	1	44	1439,57	0,00	0,00	987,16	0,00	1119,27	1307,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	04/2026	2	44	1967,05	0,00	0,00	790,12	0,00	206,82	2550,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	874,66	0,00	329,96	2165,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	564,60	0,00	276,64	1949,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	04/2026	1	24	1333,33	0,00	0,00	10846,36	0,00	10958,34	1221,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	569,93	0,00	334,96	1855,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	04/2026	1	44	1661,04	0,00	0,00	324,20	0,00	255,01	1730,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	04/2026	1	40	2394,26	0,00	0,00	444,46	131,68	1118,32	1852,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	04/2026	1	44	1621,00	0,00	0,00	408,24	0,00	337,99	1691,25

UPA SOBRAL
Izilda Santos
Diretora Geral

0007

000018

Anexo III

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação		Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transoort	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas Patronais
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	04/2026	0,00	158,33	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	202,50	97,26	299,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		696,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03717326458	ADAILDE SILVA PAULA DA CRUZ	2	322205	04/2026	0,00	124,49	0,00	270,73	25,94	244,79	0,00	0,00	0,00	108,00	77,81	185,81	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		555,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	04/2026	0,00	179,60	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		683,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09474271470	ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	1	225124	04/2026	0,00	640,14	0,00	270,73	3,00	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		907,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	04/2026	0,00	793,79	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.056,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11152556495	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	2	322205	04/2026	0,00	129,68	0,00	270,73	27,02	243,71	0,00	0,00	0,00	117,00	81,05	198,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		571,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	04/2026	0,00	256,19	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	04/2026	0,00	335,39	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	04/2026	0,00	793,79	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.056,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	04/2026	0,00	158,82	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		698,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88909882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	04/2026	0,00	176,83	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		681,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	04/2026	0,00	376,87	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		626,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70879344490	ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	1	225124	04/2026	0,00	443,20	0,00	270,73	2,67	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		711,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	04/2026	0,00	233,94	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		839,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	04/2026	0,00	366,08	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		609,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	04/2026	0,00	190,92	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		652,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	04/2026	0,00	200,25	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		805,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11630340456	ANGELICA MARIA DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	232,80	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		502,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	220,79	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		490,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	04/2026	0,00	1497,90	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.760,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	04/2026	0,00	21,71	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	360,00	45,69	405,69	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		697,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04195413494	AUMIRENE MARIA DE FRANÇA	2	251605	04/2026	0,00	243,28	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	04/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	126,00	97,26	223,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	3	411005	04/2026	0,00	60,80	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		798,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	04/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	324,00	97,26	421,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		815,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	04/2026	0,00	318,97	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		666,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	04/2026	0,00	289,12	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		558,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	04/2026	0,00	376,87	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		626,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	04/2026	0,00	181,05	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	04/2026	0,00	443,20	0,00	270,73	2,67	268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		711,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	04/2026	0,00	1017,42	0,00	270,73	0,90	269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.287,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	04/2026	0,00	180,97	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	32,42	167,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		586,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	04/2026	0,00	755,04	0,00	270,73	7,47	263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.018,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	04/2026	0,00	243,69	0,00	270,73	3,47	267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		510,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	04/2026	0,00	256,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	04/2026	0,00	228,05	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	04/2026	0,00	793,79	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.056,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318430	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	04/2026	0,00	283,12	0,00	270,73	4,57	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		549,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	04/2026	0,00	140,05	0,00	270,73	29,18	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	04/2026	0,00	161,88	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		431,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	04/2026	0,00	211,79	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		482,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	04/2026	0,00	793,79	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.056,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	04/2026	0,00	161,04	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		631,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	04/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11510945440	DOUGLAS RAMOS DA SILVA	3	782320	04/2026	0,00	174,01	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		443,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	04/2026	0,00	179,60	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		449,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	04/2026	0,00	303,74	0,00	270,73	0,15	270,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		574,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	1	410105	04/2026	0,00	222,95	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	108,00	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		870,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	04/2026	0,00	172,88	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		643,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	04/2026	0,00	246,24	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		515,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	3	422105	04/2026	0,00	176,14	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		680,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	04/2026	0,00	185,05	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		655,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	04/2026	0,00	176,83	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		816,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	04/2026	0,00	525,06	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		774,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	04/2026	0,00	180,99	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		820,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	04/2026	0,00	342,73	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		586,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	04/2026	0,00	195,89	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08251170460	FERNANDO LEDO PONTES	2	223505	04/2026	0,00	220,60	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		487,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	04/2026	0,00	128,59	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	108,00	73,08	181,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		579,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	04/2026	0,00	454,82	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		725,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	04/2026	0,00	1247,73	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.510,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	04/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIDSON DE SOUZA LOBO	2	324115	04/2026	0,00	403,93	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		647,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	04/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		495,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEIBSON JONATA DA SILVA	3	513425	04/2026	0,00	228,46	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		498,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	3	515215	04/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		798,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	04/2026	0,00	217,47	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	04/2026	0,00	177,73	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		416,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	04/2026	0,00	1198,35	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.468,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	04/2026	0,00	184,75	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,00	99,66	87,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	04/2026	0,00	257,55	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		662,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	04/2026	0,00	545,52	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		795,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	04/2026	0,00	158,33	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		628,90

UPA 24 HORAS
Inalda Melo
Diretora Geral

0001619

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	04/2026	0,00	232,12	0,00	270,73	1,08	269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	501,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	04/2026	0,00	241,20	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	503,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	04/2026	0,00	173,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	360,00	110,50	470,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	913,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	04/2026	0,00	189,60	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	427,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	04/2026	0,00	186,36	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	890,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	04/2026	0,00	193,98	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	664,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	04/2026	0,00	420,61	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	634,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	04/2026	0,00	173,15	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	778,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	04/2026	0,00	175,19	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	324,00	99,66	423,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	868,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	04/2026	0,00	195,51	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	433,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	04/2026	0,00	324,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	593,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	2	322205	04/2026	0,00	193,64	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	799,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	04/2026	0,00	236,53	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	503,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	04/2026	0,00	219,88	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	490,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	04/2026	0,00	184,85	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	757,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	04/2026	0,00	195,37	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	405,00	99,66	504,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	969,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	208,94	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	478,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	04/2026	0,00	161,59	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	665,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	04/2026	0,00	335,41	0,00	270,73	24,59	246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	581,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	04/2026	0,00	240,45	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	511,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	3	515110	04/2026	0,00	176,83	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	446,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	04/2026	0,00	679,82	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	941,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	04/2026	0,00	793,79	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.056,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	04/2026	0,00	641,94	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	903,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	04/2026	0,00	0,00	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	270,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	04/2026	0,00	190,58	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	428,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	04/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	04/2026	0,00	310,87	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	581,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	04/2026	0,00	311,08	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	580,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	04/2026	0,00	181,54	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	787,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	04/2026	0,00	184,59	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	790,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	04/2026	0,00	172,21	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	202,50	99,66	302,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	744,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	04/2026	0,00	156,97	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	570,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	04/2026	0,00	924,96	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.186,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09020054481	LUANA SILVA DE FARIAS	2	515205	04/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	393,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	04/2026	0,00	220,60	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	85609153468	LUCIANA CRISTINA CARDOSO	2	223505	04/2026	0,00	538,59	0,00	270,73	9,11	261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	04/2026	0,00	324,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	953,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	3	513425	04/2026	0,00	158,81	0,00	270,23	1,00	269,23	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	662,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	04/2026	0,00	825,76	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.088,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	04/2026	0,00	170,75	0,00	270,73	30,47	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	411,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	04/2026	0,00	217,47	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	04/2026	0,00	762,49	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.025,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	04/2026	0,00	262,46	0,00	213,87	3,59	210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	472,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	04/2026	0,00	169,93	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	439,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	04/2026	0,00	1461,96	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.723,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70655071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	04/2026	0,00	227,88	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	867,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	04/2026	0,00	924,96	0,00	270,73	9,00	261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.186,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70373436416	MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	1	225124	04/2026	0,00	496,66	0,00	270,73	3,00	267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	04/2026	0,00	265,06	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	532,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	2	322205	04/2026	0,00	193,64	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	799,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	04/2026	0,00	241,83	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	508,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	04/2026	0,00	20,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	342,00	42,64	384,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	674,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	04/2026	0,00	230,57	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	501,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	04/2026	0,00	281,87	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	551,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05943498407	MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	1	225125	04/2026	0,00	921,65	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.184,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	04/2026	0,00	161,26	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	709,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	04/2026	0,00	197,54	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	435,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11777420474	MAYARA LUIZE GONCALVES DE SOUZA	2	223505	04/2026	0,00	223,74	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	490,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	207,32	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	711,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	04/2026	0,00	186,36	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	825,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	04/2026	0,00	184,75	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	824,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	04/2026	0,00	354,01	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	616,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	04/2026	0,00	180,52	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	418,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	04/2026	0,00	175,98	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	198,00	97,26	295,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	709,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	04/2026	0,00	450,88	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	700,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA ELINICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	04/2026	0,00	219,14	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	488,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	04/2026	0,00	362,69	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	632,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	04/2026	0,00	161,59	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	800,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	04/2026	0,00	168,24	0,00	270,73	33,85	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	405,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	04/2026	0,00	173,26	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	180,00	110,50	290,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	733,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	04/2026	0,00	793,79	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.056,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	04/2026	0,00	632,98	0,00	270,73	21,12	249,61	0,00	0,00	0,00	90,00	253,48	343,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.226,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	04/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	663,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08673662494	RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARICIO	2	322205	04/2026	0,00	129,68	0,00	270,73	27,02	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	373,39

UPA SEDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000020

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	04/2026	0,00	724,16	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		993,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	04/2026	0,00	236,46	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		876,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	04/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	04/2026	0,00	243,28	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		693,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12083234405	RICHARD NIXON DA SILVA NETO	2	324115	04/2026	0,00	373,33	0,00	270,73	27,32	243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		616,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	04/2026	0,00	165,12	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		770,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	04/2026	0,00	242,88	0,00	270,73	0,00	270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	3	517415	04/2026	0,00	230,37	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		734,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	04/2026	0,00	185,15	0,00	213,87	32,42	181,45	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		733,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	178,22	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		447,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	04/2026	0,00	306,02	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	04/2026	0,00	335,39	0,00	270,73	26,02	244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		580,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	3	317210	04/2026	0,00	195,47	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	127,16	262,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		727,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	04/2026	0,00	160,20	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	234,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		664,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	04/2026	0,00	172,68	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		442,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	04/2026	0,00	274,16	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		543,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	04/2026	0,00	697,90	0,00	270,73	8,00	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		960,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	04/2026	0,00	155,61	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	108,00	97,26	205,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	04/2026	0,00	188,88	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		427,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	04/2026	0,00	241,39	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		508,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	04/2026	0,00	508,78	0,00	213,87	21,12	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		701,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	2	322205	04/2026	0,00	209,09	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		447,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	04/2026	0,00	194,13	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	234,00	99,66	333,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		797,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	04/2026	0,00	204,57	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		474,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	04/2026	0,00	199,65	0,00	213,87	0,00	213,87	0,00	0,00	0,00	270,00	97,26	367,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		780,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	3	422105	04/2026	0,00	178,05	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	135,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		447,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	04/2026	0,00	974,37	0,00	270,73	1,33	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.243,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	04/2026	0,00	175,57	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		646,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	515215	04/2026	0,00	158,81	0,00	270,73	1,00	269,73	0,00	0,00	0,00	270,00	99,66	369,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		798,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	04/2026	0,00	228,01	0,00	270,73	3,59	267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		499,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	04/2026	0,00	162,33	0,00	270,73	32,42	238,31	0,00	0,00	0,00	135,00	97,26	232,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		632,90

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000021

Anexo IV

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Item ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	codigo	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193475	27/04/2026	26260400331788002405552000001938751230749614	2602902	8417.76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193605	13/04/2026	26260400331788002405552000001936095185278229	2602902	3031.45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193536	09/04/2026	26260400331788002405552000001935361257135316	2602902	757.86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193746	20/04/2026	26260400331788002405552000001937461944503752	2602902	6634.78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193435	24/04/2026	26260400331788002405552000001934835160137709	2602902	2055.33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193590	13/04/2026	26260400331788002405552000001935500172572851	2602902	517.27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193387	07/04/2026	26260400331788002405552000001933871980804767	2602902	4565.23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193426	05/04/2026	26260400331788002405552000001934261588087397	2602902	7100.06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193696	16/04/2026	26260400331788002405552000001936896196854360	2602902	4101.79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193676	15/04/2026	26260400331788002405552000001936761403496858	2602902	2082.45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193534	09/04/2026	26260400331788002405552000001935343860045952	2602902	3900.06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193532	09/04/2026	26260400331788002405552000001935321753915937	2602902	2586.35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	00331788002405	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	B	S	193993	30/04/2026	26260400331788002405552000001939931484639208	2602902	5525.40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	9626	29/04/2026	26260446608567000116552000000096261961211116	2611606	1232.50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	37058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	B	S	66161	29/04/2026	26260401758274000198552000000661611308340041	2611606	4408.97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	09470258000207	TECHNO SPACE COMERCIO DE PROD. TECNOLOGICOS LTDA	B	S	14044	29/04/2026	26260409470258000207552000000140441871641809	2611606	1044.05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	25214	06/04/2026	26260422401344000145552000000725214115948405	2611606	3580.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	09286165000146	HORDIATO COM.ASSIST. TEC. E LOCACAO DE MAQ. LTDA	B	S	33856	29/04/2026	26260409286165000146552000000338561761497832	2611606	1255.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	11806842000161	COMERCIAL CANAL LTDA	B	S	248493	29/04/2026	26260412806842000161552000002484831227641958	2611606	225.50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	88620	17/04/2026	26260421381761000100552000000886201381313054	2607901	916.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	88540	16/04/2026	26260421381761000100552000000885401726170790	2607901	1128.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	B	S	13526	23/04/2026	26260421939878000167552000000135261155520002	2611606	609.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	35733111000153	NORD PRODUTOS FM SAUDE LTDA	B	S	58638	14/04/2026	26260435753111000153552000000586381403499548	2607901	122.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10954165000184	F&F DISTR DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	B	S	359795	16/04/2026	26260410954165000184552000000359795140193300	2607901	3020.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	91816	31/03/20226	26260303817043000152552000000091816243230238	2600104	22032.05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	92133	09/04/2026	26260403817043000152552000000092133418433228	2600104	817.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	91907	06/04/2026	26260403817043000152552000000091907124407325	2600104	9787.42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	37058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	B	S	67257	15/04/2026	26260427058274000198552000000672571914363097	2611606	366.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	670370	07/04/2026	26260410779833000156552000000670370172396002	2611606	721.34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	92145	10/04/2026	26260403817043000152552000000092145118542121868	2600104	696.42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	51600172000194	GOOD NEO SURGICAL LTDA	B	S	5098	28/04/2026	26260451600172000194552000000050981662008099	2611606	522.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06674752000140	CIRURGICAL MONTEBELLO LTDA	B	S	254092	31/03/2026	26260306674752000140552000000254092187545014	2607901	620.13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06674752000140	CIRURGICAL MONTEBELLO LTDA	B	S	255130	27/04/2026	26260406674752000140552000000255130120265219	2607901	3249.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	284490	27/04/2026	26260421596736000144552000000284490101472895	2607901	7237.11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTO LTDA	B	S	10509	17/04/2026	26260424425720000167552000000105091650140222	2609600	325.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	05932624000160	MEGAMED COMERCIO LTDA	B	S	28605	08/04/2026	26260405932624000160552000000286051907686828	2611606	1789.55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4746	01/04/2026	26260439500546000147552000000004746122586263	2611606	4941.22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	B	S	91798	31/03/2026	26260303817043000152552000000091798125211760	2600104	455.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	39500546000147	REC HOSPITALAR LTDA	B	S	4745	01/04/2026	26260439500546000147552000000004745105923186	2611606	617.50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTO LTDA	B	S	10479	06/04/2026	26260424425720000167552000000104791640147207	2609600	1942.75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	284070	28/04/2026	26260421596736000144552000000284070231947488	2607901	3482.40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	672873	28/04/2026	26260410779833000156552000000672873167489900	2611606	2564.40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	B	S	25331	28/04/2026	26260422401344000145552000000725331149540625	2611606	1790.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTO LTDA	B	S	10500	15/04/2026	26260424425720000167552000000105001650140227	2609600	276.40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	9461	16/04/2026	26260440805670000116552000000946119461211110	2611606	3190.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	33518624000154	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VARE	B	S	5255	08/04/2026	33260433518624000154552000000052551309017739	3304557	240.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	S	9463	16/04/2026	26260440805670000116552000000946319463111114	2611606	1459.50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10779833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	670422	02/04/2026	26260410779833000156552000000670422167248000	2611606	9153.37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72994	10/04/2026	26260408014460000180552000000729941001564417	2607901	1028.40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72995	10/04/2026	26260408014460000180552000000729951001564457	2607001	1982.40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72992	10/04/2026	26260408014460000180552000000729921001564447	2607001	566.60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	B	S	72993	10/04/2026	26260408014460000180552000000729931001564401	2607901	256.13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	35514416000102	QUALIMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA	B	S	4241	28/04/2026	26260435514416000102552000000004241118088668410	2611606	1249.20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	40080567000116	CONDOMINIO PRIME	B	N	9524	22/04/2026	X	2611606	756.80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	05317577000108	GEEN GOY NOYORI LTDA	S	S	2631	16/05/2026	X	2602902	319.26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	42026	06/05/2026	X	2611606	1800.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.5	41828548000163	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	S	S	337	05/05/2026	X	2611606	3050.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335123000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	28749	05/05/2026	X	2602902	3961.80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	S	S	157	04/05/2026	X	2611606	5812.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10098292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	43026	15/05/2026	X	2611606	506.58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	S	S	225	06/05/2026	VESK - NL4G	2927408	10000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	52486728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	28128	04/05/2026	X	2603454	1555.08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	75	06/05/2026	TIRK - GVBA	2927408	10000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	25560713000161	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	123	05/05/2026	ZMK2 - T8ZF8	2608009	10000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1135	03/05/2026	ZFQJ - 3TL5	2603454	8000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	353	06/05/2026	FNN3 - 4XZV	2603454	5000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	354	06/05/2026	V2HE - KZRQ	2603454	5250.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31898424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1265	07/05/2026	L3SP - GCDG	2603454	13000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	30328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	26250	07/05/2026	X	2611606	18000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	46118628000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	S	S	547	05/05/2026	YKMJ - 7FP3	2603454	4500.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37638321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	335	07/05/2026	JK3N - HV6T	2603454	18000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	1246	06/05/2026	X	2611606	15845.51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M EORDEIRO DE ARREU BISTRO	S	S	119	08/05/2026	26260539923640000137552000000001191959255707	2611606	41323.44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	39823640000137	D M EORDEIRO DE ARREU BISTRO	S	S	120	08/05/2026	26260539923640000137552000000001201163276787	2611606	14742.14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	91032	04/05/2026	X	2611606	14500.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11343756000150	J L GAUDOS GERADORES LTDA	S	S	26168	04/05/2026	X	2603454	300.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	73	01/05/2026	X	2611606	3085.71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	74	01/05/2026	X	2611606	3450.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	3050491558	05/05/2026	X	2611606	4443.48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000168	NC ENERGIA S.A.	S	S	69635	22/09/2025	X	3304557	5640.65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000168	NC ENERGIA S.A.	S	S	67027	12/10/2025	X	3304557	6338.72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000168	NC ENERGIA S.A.	S	S	69720	14/11/2025	X	3304557	6967.29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000168	NC ENERGIA S.A.	S	S	74388	10/01/2026	X	3304557	7716.96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000168	NC ENERGIA S.A.	S	S	72065	04/12/2025	X	3304557	7329.64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	04023261000168	NC ENERGIA S.A.	S	S	76356	11/02/2026	X	3304557	8396.84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	22066331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	2958	04/05/2026	X	4202908	4956.25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	18630540000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	650	04/05/2026	X	2611606	3920.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	63942449000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	S	S	408160	28/04/2026	X	2611606	404.20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	564	06/05/2026	X	2607901	480.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	2030	30/04/2026	X	3545994	416.66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	23306252000148	VC 1. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	30044	05/05/2026	X	3550308	197.70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	12853727000169	KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	1144	04/05/2026	X	2611606	2000.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	169188	01/04/2026	ZHTI-7AP4	3550308	2843.26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	02200257000760	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	50058	01/04/2026	X	2611606	15601.62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	05011743000160	ALMERI ANGELO DA SILVINO DA SILVA	S	S	7087	10/04/2026	X	2611606	1300.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	56575	08/04/2026	26095021200379577000120000000000056575260455447519	3505507	1361.11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22544432000104	RGC IMAGENS	S	S	799107726	13/04/2026	X	2602902	1745.25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814899000185	BIOSKI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	1133	05/05/2026	X	2611606	3332.27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES	S	S	252	28/04/2026	X	2611606	1240.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000187	ALESSANDRA DE GUSMAO NERES	S	S	1009	28/04/2026	X	2611606	3204.75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12566970000108	FEDERAÇÃO DAS MISERICORDIAS	S	S	ABRIL20260005	06/04/2026	X	2611606	600.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	163	09/04/2026	QRWE - 59Q9	2910800	300.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33483007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E PARTICIPACOES INSTITUICAO DE	S	S	7125060	09/04/2026	LKGV-DL91	3550308	0.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	MEDEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	89	08/05/2026	26110407219105205000160000000000000892805676439605	2611606	2841.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	87901000000127	INTELONAS S.A.	S	S	343879	11/12/2025	X	4214602	349.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	203780	06/05/2026	X	2611309	2178.24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11389239000111	JE XAVIER CAVALCANTI	S	S	268944	14/05/2026	26070911211395739000111260000000268944260577503188274	2607901	750.00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835032000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	412874614	23/05/2026	26260510835032000108000000000000000000000000000000	2611606	6777.35

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

0000023

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	317-001	06/05/2026	1155952,53	N	06/05/2026	1155952,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	318-001	06/05/2026	170000,00	N	06/05/2026	170000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	0,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	0,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	4.583,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	1.382,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/04/2026	3.259,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000027

Anexo VII

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADIVERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	26/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1M6ZC0hkDTBzFHBHePY_YCAdVOTCe0w/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADIVERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	28/03/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywRFL4WJEvH-vqnfu4dpqrIjhFLgDEH7/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11229132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/01/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/123qNs4HIB3nIlJg2g1NGWkFaTuUvHj87A/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11229132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	nov/25	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1bL6U7cbbGOBL-pimYptpIhpEl4KRnU/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11865530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1EUy5O3uRJVBZPcT2QDLV4KGeLZTX78C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11865530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	28/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1e6Fi-5ENUztu3Xxc9jwQJgaCV9XOE1MO0/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837081000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE SERTES EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2023	0,00	842,26
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2023	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wD9_yWGgRJp4wtEpkqOiqdP77Nhth_yn/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_iCABF7pdDR_G_ioTimhHOOZpcx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO BEESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1bdeq45cmddwOJuXqBoqdvWVSJUO3Ek/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO BEESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-rjNgNCQkgrbAa7l9GQqnU7iOYzq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WaJwyEIBKYyDwORB0BuzJGqEAM6UqU9I/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAO SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1e3_EUyZX4OtnvEE7Ru3YJvZdNJ9uB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349548000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	03/02/2022	28/03/2023	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1P0ei.MxzDHGwEWVHh8OQSbGDAJTa9gdq9/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIBINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1a1bKtCUEskp9TRKXVSw-ea5AJeddFSZ/view?usp=sharing
14284483000106	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIBINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXJiEWBm2nbHd8hPRDIbzw0vmnAoNUV/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752337000160	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	31/01/2022	28/03/2023	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbuBqphe9UVJ0a4uNd-IACzF_MTwd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18030942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2023	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1083ZfTnZTnVwrshUJ1_1aIfoxP8ecwIq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03460539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2023	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dte-KJ8mWZ8o80a23pCz3oa1PBc2Y/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11KGdmaPNt7ntfyIR2qt1ZeRGagxFqmm/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1X7DouV8XQC3bYq3kgPUAFv_n7i6hr8z5/view?usp=sharing
14284483000106	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	01/03/2023	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-fqfx_RjnA-tI3_1m6e1JVGdDvcc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735588000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPCHYOJ6JAaDW_NTUUQ6wfy3aq4Z2pdY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/11sn0vh2_3SpQ1UbH4JWZ2l5fkN7I9Z9bV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752337000160	KANO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2023	3851,35	https://drive.google.com/file/d/1e2xOPJ8CIPFuzB4uF3UPQaGkzYlnadEC/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	40113237000129	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	880,00	https://drive.google.com/file/d/16SGzh_SjSrv2bEEGpCVc34UXsBiAl9/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		16547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai4Zb-_98dQDQIWmnuiLwMGl4vbC5HI/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42180625700078O	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/14hqFZmSQ62dzg1WY0OyAuoTwWjqZYOJR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405560700107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kvSKqtKP49VTFAMaqSgO_UCBcDe4FA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01808829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MNQTcvNwYbLKTj-qQJFpL_rmksmi-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECON LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/19vBwCckPTLYtasZCQGeQLZxnu_6_qUnx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11KGdmaPNt7MtzYt2dt1ZeRGagyEqmrIJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2023	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1rVkn132rTeEVBrBKiUOvbhquZlVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAyJ9hqBPkyyBWNF5J6Cd75CMy5bnA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALERSAUDIA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1jPnFy807_zu5TaIKDI5TA2tVVTOH27Ah/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27BwotE1Uybq3hBc1GeTbCqaV4r6XGMh/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000208	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1Ut9Pqr6rbwYEUpuKDHZdDn7mePKDadRUH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03460539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dte-KJ8mWZ8o80a23pCz3oa1PBc2Y/view?usp=sharing
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694607000114	BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/1bNQm6eBhRiQXeYQU-gGmYa5JTq3DtYkf/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAO SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fM7XwgkwGz1YDMdJkfmswEVvF3U2V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	LOCAÇÃO DE SALA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zsiDNNVwCMyVCcHrH3Dm_YSenDyZGa
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000118	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1rsuqfp_TTJiIaqGJkMDFqpv5ZGRpdl/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03979577000128	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZ1qq5_-AzCuEtYdvBvyPuYbBdIUJdRR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CAUL ADVOCACIA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPvjaBKXWOU-JayKAYa5AyCnGUMOJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000165	RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopt7_mcJ_-86RFDhw9myYSuVDpa92rY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbiHukfyb_05meqbiWv4399TsmCzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P9 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1i7-b9CNzMaO3IUC3fRomgRPKMbKVA9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zXlf2ZEJFOYaJnCiAPTBJBTwBDq65uq/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12q9h1Ys6IdeTJmRbgJnq1TmkRzPnBTV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgKEDbUV3mGJ4T5De1fSd6jEjWVWmC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09377711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15-5lDy7ew5jBafmomcy_6chx4YA2bFTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1884,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uvJZ7HJxefJTgcfmcJ5dk1VaCbZGF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	23/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Vk_0JbfI3qqBUYeuuFFnUZWMq1_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310518000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mVI0VN9g7cmVV0wEYUqdSJgPbJuNW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	19/04/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14khVcqEzi1sM2tiIsEiwAUdEWJsHW7/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSGbf5Z24wBjqtGiu0mbbs2ZCuZbEhNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZGahJ8YecU11qCpOErbkODrIc9D0fow
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03979577000128	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1fEaDqPagaydLBpEIfrdNYIXwudL6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/04/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C8nOuYGpBJuH2SKP5MSh5E20lkAJcje/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES, CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/1ZpYsbpMBBjRDuyppQP5-baBPlqtDaeYn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	EIXO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OxbqTFSzzaU6pGjVSnTFgVfCv490v4Ng/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19O2CNheatbhbJvvOAfeWsQeKawJRJR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1DMXR43qthtuwTYTiQ-PBdFue-cs1WVJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RIGoXeqKO0nLEQCzVWzCaPoBVBeRIB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453443000190	FACILITES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇO DE ASESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1MUBdCODvDnBdlP7NkIEzFlqPfS-8V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032866000195	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MUBdCODvDnBdlP7NkIEzFlqPfS-8V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgehx47VBKiGrBvM7qa5t6qBTg-TZ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0t4xeEJlqWPk7xBO9Sjt6Mtz0444GEl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627586000110	Z PAUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmaNQ4YDQGzVmZTa1BRNJtaSatxkUQI/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YeSMvtyB3OAJgSa8JvVqnVIejVOhJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA DE EQUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YsWV3-TouBdBIMmJB1SF-YDbTyg3t2nZ1/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBYptetX17ATWx1eI_NtmdbJO2Tfdm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhFGA49eJBf_nfaDWZ0-mpTxxk4TI37/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVIÇO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1xqhFGA49eJBf_nfaDWZ0-mpTxxk4TI37/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOCÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqeHvfuYsrhtaqAmJmNM1a1Y4BnBkGI/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZACAO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17QJmHWbkQCwyzfewUeOeNJxImtYIW/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		469,00	https://drive.google.com/file/d/1_Ix_JGGaI4MYadFJyQkJ3Y1_gnBJaNae/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1CJ0JHCOnOBCOOhrDnBdlP7NkIEzFlqPfS-8V/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2830,00	https://drive.google.com/file/d/1JCUIDH-ZV5Qewqz7Dqq62hq_1hVkfYBq/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/09/2024		18500,00	https://drive.google.com/file/d/1MUBdCODvDnBdlP7NkIEzFlqPfS-8V/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34824704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1dXbJtwOPI7BCHBwVNNUaEVRIPFFI3Nnw/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32910579000189	JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVIÇO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BJ8CHqnnNAuuxJeh5HAFHqZbmKOKUwm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34824704000157	LOCAR SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1YeUEJqOaEJmBxKXaur2WCVVbBSjEww/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/02/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1WgFOMHWWOBOIWw3NdTeNv2bJ1qwaQVNe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA,	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1YeUEJqOaEJmBxKXaur2WCVVbBSjEww/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOVORI LTDA	LOCAÇÃO DE PUBLICADORES DE ÁGUA	09/08/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1YeUEJqOaEJmBxKXaur2WCVVbBSjEww/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48119620000113	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR ISILVEM	01/01/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1YeUEJqOaEJmBxKXaur2WCVVbBSjEww/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228340000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENCA DE UTILIZACAO DE SOFTWARE	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1a140qvbDMwYnkkJdZUyuduqMUCuUdVwe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INOGLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wjCbYBBwlOpmSwbSUQMNOwmTTAbqvYow/view?usp=drive_link
14284485000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10486435000173	RD ENGENHARIA CLINICA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADORE E MONITORES	23/12/2025	23/01/2026	13500,00	https://drive.google.com/file/d/1UWjCZbfVGJqeBeFFuFuaQmOBEIYwqpV/view

000030

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1t4BJaVkHGfmrmMgothR77Gc5CifeIZZ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	1º TERMO ADITIVO	10/03/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1ZkOL1U8aFC0L3K7sKfipEMcPQD9RUeli/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6jd0cDKOKpNX7XREtr46psy_3foCIe/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1I51ciCoekLMQyogG1nLDwjlrY3rpibeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1Omwlhl09mBy_3xCYSX0MVREKXktNkI2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1U2EorFPLVT168IuGsNjeoozPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	842,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukIAXdeEz5EQQMF-MFFtrMvrMV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	1º TERMO ADITIVO	01/03/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1tQeYgkIQcOxaaUic2BtpHAoBusk6Q3XC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYEkhwWb5BHE1a-QpGCHlwIIs-tc012/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1vyXIrIHcCOIWMOrxwyvAFSRzKO10hMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGUDmbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1gnkrlhY2L_2Qa3bbBlhmXwGZS2OJK01uQG/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13LGVy3PMfNtLgIcHyNYvrIDb55uM47fk
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	VALTER E CALIL ADVOCACIA	2º TERMO ADITIVO	01/03/2023		13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGUDmbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1hJbIpEGpJSKUrgIdSuFt0p3ksZiJnK94A
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1HW7D0Ut7mlvEOtaTbwUPp4x41acpqsM
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	BRASCON AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmszIJw9tIYgNVZlo7uZXqKw3UPzXWs
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/10dp7jGC7Fq7G5xcD5Ua4Uvdv4spnhtIQ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545203000126	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qbVWqoWeCmfnmPPCWRgqGZU6p6q7khO5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGUDmbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGUDmbs2ZCU2bUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDnN32Eyjit97MNTfrO3Bt-PF0RAigze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KqnjkGMLOpwpTpI68QpcSknSF3C_6Xol5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	TS GERADORES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPVbvMYlUycRGanQxV37EKH3lk9ZGIHr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153716000169	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Dbh3n9JT1e2C21efkj1nK8ZTac3StR13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6BarejhbO1wCIqGh9SQ9SxIlVXGNwOZ
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1Qkm27ytrIincbVtjrCJCIAaCd65DorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1Om08RYUTkAV8l4srmkSf2gWiKRC8Iz11/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1º TERMO ADITIVO	07/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1DVKu5i2gWsf3Cj2i056VQErP2tEnmnD6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/16RaNCipt9L--TY5yl16z15CYTblp9IIYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12IHMeHdY_85bysPj_ynoajORL5cZ6YkD-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxmFie2fKR5QSBArPlOXtuVLCdYIf6lH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	ALEKSANDRA DE GUSMÃO NERES UNISERVICE	2ºTERMO ADITIVO	24/10/2023	29/03/2024	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1OcMxPvwYVAvMG6rUINWuazDIMXOEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1XlrZNptNJuzWJkIawsLax-my3Ov5lPtS_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/16RaNCipt9L--TY5yl16z15CYTblp9IIYTj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTYZEUDuFs6v-cVIlrofy3Haq-Dap5/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1VvU-39IL-_5TaIKF5Ub3MzFG-p9mlCNH/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	EXITO SOLUCOES EM SAUDE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	14/08/2025		3090,00	https://drive.google.com/file/d/1mJe45PMTgoiRfFRdNvBu_omuQA8AQe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	BRASCON AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	06/01/2026		2,00	https://drive.google.com/file/d/1DZP9EJh10YPglz4cfwqZXwdV4OUI6ur5/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	5ºTERMO ADITIVO	27/02/2026		3450,00	https://drive.google.com/file/d/1hFz0W44uTXhMkv-LpgmTW_EptIhUJeT/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	1º TERMO ADITIVO	27/03/2026		2785,00	https://drive.google.com/file/d/1qYIvoc5rIDaZ_x9A7y7D7K9mPb-1o7Jw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	FADE	2º TERMO ADITIVO	30/03/2026		854,10	https://drive.google.com/file/d/18V9dY99qNCahhtNGw7ulf0pa1o-ItRk5/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159						

UPA 24h Sotave
Ineide Santos
Diretora Geral

000031

CERTIDÃO

(Certidão Municipal/Mercantil; Certidão FGTS; Certidão Trabalhista; Certidão de Regularidade Fiscal do Estado; Certidão de Débitos Fiscais Estado; Certidão Conjunta Dívida Ativa; Certidão Simplificada Junta Comercial; Cartão do CNPJ atualizado; Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

000033

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2026.000003232590-69** Data de Emissão: **16/04/2026**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **14/07/2026**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Emitido em: 16/04/2026 10:49:54

UPA - SCPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000034

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 19/05/2026, que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**, CNPJ: **14.284.483/0004-50**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **18/06/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código TLAU20260519085042
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

UPA OCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

000035

Número da Certidão: 2026.000003232534-51 Data de Emissão: 16/04/2026

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **14/07/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA-SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 16/04/2026 10:47:47

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000036

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.284.483/0004-50 **FILIAL**		**15/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
UPA SOTAVE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
[illegible]0-5-04 - Atividade odontológica
[illegible].40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARACANA	**31**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
54.340-100	**PRAZERES**	**JABOATAO DOS GUARARAPES**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	**(71) 4105-1335**

[illegible] FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/01/2026** às **11:00:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000037

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:52 do dia 30/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/06/2026.
Código de controle da certidão: **EDDD.76AE.9652.DF60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA ECNAVB
Inaia Santos
Diretora Geral

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE UBAIRA
CNPJ: 13.910.690/0001-68

000038

Data Impressão: 08/05/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DA EMPRESA

Nº 00000218/2026
Emissão: 28/04/2026
Validade: 27/07/2026

Nome: ASSOC.DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CGA: 000.000.298/001-97
CNPJ: 14284483000108
CNAE: 8610-1/02
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA(ANT.R HOSPITAL), S/N

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:
www.ubaira.ba.gov.br
Serviços Tributários.

Latayne Costa de Jesus Quirino
Departamento de Tributos
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-Ba

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação TECE

Emissor: MARIA RITA RODRIGUES

00220260000021800000032688

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em segunda-feira, 11 de maio de 2026 13:57:41 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

000039

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 131.530

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	109.405-0		
Sequencial Imobiliário	10239030		
Denominação	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
Nome de Fantasia	UPA SOTAVE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50		
Logradouro	RUA MARACANÃ	31	
Bairro/Distrito	PRAZERES		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E		
Cadastrado desde	02/2022		
Regime do ISS	6 - IMUNE		
Situação	ATIVO		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de ABRIL de 2026.

Código de Validação
MZPA59190

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
Av. Gal. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP:54.330-900 / email: nacdapjg@gmail.com

UPA SOTAVE
Inácia Santos
Diretora Geral

Voltar Imprimir

000040

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: R MARACANA 31 / PRAZERES / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051402290182315950

Informação obtida em 19/05/2026 09:08:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Certidão nº: 10855829/2026
Expedição: 19/02/2026, às 10:03:34
Validade: 18/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0004-50**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

UPA SOLAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000004726043197588639

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000047	01/04/2026	30/04/2026 17:26:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000047	2026	30/04/2026 17:26:01

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

000044

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	1094050	(71) 4105-1335

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54340-100

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.904.395/0001-45	9385037	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

E-mail
saude@jaboatao.pe.gov.br

Endereço
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - Hospitais e congêneres.	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 01317/001. COMPETÊNCIA: ABRIL/2026. DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8. VALOR DE R$ 200.789,83 (DUZENTOS MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) PARA SER PAGO SEPARADAMENTE. DADOS BANCÁRIOS PARA PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3. BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8.631/2014, ART. 8º, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.155.952,53	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.155.952,53	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.155.952,53**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE | **NBS:** 123012100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000004826046401441554

000045

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000048	01/04/2026	30/04/2026 17:38:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000048	2026	30/04/2026 17:38:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	1094050	(71) 4105-1335

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	54340-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.904.395/0001-45	9385037	-

Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES

E-mail
saude@jaboatao.pe.gov.br

Endereço	Município	CEP
AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54330-900

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - Hospitais e congêneres.	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 001/2022. EMP-SUB Nº 01318/001. COMPETÊNCIA ABRIL/2026. DADOS BANCÁRIO: BANCO: 37 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 170.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 170.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 170.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: UPA SOTAVE | **NBS:** 123012100

UPA SOTAVE
Inalda
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011214284483000450260000000005126052409881989

000046

Número da NFS-e 2600000000051	**Competência da NFS-e** 01/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/05/2026 10:02:48	
Número da DPS 2600000000051	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/05/2026 10:02:48	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** 1094050	**Telefone** (71) 4105-1335	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
Endereço RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	**Município** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**CEP** 54340-100	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.904.395/0001-45	**Inscrição Municipal** 9385037	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES	**E-mail** saude@jaboatao.pe.gov.br		
Endereço AV BARRETO DE MENEZES, S/N, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54330-900	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
VALOR RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO Nº 01/2022. EMP-SUB Nº 00972/001. ADITIVO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA ABRIL/2026, DADOS BANCÁRIO BANCO: 37 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGÊNCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade Imunidade (tipo não informado na nota de origem)	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 87.404,13	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

- -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 0,00	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 87.404,13	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 87.404,13**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NFS-e emitida em substituição à NFS-e 2600000000050 | **Nome:** UPA SOTAVE | **NBS:** 123012100

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: 8134766058 C.N.P.J.: 3904395000145

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01317 001	30/04/2026

Poder.Orgão	3.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10.302.2016.2139	Fortalecimento e qualificação da atenção especializada
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
Sub Ação	414	MANTER A UPA SOTAVE
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2016	APRIMORAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Juridica	14.284.483/0004-50		0

CREDOR:
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DO PROCESSO	BASE LEGAL
Global	Inexigível	00226		LEI 8666/93

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
001/2022 - SMS	851422/2017	65432-2026/04	04/2026

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	UND	1,0000	1.155.952,5300	1.155.952,53

OBSERVAÇÕES
* Valor do provisionamento R$200.789,83 (duzentos mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e tres centavos) para ser pago separadamente nos dados bancários:
- banco Bradesco (237)
- conta corrente: 0003744-3
- AG: 02864

TOTAL **1.155.952,53**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
8.394.755,82	**1.155.952,53**	**7.238.803,29**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

000048

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: 8134766058 C.N.P.J.: 3904395000145

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01318 001	30/04/2026

Poder.Orgão	3.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10.302.2016.2139	Fortalecimento e qualificação da atenção especializada
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
Sub Ação	414	MANTER A UPA SOTAVE
P Exe	3.16.601.160000000002.33.2016	APRIMORAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

CREDOR:
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DO PROCESSO	BASE LEGAL
Global	Inexigível	00226		LEI 8666/93

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
001/2022 - SMS	840893/2016	65428-2026/04	04/2026

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	UND	1,0000	170.000,0000	170.000,00

OBSERVAÇÕES

TOTAL **170.000,00**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
1.530.000,00	**170.000,00**	**1.360.000,00**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA Inalda Santos Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES S/N CEP: PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Telefone: 8134766058 C.N.P.J.: 3904395000145

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
00972 001	25/05/2026

Poder.Orgão	3.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10.302.2016.2139	Fortalecimento e qualificação da atenção especializada
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
Sub Ação	414	MANTER A UPA SOTAVE
P Exe	3.16.601.150010020000.33.2016	APRIMORAMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	14.284.483/0004-50		0

CREDOR:

ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO

RUA MARACANÃ, 31

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 314-100	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	NUMERO	DATA DO PROCESSO	BASE LEGAL
Global	Inexigível	00226		LEI 8666/93

CONTRATO Nº	CONVENIO Nº	NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA
	851422/2017	65587-2026/05	04/2026

ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	Quantidade	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
1		VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE).	Und	1,0000	87.404,1300	87.404,13

OBSERVAÇÕES

ADITIVO CONTRATUAL PARA REFORÇO DA ESCALA DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS – PEDIATRA - DURANTE O PERÍODO SAZONAL 2026

TOTAL **87.404,13**

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
437.020,65	**87.404,13**	**349.616,52**

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR	ATESTADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 07/05/2026 - 09h32

000050

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	0,00	1.222.723,59	1.222.723,59

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003750-8

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				232,39
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	11.540,13		11.772,52
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3275089	18.543,34		30.315,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	6694588	955.162,70		985.478,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	6694902	170.000,00		1.155.478,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6695719	96.805,66		1.252.284,22
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	1407026	17.000,00		1.269.284,22
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3290020		-1.222.060,97	47.223,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1935		-882,08	46.341,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410362		-1.035,00	45.306,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410365		-1.122,00	44.184,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 06/05	1410367		-330,00	43.854,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410383		-727,20	43.126,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410399		-1.813,15	41.313,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 06/05	1410414		-6.045,05	35.268,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410426		-1.496,50	33.772,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410437		-1.801,60	31.970,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 06/05	1410449		-1.942,75	30.027,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410469		-10.739,52	19.288,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410491		-1.946,12	17.342,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410509		-1.209,90	16.132,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410522		-464,00	15.668,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410560		-11.287,98	4.380,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 06/05	1410572		-955,00	3.425,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL LEAO DO NORTE 06/05	1411038		-3.425,40	0,00
Total			**1.269.051,83**	**-1.269.284,22**	**0,00**

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

UP A... Inalda ... Diretora Geral

…mentos)

. MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

É MELO SANTOS

.026 - 09h32

000051

(R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
	314.412,53	515.225,95

Extrato de… **-3**

Data	Lançam…	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				21,45
06/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI				17.021,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	3167946	17.000,00		217.811,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/05	6697802	200.789,83		200.811,28
Tota…		1407026	**217.789,83**	**-17.000,00**	**200.811,28**

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
…/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	200.810,28

…os acima têm como base 07/05/2026 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

UPA S… VE
Inalda S… tos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000052

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000053

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 273/2026

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.232.342/0001-65, situada à Rua Alfredo de Carvalho, nº 56 - Loja 0000, Espinheiro – Recife/PE – CEP 52.021-040, neste ato representada pelo Sr. Rafael Pessoa Jatobá Cavalcanti, portador da cédula de identidade nº 8796567, SDS/PE, e inscrito no CPF sob o nº 118.618.444-25.

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato de prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE,** localizada à Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340- 100, vinculada ao **Contrato de Gestão nº 001/2022,** firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, regendo-se este instrumento e seus anexos pelas cláusulas e condições a seguir.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula Primeira – Do Objeto:

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços vigilância patrimonial desarmada, sendo responsabilidade da **CONTRATADA**:

1. **Posto de Vigilância:** O vigilante deve estar posicionado em um local estratégico dentro da **UPA SOTAVE**, onde possa monitorar as entradas e saídas, bem como

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

as áreas internas e externas.

2. **Monitoramento Ativo:** O vigilante deve realizar rondas periódicas para garantir a segurança do patrimônio, observando comportamentos suspeitos ou situações de risco.
3. **Atendimento ao Público:** O profissional deve estar disponível para atender às necessidades de pacientes, visitantes e funcionários, prestando informações e orientações quando necessário.
4. **Comunicação:** É fundamental que o vigilante mantenha comunicação constante com a central de monitoramento ou com outros membros da equipe de segurança, reportando qualquer incidente ou irregularidade.
5. **Prevenção de Incidentes:** O vigilante deve estar preparado para agir em situações de emergência, como tentativas de furto, vandalismo ou qualquer ato que possa comprometer a segurança do local.
6. **Relatórios:** Ao final do turno, o vigilante deve elaborar relatórios sobre as atividades realizadas, incluindo qualquer ocorrência relevante durante o período de vigilância.
7. **Conduta Profissional:** O vigilante deve manter uma postura ética e profissional, respeitando as normas da empresa e a legislação vigente, garantindo um ambiente seguro e acolhedor para todos.
8. Posto 24 horas de vigilância patrimonial desarmada na escala 12x36 diurno e noturno (domingo a domingo e feriados).

1.2. A execução do objeto deverá observar as normas técnicas aplicáveis ao funcionamento da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE,** localizada à Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, vinculada ao **Contrato de Gestão nº 001/2022** firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, de forma a assegurar a regularidade e continuidade dos serviços de saúde.

1.3. A **CONTRATADA** atuará com plena independência técnica e operacional, sendo exclusivamente responsável pela vigilância patrimonial desarmada, em conformidade com suas obrigações contratuais e profissionais, comprometendo-se a colaborar com a **CONTRATANTE** para garantir o atendimento eficaz das necessidades assistenciais da unidade de saúde.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

SEÇÃO II

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula Segunda – Dos Documentos Integrantes:

2.1. Constituem partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos e para todos os efeitos legais, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

a) Anexo I - Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;
b) Anexo II - Proposta comercial.

2.2. Em caso de divergência entre o disposto no presente contrato e o conteúdo dos documentos referidos no item 2.1, prevalecerá sempre o disposto neste instrumento contratual.

SEÇÃO III

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Terceira – Das Obrigações da CONTRATADA:

3.1. Executar os serviços objeto deste contrato com qualidade técnica, observando a legislação vigente, as normas regulamentares e os padrões de desempenho exigidos pela **CONTRATANTE**.

3.2. Cumprir integralmente todos os prazos, condições e especificações técnicas estabelecidas neste contrato.

3.3. Manter-se regular perante os órgãos fiscais, trabalhistas e previdenciários, apresentando à **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, os documentos comprobatórios da respectiva regularidade.

3.4. Fornecer relatórios de execução, documentos fiscais e quaisquer outros registros que comprovem a prestação dos serviços, nos prazos e formatos definidos pela **CONTRATANTE**.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

3.5. Respeitar as normas internas da **CONTRATANTE** e as orientações operacionais necessárias à adequada execução dos serviços, sem que isso configure qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**.

3.6. Zelar pelo patrimônio da **CONTRATANTE** eventualmente utilizado na execução dos serviços, responsabilizando-se por quaisquer danos causados, por ação ou omissão, própria ou de seus prepostos.

3.7. Cumprir integralmente a legislação aplicável à sua atividade, incluindo, quando pertinente, normas ambientais, sanitárias, de segurança do trabalho e demais regulamentações específicas.

SEÇÃO IV
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula Quarta – Das Obrigações da CONTRATANTE:

4.1. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**, conforme as condições e prazos estabelecidos neste contrato.

4.2. Fornecer à **CONTRATADA** as informações, documentos e especificações técnicas necessárias à adequada execução dos serviços.

4.3. Atestar, por meio de representante formalmente designado, os relatórios de execução apresentados pela **CONTRATADA**, como condição prévia para a liberação do pagamento.

4.4. Permitir o acesso da **CONTRATADA** às dependências da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE** ou a outros locais de execução dos serviços, quando aplicável, obedecidas as normas internas de segurança e operação.

4.5. Comunicar tempestivamente à **CONTRATADA** quaisquer eventos ou intercorrências que possam impactar na execução regular dos serviços contratados.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.6. Garantir à **CONTRATADA** o exercício do contraditório e da ampla defesa em caso de apuração de irregularidades ou aplicação de penalidades previstas neste contrato.

4.7. Exercer, por meio de representantes formalmente designados, a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual, inclusive com o poder de requisitar informações, documentos e relatórios pertinentes, ficando certo, contudo, que a **CONTRATADA** não responderá por falhas, prejuízos ou descumprimentos decorrentes de atos, omissões ou determinações da própria **CONTRATANTE.**

SEÇÃO V
DO VALOR

Cláusula Quinta – Do Valor:

5.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 23.486,60 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

5.2. O valor contratado compreende, de forma integral, todos os custos operacionais, administrativos, financeiros, logísticos, trabalhistas, previdenciários, tributários e quaisquer outros encargos diretos ou indiretos necessários à execução do objeto, sendo vedada à **CONTRATADA** a solicitação de acréscimos por encargos previsíveis ou inerentes à natureza da atividade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei ou neste contrato.

SEÇÃO VI
DO PAGAMENTO

Cláusula Sexta – Do Pagamento:

6.1. O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

6.2. O pagamento dos serviços executados em cada competência ficará condicionado, cumulativamente, à:

a) entrega, pela **CONTRATADA**, de relatório de execução dos serviços, devidamente

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

aprovado **e atestado** por representante formal da **CONTRATANTE**;

b) apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços efetivamente prestados, contendo os dados cadastrais exigidos e discriminando de forma detalhada os serviços executados;

c) apresentação, até o dia **05 (cinco)** de cada mês, das certidões de regularidade fiscal da **CONTRATADA**, incluindo: (i) Receita Federal e Dívida Ativa da União; (ii) FGTS; (iii) INSS; (iv) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; e (v) Regularidade Fiscal Estadual e Municipal.

6.3. Na hipótese de identificação de inconsistências, omissões e/ou inconformidades nos documentos mencionados no item 6.2, o prazo de pagamento ficará suspenso e somente será iniciado após a regularização integral das pendências, sendo o novo prazo contado a partir da reapresentação válida e completa da documentação corrigida, sem a qual a **CONTRATANTE** não estará autorizada a efetuar o pagamento em favor da **CONTRATADA.**

Cláusula Sétima – Do Valor Consignado:

7.1. O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços contratados, respeitando os quantitativos, preços e demais condições estabelecidas neste contrato, inclusive os indicadores de desempenho, observadas, quando aplicáveis, as informações constantes nos documentos complementares.

7.2. Na hipótese de aplicação de glosa técnica, administrativa ou documental, o pagamento será efetuado apenas em relação ao montante efetivamente reconhecido como devido pela **CONTRATANTE**, sendo facultado à **CONTRATADA** apresentar justificativas ou documentos adicionais para reanálise do valor glosado, sem prejuízo dos prazos contratuais.

Cláusula Oitava – Da Forma de Pagamento:

8.1. Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária de titularidade da **CONTRATADA**, previamente indicada e obrigatoriamente informada na respectiva Nota Fiscal.

Cláusula Nona – Da Integralidade dos Custos:

9.1. Os valores contratados compreendem, de forma integral, todos os custos operacionais, administrativos, trabalhistas, tributários, previdenciários, financeiros,

UPA SOLAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

logísticos e quaisquer outros encargos diretos ou indiretos relacionados à execução dos serviços, sendo vedada à **CONTRATADA** a solicitação de acréscimos por encargos previsíveis ou inerentes à natureza da atividade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei ou neste contrato.

SEÇÃO VII
DA VIGÊNCIA E DA RENOVAÇÃO

Cláusula Décima – Da Vigência e da Renovação:

10.1. O presente contrato vigerá com início em **20/04/2026** e término em **19/04/2027**, observada, em qualquer hipótese, a vigência **Contrato de Gestão nº 001/2022,** firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ou o período de execução indenizatória dele decorrente, em caso de rescisão ou extinção.

10.2. Em nenhuma hipótese a vigência deste contrato poderá ultrapassar a duração do **Contrato de Gestão nº 001/2022** ou o prazo de eventual **execução indenizatória** dele decorrente.

10.3. A não renovação, suspensão, extinção ou rescisão, a qualquer título, do **Contrato de Gestão nº 001/2022,** implicará a extinção automática e de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificação prévia e sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito a indenização, compensação e/ou multa rescisória.

10.4. A renovação contratual, acaso celebrada entre as partes, ficará condicionada à manutenção, pela **CONTRATADA**, da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, ao adimplemento das obrigações contratuais e à ausência de pendências relativas à execução dos serviços no período anterior à possível renovação.

SEÇÃO VIII
DAS PENALIDADES

Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades:

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste contrato, por fato imputável à **CONTRATADA,** e devidamente comprovado, ensejará, sem prejuízo

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

de outras medidas cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das seguintes penalidades:

I. Advertência por escrito, na hipótese de descumprimentos formais e/ou de menor gravidade;

II. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, ou, a critério da **CONTRATANTE**, sobre o valor da parcela do serviço afetado, em caso de inadimplemento material, descumprimento reiterado e/ou falhas que impactem a execução do objeto;

III. Suspensão do pagamento dos serviços enquanto perdurar a inadimplência documental e/ou técnica, nos casos previstos neste contrato;

IV. Rescisão contratual por justa causa, nos casos de inadimplemento grave e/ou reiterado, conforme as hipóteses previstas neste instrumento.

11.2. As penalidades de multa e suspensão de pagamento poderão ser aplicadas cumulativamente com a rescisão contratual, caso a gravidade da conduta assim justifique.

11.3. A critério da **CONTRATANTE**, os valores eventualmente devidos pela **CONTRATADA** em razão de multa contratual poderão ser compensados com créditos pendentes de pagamento, quando houver.

11.4. Em caso de necessidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial dos valores devidos pela **CONTRATADA**, esta responderá pelos custos de cobrança, incluindo custas processuais, cartorárias, honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor devido pela **CONTRATADA**, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E.

SEÇÃO IX
DA RESCISÃO

Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão pela CONTRATANTE:

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por iniciativa da **CONTRATANTE**, nos seguintes casos:

a) inadimplemento, total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

b) cumprimento irregular e/ou insatisfatório de cláusulas contratuais, especificações técnicas, indicadores de desempenho, e/ou prazos estabelecidos pela **CONTRATADA**;

c) atraso injustificado no início da prestação dos serviços;

d) paralisação imotivada dos serviços sem comunicação prévia à **CONTRATANTE** com antecedência mínima **de** 48 (quarenta e oito) horas;

e) subcontratação, cessão, associação, fusão, cisão ou transferência total ou parcial do objeto deste contrato sem a prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**;

f) desatendimento reiterado de determinações formais da **CONTRATANTE**, desde que previamente notificadas à **CONTRATADA**, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa;

g) cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços, devidamente registradas e notificadas à **CONTRATADA**;

h) dissolução da sociedade, alteração da finalidade e/ou modificação da estrutura da **CONTRATADA** que comprometa a execução do objeto;

i) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato;

j) extinção, suspensão ou rescisão, a qualquer título, do **Contrato de Gestão nº 001/2022,** firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE.**

Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão pela CONTRATADA:

13.1. Constituem motivos de rescisão por iniciativa da **CONTRATADA**:

a) inadimplemento das obrigações contratuais essenciais por parte da **CONTRATANTE**;

b) atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de emissão, no pagamento das Notas Fiscais regularmente apresentadas, atestadas e acompanhadas da documentação exigida contratualmente.

Cláusula Décima Quarta – Da Comunicação da Rescisão:

14.1. Caso a **CONTRATADA** desejar exercer o direito de rescisão contratual deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e com a exposição fundamentada dos motivos que ensejaram o desfazimento do negócio jurídico, considerando-se válida a notificação realizada por e-mail institucional das partes, indicadas neste instrumento contratual, com confirmação de recebimento, ou por outro meio idôneo de comunicação que assegure a comprovação da entrega/recebimento pela parte notificada.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cláusula Décima Quinta – Da Extinção Vinculada ao Contrato de Gestão:

15.1. A extinção, suspensão ou rescisão, a qualquer título, do **Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES e a S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ensejará a rescisão automática, e de pleno direito, deste contrato, independentemente de notificação prévia e sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito a indenização, compensação ou multa rescisória.

SEÇÃO X
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula Décima Sexta – Da Identificação e Suspensão:

16.1. Caso a **CONTRATANTE** identifique indícios e/ou evidências de que a **CONTRATADA**, seus sócios, administradores, empregados, prepostos e/ou terceiros a ela vinculados tenham participado de práticas ilícitas, tais como: corrupção, fraude, colusão, coerção ou obstrução, a **CONTRATANTE** poderá suspender cautelarmente a execução dos serviços, instaurando procedimento de apuração, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

16.2. A suspensão cautelar mencionada no parágrafo anterior será proporcional, e limitada, ao objeto diretamente afetado pelos fatos sob apuração, não podendo, tal circunstância, em hipótese alguma, inviabilizar a regular continuidade dos serviços essenciais pela **CONTRATADA**, tampouco causar prejuízos à execução contratual.

Cláusula Décima Sétima – Das Consequências:

17.1. Confirmada a ocorrência de quaisquer das práticas previstas nesta Seção, a **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato por justa causa, sem prejuízo da aplicação de penalidades contratuais e da adoção de medidas administrativas, civis e criminais cabíveis.

17.2. As sanções contratuais e legais somente serão aplicadas após decisão fundamentada, proferida em procedimento regular, que assegure a ampla defesa e o contraditório à **CONTRATADA**.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cláusula Décima Oitava – Das Definições:

18.1. Para os fins deste contrato, considera-se:

a) Prática de corrupção: oferecer, prometer, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida para influenciar ato ou decisão de agente público ou privado, relacionada à contratação ou execução contratual;

b) Prática fraudulenta: falsificação, adulteração ou apresentação de informações inverídicas com o propósito de obter vantagem indevida, induzir a erro ou evitar o cumprimento de obrigações contratuais;

c) Prática colusiva: ajuste prévio entre duas ou mais partes visando fraudar, manipular ou frustrar a competitividade de procedimentos de contratação ou influenciar indevidamente a execução do contrato;

d) Prática coercitiva: causar ou ameaçar causar dano físico, moral ou econômico a agente público, representante da **CONTRATANTE** ou terceiros, visando obter vantagem indevida ou influenciar sua conduta;

e) Prática obstrutiva: conduta destinada a dificultar ou impedir investigações, auditorias ou apurações, incluindo destruição, falsificação ou ocultação de documentos, prestação de informações falsas ou intimidação de testemunhas.

Cláusula Décima Nona – Da Responsabilização Individual:

19.1. Caso seja constatado que sócio, administrador, preposto, colaborador e/ou terceiro vinculado à **CONTRATADA** tenha praticado qualquer das condutas ilícitas descritas nesta Seção, a **CONTRATADA** deverá, imediatamente, promover sua substituição e adotar medidas internas para evitar a repetição da conduta, sem prejuízo das penalidades contratuais e legais cabíveis.

19.2. A **CONTRATADA** não poderá ser responsabilizada por atos praticados isoladamente por prepostos e/ou terceiros, sem ciência, anuência ou benefício direto de sua parte, desde que comprove ter adotado medidas de compliance e diligências compatíveis com os padrões éticos e morais necessários ao cumprimento do objeto do contrato, inclusive com as diretrizes internas e principiológicas da **CONTRATANTE**.

SEÇÃO XI

CONDIÇÕES GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cláusula Vigésima – Da Responsabilidade das Partes:

20.1. Cada parte será integral e exclusivamente responsável pelas obrigações que lhe forem atribuídas por força deste contrato e das normas técnicas e legislações aplicáveis, devendo cumpri-las de forma plena, responsável e tempestiva, assumindo os riscos inerentes à sua atividade empresarial e assistencial, porquanto o objeto do contrato é pautado à gestão de saúde em prol do interesse público/coletivo.

20.2. Em especial, as partes obrigam-se a:

a) Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus atos ou omissões, próprios ou de seus prepostos, à outra parte e/ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratual;

b) Responder integralmente por eventuais infrações relativas ao uso indevido de marcas, patentes ou processos de execução protegidos, assumindo o pagamento de indenizações, taxas, royalties ou outras quantias que vierem a ser devidas por tal motivo;

c) Manter a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal de seus empregados e prepostos, responsabilizando-se integralmente pelo pagamento de salários, benefícios e encargos legais, incluindo FGTS, INSS e eventuais indenizações decorrentes da relação com o pessoal envolvido na execução contratual;

d) Assumir integral responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre sua atividade empresarial, sendo vedado pleitear qualquer tipo de reembolso à outra parte por tais encargos;

e) Responder pelos danos decorrentes de eventual interrupção injustificada ou em desacordo com as condições deste contrato, que resulte em prejuízos à **CONTRATANTE** ou a terceiros.

Cláusula Vigésima Primeira – Da Interpretação e Omissões:

21.1. As partes reconhecem que quaisquer omissões, lacunas e/ou dúvidas interpretativas relacionadas ao presente contrato serão resolvidas com base na legislação cível vigente, especialmente no disposto na Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

Cláusula Vigésima Segunda – Das Notificações:

22.1. As notificações e comunicações formais entre as partes, para todos os efeitos jurídicos e legais, deverão ser feitas por escrito, preferencialmente por e-mail

UPA SONRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

institucional com confirmação de recebimento, ou por correspondência com aviso de recebimento (AR), dirigidas aos endereços constantes deste contrato ou de eventuais atualizações formais posteriormente comunicadas.

Cláusula Vigésima Terceira – Da Assinatura e Eficácia do Contrato:

23.1. O presente contrato tem vigência a partir de 10 de abril 2026, para todos os jurídicos, legais e obrigacionais efeitos, ainda que sua assinatura tenha, efetivamente, ocorrido em data posterior junto a plataforma D4Sign em razão de trâmites internos de formalização e processamento eletrônico necessários.

23.2. As partes reconhecem que as atividades contratadas tiveram início efetivo na data acima mencionada, com ciência e anuência prévia e expressa da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, razão pela qual se conferem plenos efeitos jurídicos e financeiros a partir daquela data, abrangendo as obrigações, direitos e responsabilidades assumidas pelas partes contratantes.

23.3. A assinatura digital deste instrumento em data posterior, através da plataforma de assinatura digital D4Sign, não implica novação, interrupção ou irregularidade na execução dos serviços, servindo apenas para consolidar, documentalmente, a relação jurídica já existente e vigente entre as partes, observados os princípios da boa-fé, continuidade administrativa e eficiência operacional e obrigacional, como eficácia plena e imediata das cláusulas contratuais, a partir da data acima designada para a efetiva operacionalização do objeto do contrato.

23.4. Fica expressamente ajustado que a data da vigência não afasta a obrigatoriedade de observância dos demais prazos contratuais, nem prejudica o cumprimento das condições de execução, fiscalização e/ou prestação de contas previstas nos instrumentos normativos e legais aplicáveis.

SEÇÃO XII
DO FORO

Cláusula Vigésima Quarta – Do Foro:

24.1. Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da Comarca de **Salvador/BA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

UPA SO...VE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

E, por estarem assim, de acordo, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Salvador, Estado da Bahia, 15 de abril de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

PROACAO SEGURANCA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.232.342/0001-65, situada a Rua Alfredo de Carvalho, nº 56loja 0000, Espinheiro – Recife/PE – CEP 52.021-040, neste ato representada pelo Sr. Rafael Pessoa Jatobá Cavalcanti, portador da cédula de identidade nº 8796567, SDS/PE, e inscrito no CPF sob o nº 118.618.444-25, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que em razão das suas atividades profissionais, estabelece contato com informações sigilosas, que devem ser entendidas como segredo. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios Colaboradores da(o) CONTRATADA(O), sem a expressa e escrita autorização da CONTRATANTE;

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes, procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

Parágrafo Único Serão consideradas **CONFIDENCIAIS** e **SIGILOSAS**, para efeito

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar ntato@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

deste TERMO, toda e qualquer informação, patenteada ou não, de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, know-how, processos e designs, patenteáveis ou não, sistemas de produção, logística e layouts, planos de negócios (business plans), métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas a que a(o) CONTRATADA(O) tenha acesso:

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos etc.;

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;

c) oralmente.

Cláusula 3ª– A(O) CONTRATADA(O) se compromete:

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;

c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;

d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;

e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

Cláusula 4ª – As informações, exemplificadas abaixo, devem receber o tratamento de confidencialidade adequado, de acordo com o seu nível de classificação:

a) Informações relativas à Recursos Humanos;

UPA SO MAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;

c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;

d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;

e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;

f) Números e valores financeiros.

Cláusula 5ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas sob segredo.

Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a(o) CONTRATADA(O) deve tratar a mesma sob sigilo até que seja autorizado, formalmente, a tratá-la de forma diferente pela CONTRATANTE.

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

Cláusula 7ª – A(O) CONTRATADA(O) deve assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo sobre as informações que porventura tiverem acesso, mediante o ciente de seus colaboradores em Termo próprio a ser firmado entre a(o) CONTRATADA(O) e seus colaboradores, e que os mesmos comprometer-se-ão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer violação das regras de sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

Parágrafo primeiro - A coleta dos Termos de Sigilo de seus colaboradores não exime a(o) CONTRATADA(O) das penalidades por violação das regras por parte de seus contratados.

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os

UPA SUL 24 E
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

Parágrafo terceiro - Sempre que um colaborador for admitido, a(o) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia dos novos termos firmados no prazo de 5 (cinco) dias após assinatura dos respectivos termos.

Cláusula 8ª - O atendimento deste TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, devem ser incorporados formalmente ao contrato de trabalho dos funcionários da(o) CONTRATADA(O) que prestarem serviços à CONTRATANTE.

Cláusula 9ª – Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE. A pronta comunicação da(o) CONTRATADA(O) não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

Cláusula 10ª- O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará em responsabilização civil e criminal, de acordo com a legislação vigente.

Cláusula 11ª - A PARTE que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a outra PARTE pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.

Parágrafo Único - Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade poderá ser imediatamente rescindido pela PARTE prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos.

Cláusula 12ª - O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou executado os serviços contratados, salvo autorização por escrito, concedida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE.

Parágrafo Único - Após a extinção do Termo, as obrigações de confidencialidade nele firmadas manter-se-ão ainda por um período de 05 (anos), a contar da data da rescisão contratual.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cláusula 13ª - A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Salvador/Bahia, local da execução dos serviços, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as PARTES assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma, na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Salvador/BA, 15 de abril de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

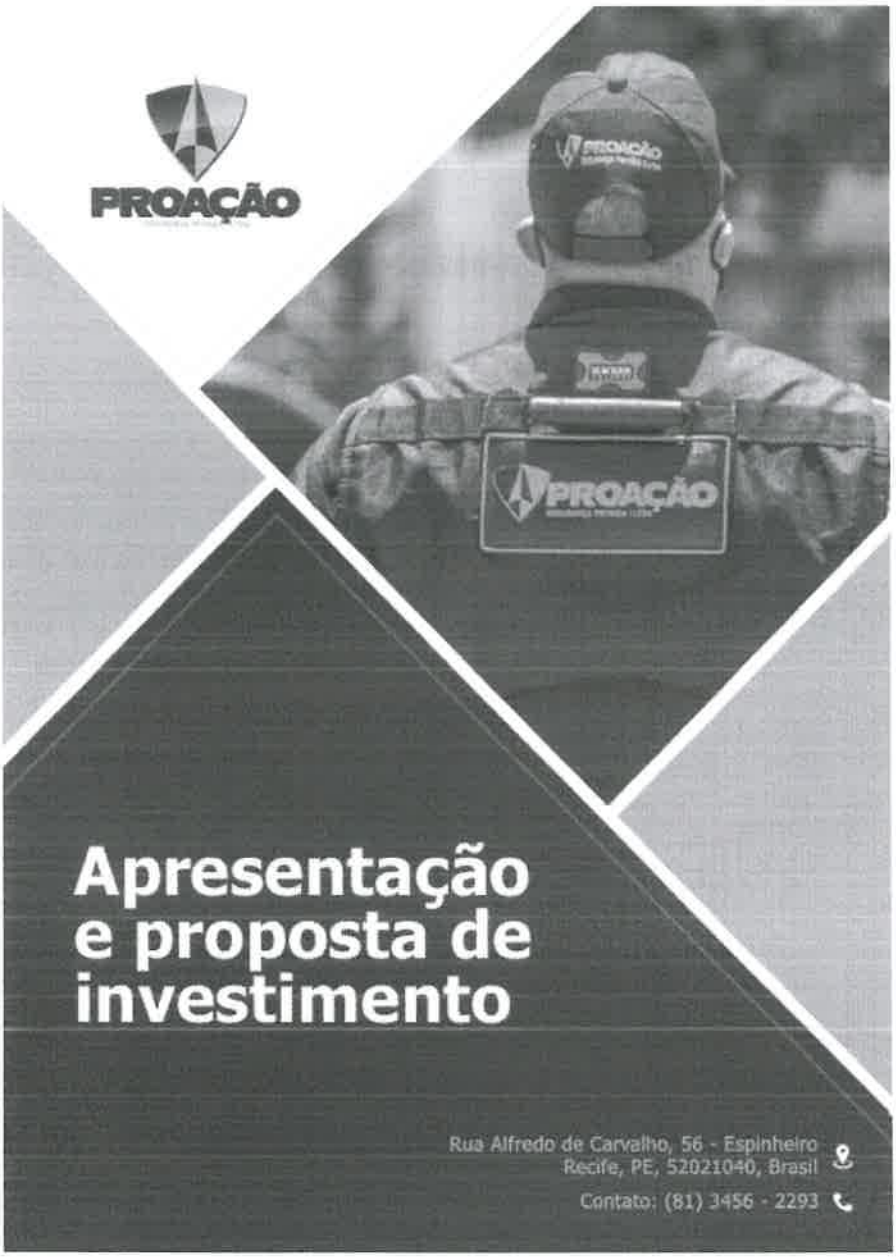
NOME: **NOME:**

CPF: **CPF:**

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

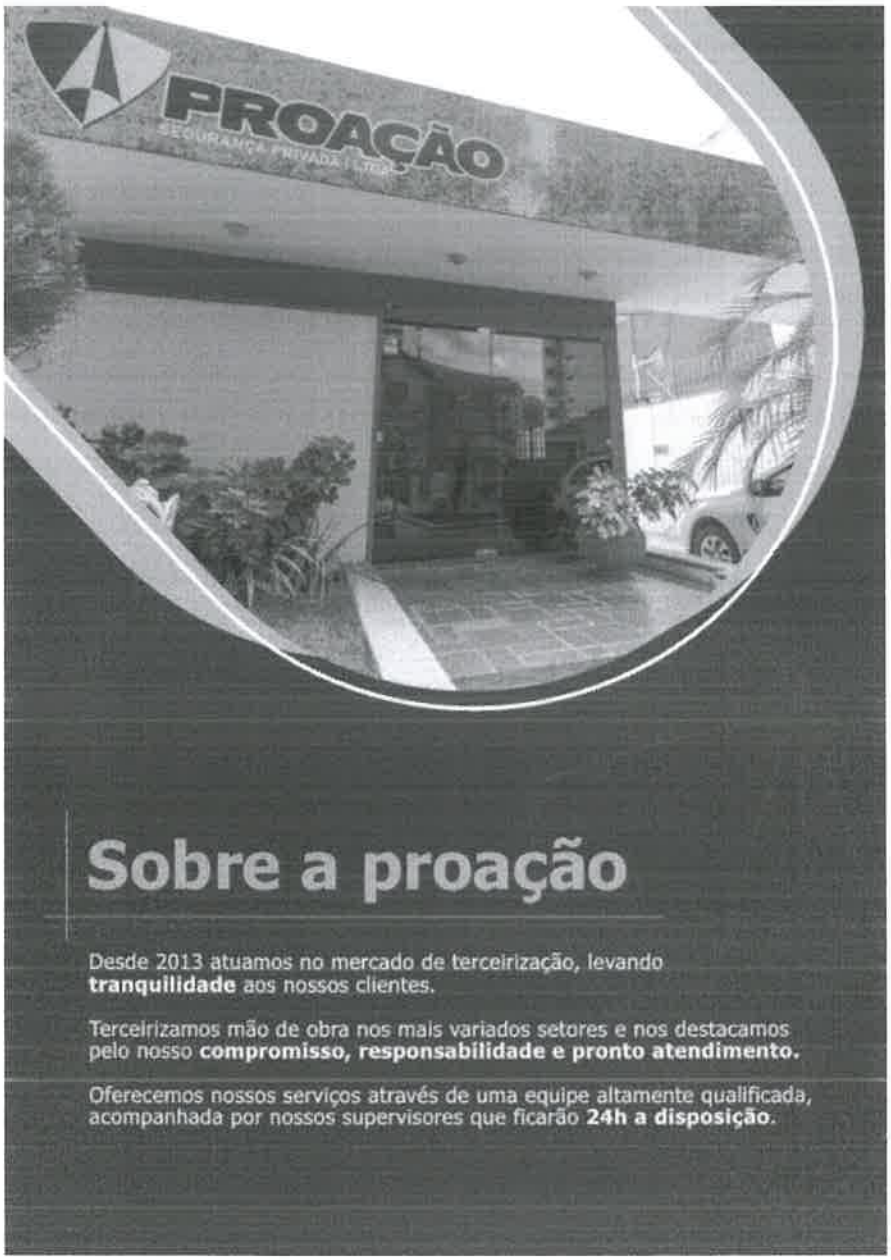
D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ANEXO II



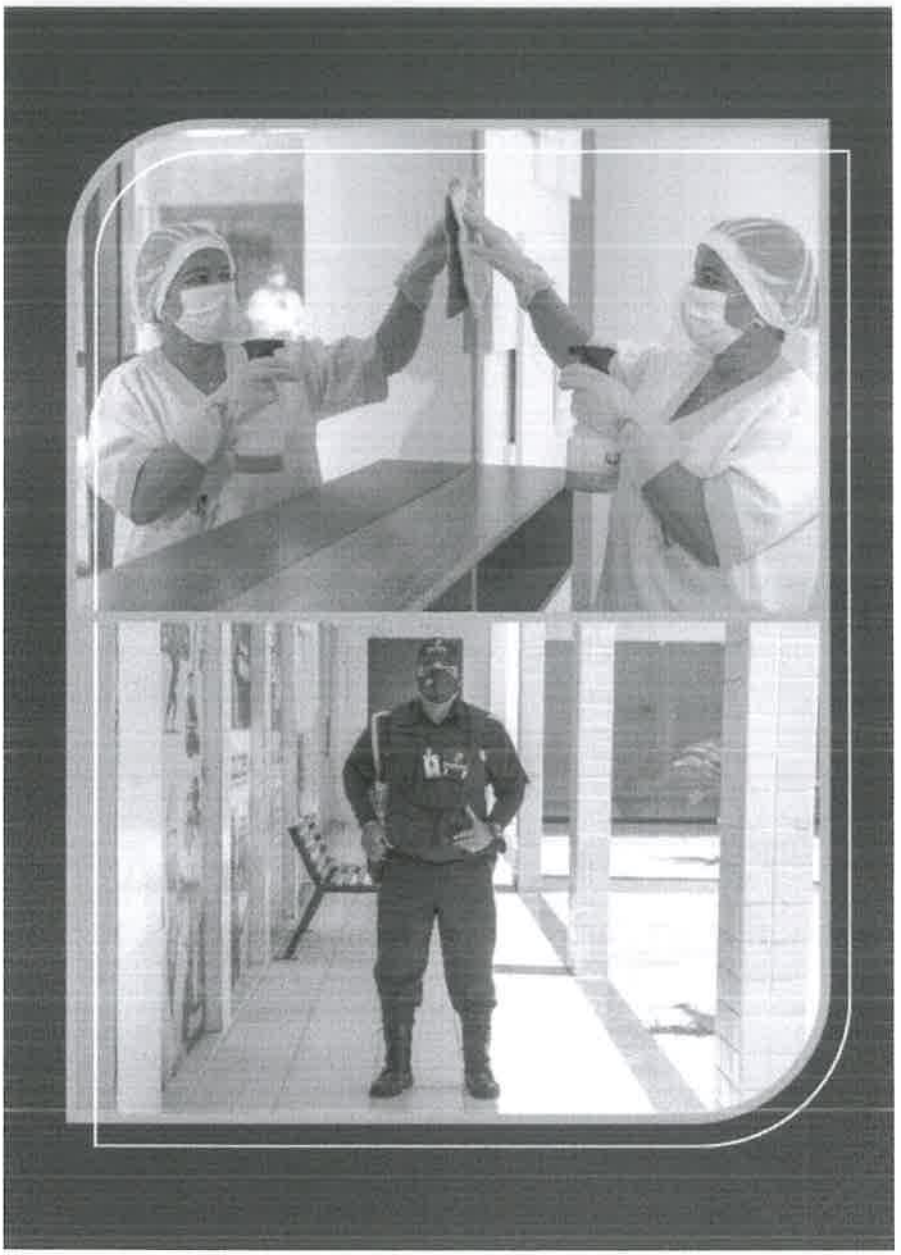
UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

MISSÃO

Prestar serviços de limpeza, portaria, segurança armada e outros serviços terceirizados, atendendo sempre as expectativas dos nossos clientes, com seriedade e ética profissional, tendo nossos fornecedores e colaboradores como nossos parceiros.

VISÃO

Ser reconhecida como uma referência em serviços terceirizados.

VALORES

Comprometimento e responsabilidade juntamente com eficiência e qualidade.

Respon sabilidade

A **seleção, capacitação, treinamento e qualificação** do pessoal recrutado são itens que asseguram o padrão oferecido aos clientes.

A Proação monitora todos os seus funcionários, além de cumprir todas as normas e obrigações fiscais e trabalhistas.

UPA SCTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar ntato@s3saude.com.br
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Vantagens em

terceirizar

Os supervisores da Proação são treinados e diretamente responsáveis para fazer as coberturas dos postos de serviço, em caso de uma impossibilidade do nosso colaborador poder assumir o posto de trabalho, seja de caráter pessoal (questões de saúde) ou de ordem administrativa como férias, dando assim todas as orientações necessárias ao novo colaborador, para manter o mesmo padrão de desempenho das atividades contratadas.

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO

As soluções apresentadas pela proação vão além dos serviços profissionalizados e mão de obra competente. Nossas parcerias representam um custo-benefício imensurável para os clientes, onde equacionamos todos os problemas para o sucesso da gestão.

COBERTURA DE AFASTAMENTOS

Os imprevistos fazem parte do dia a dia de qualquer cidadão. Para evitar uma indesejada descontinuidade na prestação de serviços, a proação dispõe de um banco de apoio para cobertura de eventuais afastamentos de seus colaboradores.

EQUIPAMENTO DE PONTA

Com larga experiência em eventos corporativos, a proação faz investimentos permanentes em equipamentos de ponta que proporcionem melhor desempenho dos seus colaboradores na busca pela plena satisfação dos clientes.

EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO

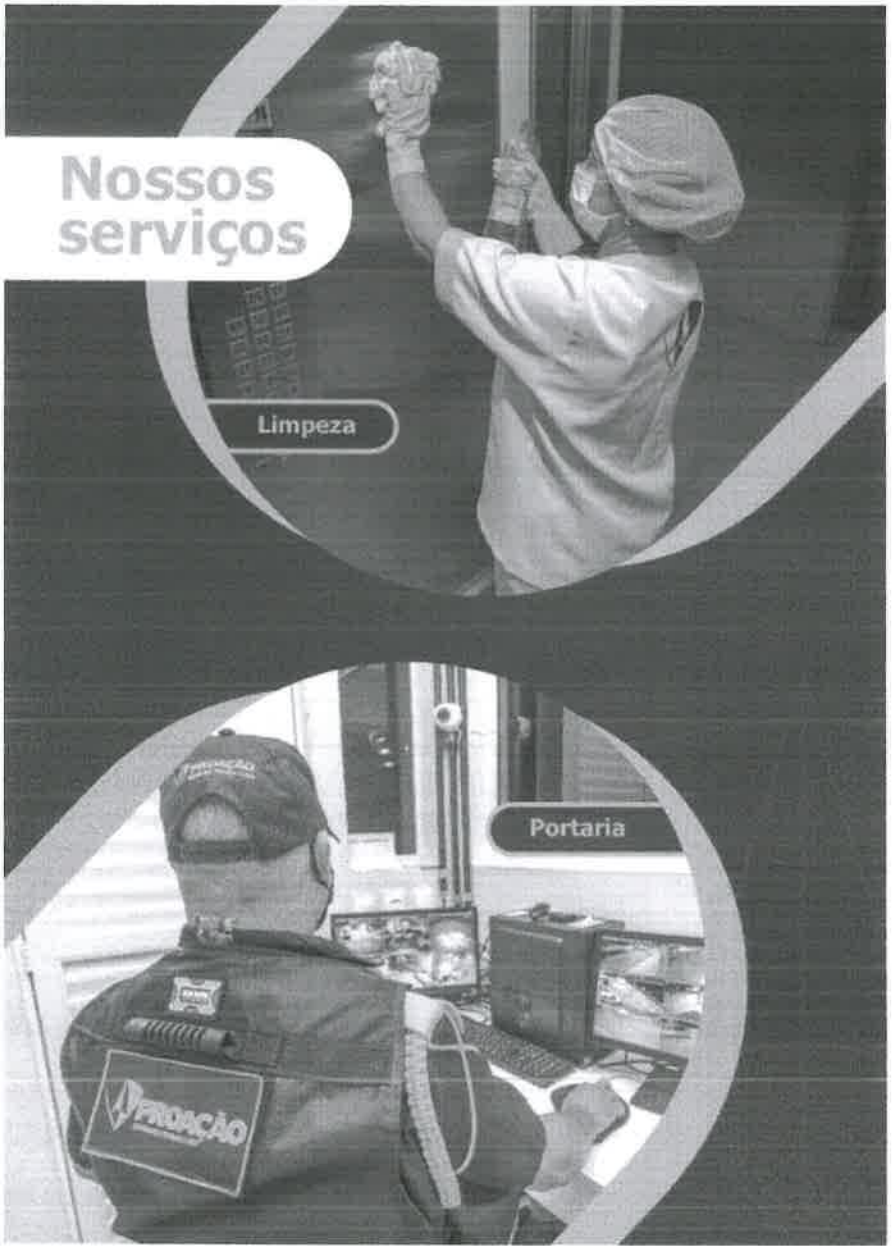
Atender nossos clientes com um serviço de excelência é o nosso foco de atuação. O nível e o alto padrão do trabalho executado é mensurado através da satisfação dos que aprovam nosso desempenho exitoso.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

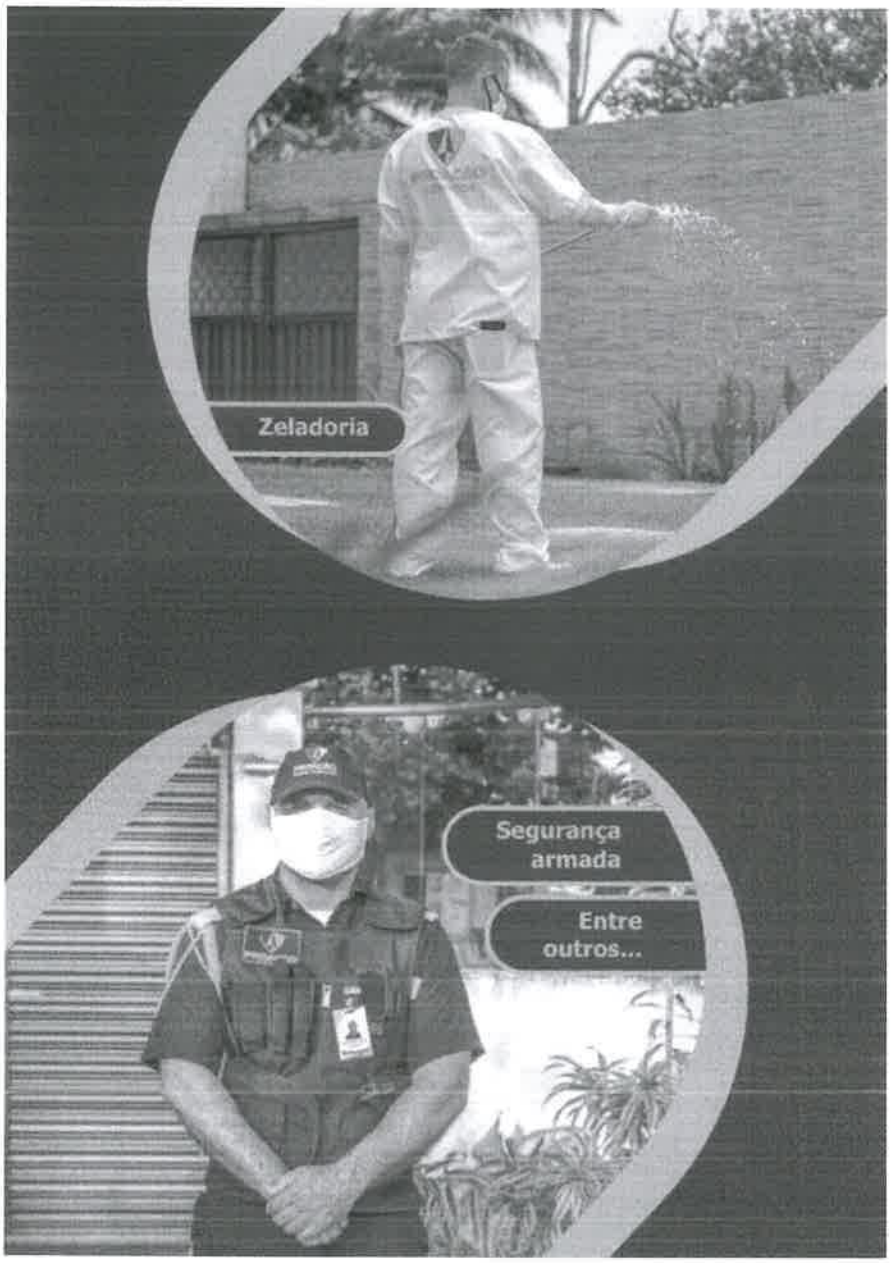
GESTÃO EM SAÚDE

000077



UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

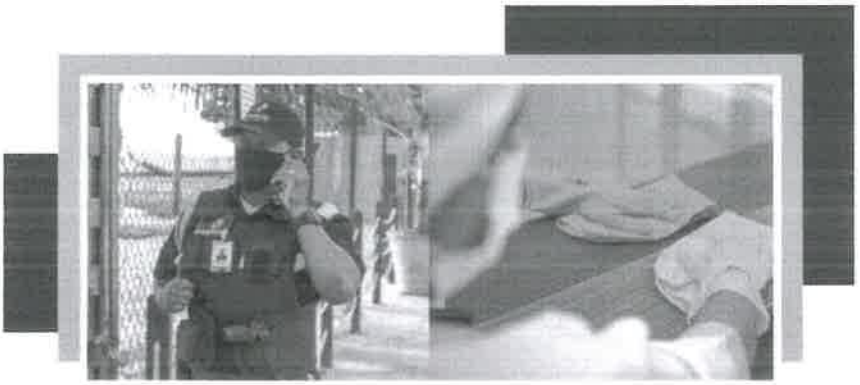
D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil



UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE



Alguns dos nossos clientes

- ARENA BOA VIAGEM
- FACULDADE CESPU BRASIL EDUCACAO
- LX PANTOS
- FARRAPOS TRANSPORTE
- BIOFACE
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
- PREFEITURA DE JABOATÃO
- CONDOMÍNIO DO EDF RIO VERDE
- CONDOMÍNIO ENGENHO DO PRATA
- CONDOMÍNIO JARDINS DE CASA FORTE
- CONDOMÍNIO PRACA DOS FLAMBOYANTS
- CONDOMÍNIO DO EDF JARDIM MONET
- FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GARANHUNS
- CODEVASF
- SEST SENAT
- IBGE
- EMBRAPA
- ANATEL
- IBAMA
- ESPAÇO CIÊNCIA
- UPE
- DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
- JUSTIÇA MILITAR
- FIO CRUZ

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

000080

Proposta comercial

A UPA SOTAVE
AC Senhora Mariana

Prezados,

A PROAÇÃO SEGURANÇA PRIVADA apresenta esta proposta com o objetivo de colaborar na prestação de serviços terceirizados de segurança patrimonial desarmada, conforme as necessidades da contratante.

1) Descrição dos Serviços

ITEM	DESCRIÇAO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	Posto 24horas de vigilância patrimonial desarmada na escala 12x36 diurno e noturno (domindo a domingo e feriados)	Mês	01	R$ 23.486,60	R$ 23.483,60
				TOTAL	R$ 23.486,60

2) Condições Gerais

- Os valores apresentados acima estão em conformidade com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente para o exercício de 2025, contemplando todos os encargos legais e obrigações trabalhistas;
- A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data de emissão;
- A substituição de colaboradores será feita sempre que necessário, em casos de ausência, afastamento ou inadequação, sem prejuízo à execução dos serviços;
- O início dos serviços está condicionado à assinatura de contrato e formalização do aceite da proposta;

Desde já agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att,

Otávio Araújo
Gerente Comercial e Contratos

PROAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

D4Sign by ZUCCHETTI

31 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de April de 2026, 12:01:30

ntp.br

000081

CONTRATO - PROAÇÃO X UPA SOTAVE pdf

Código do documento c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1

Assinaturas

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Rogério Caíque Da Silva Magalhães Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como CIENTE

Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Vanessa Multari da Silva Galvão
vanessa.galvao@s3saude.com.br
Aprovou

Rafael Pessoa Jatobá Cavalcanti
Diretoria@proacaoseguranca.com
Assinou como parte

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

15 Apr 2026, 09:14:58
Documento c336be29-620d-43e5-9b63-ce7522216ba1 **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-15T09:14:58-03:00

15 Apr 2026, 09:16:10
Substituição de Arquivo: contratos3.sede@s3saude.com.br enviou uma nova versão para o documento "CONTRATO - PROAÇÃO X UPA SOTAVE pdf" na fase de edição "Aguardando Signatários". - DATE_ATOM: 2026-04-15T09:16:10-03:00

15 Apr 2026, 09:19:03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000082

Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-15T09:19:03-03:00

15 Apr 2026, 09:45:13
INALDA DE MELO SANTOS **Assinou como testemunha** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 24192) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-04-15T09:45:13-03:00

16 Apr 2026, 11:38:38
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 34640) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-04-16T11:38:38-03:00

16 Apr 2026, 11:50:39
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 21366) - DATE_ATOM: 2026-04-16T11:50:39-03:00

16 Apr 2026, 15:05:37
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 6338) - Geolocalização: -12.984844704579885 -38.45093146048953 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-04-16T15:05:37-03:00

17 Apr 2026, 09:35:48
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 191.15.90.49 (191.15.90.49 porta: 24530) - Geolocalização: -12.967532270804698 -38.47214551825081 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-04-17T09:35:48-03:00

20 Apr 2026, 11:30:54
RAFAEL PESSOA JATOBÁ CAVALCANTI **Assinou como parte** - Email: Diretoria@proacaoseguranca.com - IP: 186.223.141.47 (badf8d2f.virtua.com.br porta: 5704) - Geolocalização: -8.02920112161262 -34.908029630107286 - Documento de identificação informado: 118.618.444-25 - DATE_ATOM: 2026-04-20T11:30:54-03:00

20 Apr 2026, 11:37:09
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 57528) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-04-20T11:37:09-03:00

Hash do documento original
(SHA256):44d3a365d34c06fbad40b167d40ef4b63fcac48e5976310c0ab580350738feff
(SHA512):b3dec471831cb4820bcdd078e5e8d27a1ad22b764d0deb5f4c91bea05406dacb3043f0d5ef6326d9e0209b2486f7becf6bc97aeb4974d832fb6fa0591cae9846

UPA SOUAE
Inalda Santos
Diretora Geral

31 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de April de 2026, 12:01:30

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

000083

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000084

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 281/2026

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, e-mail: nfe.upajaboatao@s3saude.com.br, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63.

CONTRATADA: JR XAVIER CAVALCANTI – EXTERMINE SERVIÇOS TECNICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.389.239/0001-11, situada à Rua Sitio Floresta, nº 1162, Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP 54.410-400, neste ato representada pelo Sr. Jose Ricardo Xavier Cavalcanti, portador da cédula de identidade nº 2743072, SDS/PE, e inscrito no CPF sob o nº 415.231.304-82.

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato de prestação de serviços de controle de pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização, controle de moscas, armadilhas luminosas e limpeza de reservatórios de água para suprir às demandas da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE**, localizada à Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340-100, vinculada ao **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, regendo-se este instrumento e seus anexos pelas cláusulas e condições a seguir.

SEÇÃO I

DO OBJETO

Cláusula Primeira – Do Objeto:

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços controle de pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização, controle de moscas, armadilhas luminosas e limpeza de reservatórios de água, sendo responsabilidade da **CONTRATADA**:

1. **Desinsetização:** Eliminação de insetos indesejados, como baratas e formigas,

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

para garantir um ambiente livre de pragas.

2. **Desratização:** Controle e erradicação de roedores, prevenindo danos e riscos à saúde.
3. **Controle de Moscas e Mosquitos:** Manejo de insetos voadores para reduzir sua presença e os incômodos associados.
4. **Armadilhas Luminosas:** Instalação de armadilhas para captura eficiente de insetos voadores, com manutenção regular.
5. **Limpeza de Reservatórios de Água:** Serviço semestral que inclui a limpeza e análise microbiológica para garantir a qualidade da água.

A execução do objeto deverá observar as normas técnicas aplicáveis ao funcionamento da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE**, as diretrizes previstas no **Contrato de Gestão nº 001/2022** firmado entre a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** e o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES**, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, de forma a assegurar a regularidade e continuidade dos serviços de saúde.

1.2. A **CONTRATADA** atuará com plena independência técnica e operacional, sendo exclusivamente responsável pelo controle de pragas urbanas, incluindo desinsetização, desratização, controle de moscas, armadilhas luminosas e limpeza de reservatórios de água, em conformidade com suas obrigações contratuais e profissionais, comprometendo-se a colaborar com a **CONTRATANTE** para garantir o atendimento eficaz das necessidades assistenciais da unidade de saúde.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula Segunda – Dos Documentos Integrantes:

2.1. Constituem partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos e para todos os efeitos legais, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

a) Anexo I - Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;

b) Anexo II - Proposta comercial.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

2.2. Em caso de divergência entre o disposto no presente contrato e o conteúdo dos documentos referidos no item 2.1, prevalecerá sempre o disposto neste instrumento contratual.

SEÇÃO III
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Terceira – Das Obrigações da CONTRATADA:

3.1. Executar os serviços objeto deste contrato com qualidade técnica, observando a legislação vigente, as normas regulamentares e os padrões de desempenho exigidos pela **CONTRATANTE**.

3.2. Cumprir integralmente todos os prazos, condições e especificações técnicas estabelecidas neste contrato.

3.3. Manter-se regular perante os órgãos fiscais, trabalhistas e previdenciários, apresentando à **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, os documentos comprobatórios da respectiva regularidade.

3.4. Fornecer relatórios de execução, documentos fiscais e quaisquer outros registros que comprovem a prestação dos serviços, nos prazos e formatos definidos pela **CONTRATANTE**.

3.5. Respeitar as normas internas da **CONTRATANTE** e as orientações operacionais necessárias à adequada execução dos serviços, sem que isso configure qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**.

3.6. Zelar pelo patrimônio da **CONTRATANTE** eventualmente utilizado na execução dos serviços, responsabilizando-se por quaisquer danos causados, por ação ou omissão, própria ou de seus prepostos.

3.7. Cumprir integralmente a legislação aplicável à sua atividade, incluindo, quando pertinente, normas ambientais, sanitárias, de segurança do trabalho e demais regulamentações específicas.

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

SEÇÃO IV

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula Quarta – Das Obrigações da CONTRATANTE:

4.1. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados pela **CONTRATADA**, conforme as condições e prazos estabelecidos neste contrato.

4.2. Fornecer à **CONTRATADA** as informações, documentos e especificações técnicas necessárias à adequada execução dos serviços.

4.3. Atestar, por meio de representante formalmente designado, os relatórios de execução apresentados pela **CONTRATADA**, como condição prévia para a liberação do pagamento.

4.4. Permitir o acesso da **CONTRATADA** às dependências do **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE** ou a outros locais de execução dos serviços, quando aplicável, obedecidas as normas internas de segurança e operação.

4.5. Comunicar tempestivamente à **CONTRATADA** quaisquer eventos ou intercorrências que possam impactar na execução regular dos serviços contratados.

4.6. Garantir à **CONTRATADA** o exercício do contraditório e da ampla defesa em caso de apuração de irregularidades ou aplicação de penalidades previstas neste contrato.

4.7. Exercer, por meio de representantes formalmente designados, a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual, inclusive com o poder de requisitar informações, documentos e relatórios pertinentes, ficando certo, contudo, que a **CONTRATADA** não responderá por falhas, prejuízos ou descumprimentos decorrentes de atos, omissões ou determinações da própria **CONTRATANTE.**

SEÇÃO V

DO VALOR

Cláusula Quinta – Do Valor:

5.1. Pelos serviços objeto do presente contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de **R$ 750,00** (setecentos e cinquenta reais).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

5.2. O valor contratado compreende, de forma integral, todos os custos operacionais, administrativos, financeiros, logísticos, trabalhistas, previdenciários, tributários e quaisquer outros encargos diretos ou indiretos necessários à execução do objeto, sendo vedada à **CONTRATADA** a solicitação de acréscimos por encargos previsíveis ou inerentes à natureza da atividade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei ou neste contrato.

SEÇÃO VI
DO PAGAMENTO

Cláusula Sexta – Do Pagamento:

6.1. O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será devido no mês subsequente à sua execução. A liquidação dos valores deverá ocorrer até o dia 20 (vinte) de cada mês.

6.2. O pagamento dos serviços executados em cada competência ficará condicionado, cumulativamente, à:

a) entrega, pela **CONTRATADA**, de relatório de execução dos serviços, devidamente aprovado **e atestado** por representante formal da **CONTRATANTE**;

b) apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços efetivamente prestados, contendo os dados cadastrais exigidos e discriminando de forma detalhada os serviços executados;

c) apresentação, até o dia **05 (cinco)** de cada mês, das certidões de regularidade fiscal da **CONTRATADA**, incluindo: (i) Receita Federal e Dívida Ativa da União; (ii) FGTS; (iii) INSS; (iv) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; e (v) Regularidade Fiscal Estadual e Municipal.

6.3. Na hipótese de identificação de inconsistências, omissões e/ou inconformidades nos documentos mencionados no item 6.2, o prazo de pagamento ficará suspenso e somente será iniciado após a regularização integral das pendências, sendo o novo prazo contado a partir da reapresentação válida e completa da documentação corrigida, sem a qual a **CONTRATANTE** não estará autorizada a efetuar o pagamento em favor da **CONTRATADA.**

Cláusula Sétima – Do Valor Consignado:

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

7.1. O valor consignado na Nota Fiscal será apurado com base na efetiva execução dos serviços contratados, respeitando os quantitativos, preços e demais condições estabelecidas neste contrato, inclusive os indicadores de desempenho, observadas, quando aplicáveis, as informações constantes nos documentos complementares.

7.2. Na hipótese de aplicação de glosa técnica, administrativa ou documental, o pagamento será efetuado apenas em relação ao montante efetivamente reconhecido como devido pela **CONTRATANTE**, sendo facultado à **CONTRATADA** apresentar justificativas ou documentos adicionais para reanálise do valor glosado, sem prejuízo dos prazos contratuais.

Cláusula Oitava – Da Forma de Pagamento:

8.1. Os pagamentos somente serão efetuados mediante crédito eletrônico em conta bancária de titularidade da **CONTRATADA**, previamente indicada e obrigatoriamente informada na respectiva Nota Fiscal.

Cláusula Nona – Da Integralidade dos Custos:

9.1. Os valores contratados compreendem, de forma integral, todos os custos operacionais, administrativos, trabalhistas, tributários, previdenciários, financeiros, logísticos e quaisquer outros encargos diretos ou indiretos relacionados à execução dos serviços, sendo vedada à **CONTRATADA** a solicitação de acréscimos por encargos previsíveis ou inerentes à natureza da atividade, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei ou neste contrato.

SEÇÃO VII
DA VIGÊNCIA E DA RENOVAÇÃO

Cláusula Décima – Da Vigência e da Renovação:

10.1. O presente contrato vigerá com início em **10/04/2026** e término em **09/04/2027**, observada, em qualquer hipótese, a vigência **Contrato de Gestão nº 001/2022,** firmado entre o **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** ou o período de execução indenizatória dele decorrente, em caso de rescisão ou extinção.

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

10.2. Em nenhuma hipótese a vigência deste contrato poderá ultrapassar a duração do **Contrato de Gestão nº 001/2022 ou** o prazo de eventual **execução indenizatória** dele decorrente.

10.3. A não renovação, suspensão, extinção ou rescisão, a qualquer título, do **Contrato de Gestão nº 001/2022** implicará a extinção automática e de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificação prévia e sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito a indenização, compensação e/ou multa rescisória.

10.4. A renovação contratual, acaso celebrada entre as partes, ficará condicionada à manutenção, pela **CONTRATADA**, da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, ao adimplemento das obrigações contratuais e à ausência de pendências relativas à execução dos serviços no período anterior à possível renovação.

SEÇÃO VIII
DAS PENALIDADES

Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades:

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste contrato, por fato imputável à **CONTRATADA,** e devidamente comprovado, ensejará, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das seguintes penalidades:

I. Advertência por escrito, na hipótese de descumprimentos formais e/ou de menor gravidade;

II. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, ou, a critério da **CONTRATANTE**, sobre o valor da parcela do serviço afetado, em caso de inadimplemento material, descumprimento reiterado e/ou falhas que impactem a execução do objeto;

III. Suspensão do pagamento dos serviços enquanto perdurar a inadimplência documental e/ou técnica, nos casos previstos neste contrato;

IV. Rescisão contratual por justa causa, nos casos de inadimplemento grave e/ou reiterado, conforme as hipóteses previstas neste instrumento.

11.2. As penalidades de multa e suspensão de pagamento poderão ser aplicadas cumulativamente com a rescisão contratual, caso a gravidade da conduta assim justifique.

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

11.3. A critério da **CONTRATANTE**, os valores eventualmente devidos pela **CONTRATADA** em razão de multa contratual poderão ser compensados com créditos pendentes de pagamento, quando houver.

11.4. Em caso de necessidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial dos valores devidos pela **CONTRATADA**, esta responderá pelos custos de cobrança, incluindo custas processuais, cartorárias, honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor devido pela **CONTRATADA**, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E.

SEÇÃO IX
DA RESCISÃO

Cláusula Décima Segunda – Da Rescisão pela CONTRATANTE:

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por iniciativa da **CONTRATANTE**, nos seguintes casos:

a) inadimplemento, total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**;

b) cumprimento irregular e/ou insatisfatório de cláusulas contratuais, especificações técnicas, indicadores de desempenho, e/ou prazos estabelecidos pela **CONTRATADA**;

c) atraso injustificado no início da prestação dos serviços;

d) paralisação imotivada dos serviços sem comunicação prévia à **CONTRATANTE** com antecedência mínima **de** 48 (quarenta e oito) horas;

e) subcontratação, cessão, associação, fusão, cisão ou transferência total ou parcial do objeto deste contrato sem a prévia anuência, por escrito, da **CONTRATANTE**;

f) desatendimento reiterado de determinações formais da **CONTRATANTE**, desde que previamente notificadas à **CONTRATADA**, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa;

g) cometimento reiterado de falhas na execução dos serviços, devidamente registradas e notificadas à **CONTRATADA**;

h) dissolução da sociedade, alteração da finalidade e/ou modificação da estrutura da **CONTRATADA** que comprometa a execução do objeto;

i) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato;

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

j) extinção, suspensão ou rescisão, a qualquer título, do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, firmado entre a **MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES e a S3 GESTÃO EM SAÚDE..**

Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão pela CONTRATADA:

13.1. Constituem motivos de rescisão por iniciativa da **CONTRATADA**:

a) inadimplemento das obrigações contratuais essenciais por parte da **CONTRATANTE**;

b) atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de emissão, no pagamento das Notas Fiscais regularmente apresentadas, atestadas e acompanhadas da documentação exigida contratualmente.

Cláusula Décima Quarta – Da Comunicação da Rescisão:

14.1. Caso a **CONTRATADA** desejar exercer o direito de rescisão contratual deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e com a exposição fundamentada dos motivos que ensejaram o desfazimento do negócio jurídico, considerando-se válida a notificação realizada por e-mail institucional das partes, indicadas neste instrumento contratual, com confirmação de recebimento, ou por outro meio idôneo de comunicação que assegure a comprovação da entrega/recebimento pela parte notificada.

Cláusula Décima Quinta – Da Extinção Vinculada ao Contrato de Gestão:

15.1. A extinção, suspensão ou rescisão, a qualquer título, do **Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre a MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES** e a **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, ensejará a rescisão automática, e de pleno direito, deste contrato, independentemente de notificação prévia e sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito a indenização, compensação ou multa rescisória.

SEÇÃO X
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula Décima Sexta – Da Identificação e Suspensão:

16.1. Caso a **CONTRATANTE** identifique indícios e/ou evidências de que a **CONTRATADA**, seus sócios, administradores, empregados, prepostos e/ou terceiros a ela vinculados tenham participado de práticas ilícitas, tais como: corrupção, fraude, colusão, coerção ou obstrução, a **CONTRATANTE** poderá suspender cautelarmente a execução dos serviços, instaurando procedimento de apuração, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

16.2. A suspensão cautelar mencionada no parágrafo anterior será proporcional, e limitada, ao objeto diretamente afetado pelos fatos sob apuração, não podendo, tal circunstância, em hipótese alguma, inviabilizar a regular continuidade dos serviços essenciais pela **CONTRATADA**, tampouco causar prejuízos à execução contratual.

Cláusula Décima Sétima – Das Consequências:

17.1. Confirmada a ocorrência de quaisquer das práticas previstas nesta Seção, a **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato por justa causa, sem prejuízo da aplicação de penalidades contratuais e da adoção de medidas administrativas, civis e criminais cabíveis.

17.2. As sanções contratuais e legais somente serão aplicadas após decisão fundamentada, proferida em procedimento regular, que assegure a ampla defesa e o contraditório à **CONTRATADA**.

Cláusula Décima Oitava – Das Definições:

18.1. Para os fins deste contrato, considera-se:

a) Prática de corrupção: oferecer, prometer, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, vantagem indevida para influenciar ato ou decisão de agente público ou privado, relacionada à contratação ou execução contratual;

b) Prática fraudulenta: falsificação, adulteração ou apresentação de informações inverídicas com o propósito de obter vantagem indevida, induzir a erro ou evitar o cumprimento de obrigações contratuais;

c) Prática colusiva: ajuste prévio entre duas ou mais partes visando fraudar, manipular ou frustrar a competitividade de procedimentos de contratação ou influenciar indevidamente a execução do contrato;

d) Prática coercitiva: causar ou ameaçar causar dano físico, moral ou econômico a agente público, representante da **CONTRATANTE** ou terceiros, visando obter vantagem indevida ou influenciar sua conduta;

e) Prática obstrutiva: conduta destinada a dificultar ou impedir investigações, auditorias ou apurações, incluindo destruição, falsificação ou ocultação de documentos, prestação de informações falsas ou intimidação de testemunhas.

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cláusula Décima Nona – Da Responsabilização Individual:

19.1. Caso seja constatado que sócio, administrador, preposto, colaborador e/ou terceiro vinculado à **CONTRATADA** tenha praticado qualquer das condutas ilícitas descritas nesta Seção, a **CONTRATADA** deverá, imediatamente, promover sua substituição e adotar medidas internas para evitar a repetição da conduta, sem prejuízo das penalidades contratuais e legais cabíveis.

19.2. A **CONTRATADA** não poderá ser responsabilizada por atos praticados isoladamente por prepostos e/ou terceiros, sem ciência, anuência ou benefício direto de sua parte, desde que comprove ter adotado medidas de compliance e diligências compatíveis com os padrões éticos e morais necessários ao cumprimento do objeto do contrato, inclusive com as diretrizes internas e principiológicas da **CONTRATANTE**.

SEÇÃO XI
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Vigésima – Da Responsabilidade das Partes:

20.1. Cada parte será integral e exclusivamente responsável pelas obrigações que lhe forem atribuídas por força deste contrato e das normas técnicas e legislações aplicáveis, devendo cumpri-las de forma plena, responsável e tempestiva, assumindo os riscos inerentes à sua atividade empresarial e assistencial, porquanto o objeto do contrato é pautado à gestão de saúde em prol do interesse público/coletivo.

20.2. Em especial, as partes obrigam-se a:

a) Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus atos ou omissões, próprios ou de seus prepostos, à outra parte e/ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratual;

b) Responder integralmente por eventuais infrações relativas ao uso indevido de marcas, patentes ou processos de execução protegidos, assumindo o pagamento de indenizações, taxas, royalties ou outras quantias que vierem a ser devidas por tal motivo;

c) Manter a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal de seus empregados e prepostos, responsabilizando-se integralmente pelo pagamento de salários, benefícios e encargos legais, incluindo FGTS, INSS e eventuais indenizações decorrentes da relação com o pessoal envolvido na execução contratual;

d) Assumir integral responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre sua atividade empresarial, sendo vedado

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

pleitear qualquer tipo de reembolso à outra parte por tais encargos;

e) Responder pelos danos decorrentes de eventual interrupção injustificada ou em desacordo com as condições deste contrato, que resulte em prejuízos à **CONTRATANTE** ou a terceiros.

Cláusula Vigésima Primeira – Da Interpretação e Omissões:

21.1. As partes reconhecem que quaisquer omissões, lacunas e/ou dúvidas interpretativas relacionadas ao presente contrato serão resolvidas com base na legislação cível vigente, especialmente no disposto na Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

Cláusula Vigésima Segunda – Das Notificações:

22.1. As notificações e comunicações formais entre as partes, para todos os efeitos jurídicos e legais, deverão ser feitas por escrito, preferencialmente por e-mail institucional com confirmação de recebimento, ou por correspondência com aviso de recebimento (AR), dirigidas aos endereços constantes deste contrato ou de eventuais atualizações formais posteriormente comunicadas.

Cláusula Vigésima Terceira – Da Assinatura e Eficácia do Contrato:

23.1. O presente contrato tem vigência a partir de 10 de abril de 2026, para todos os jurídicos, legais e obrigacionais efeitos, ainda que sua assinatura tenha, efetivamente, ocorrido em data posterior junto a plataforma D4Sign em razão de trâmites internos de formalização e processamento eletrônico necessários.

23.2. As partes reconhecem que as atividades contratadas tiveram início efetivo na data acima mencionada, com ciência e anuência prévia e expressa da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, razão pela qual se conferem plenos efeitos jurídicos e financeiros a partir daquela data, abrangendo as obrigações, direitos e responsabilidades assumidas pelas partes contratantes.

23.3. A assinatura digital deste instrumento em data posterior, através da plataforma de assinatura digital D4Sign, não implica novação, interrupção ou irregularidade na execução dos serviços, servindo apenas para consolidar, documentalmente, a relação jurídica já existente e vigente entre as partes, observados os princípios da boa-fé, continuidade administrativa e eficiência operacional e obrigacional, como eficácia plena

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

e imediata das cláusulas contratuais, a partir da data acima designada para a efetiva operacionalização do objeto do contrato.

23.4. Fica expressamente ajustado que a data da vigência não afasta a obrigatoriedade de observância dos demais prazos contratuais, nem prejudica o cumprimento das condições de execução, fiscalização e/ou prestação de contas previstas nos instrumentos normativos e legais aplicáveis.

SEÇÃO XII
DO FORO

Cláusula Vigésima Quarta – Do Foro:

24.1. Para dirimir as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da Comarca de **Salvador/BA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, de acordo, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas abaixo.

Salvador, Estado da Bahia, 10 de abril de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

NOME: **NOME:**

CPF: **CPF:**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

JR XAVIER CAVALCANTI – EXTERMINE SERVIÇOS TECNICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.389.239/0001-11, situada a Rua Sitio Floresta, nº 1162, Piedade – Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP 54.410-400, neste ato representada pelo Sr. Jose Ricardo Xavier Cavalcanti, portador da cédula de identidade nº 2743072, SDS/PE, e inscrito no CPF sob o nº 415.231.304-82, assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE,** inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, situada à Rua Maracanã, Nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP.: 54.340-100, neste ato representada pelo Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade no 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 004.256.495-63, tendo entre si justa e acertada, a celebração do presente **TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE**, através do qual a(o) **CONTRATADA(O)** aceita não divulgar sem autorização prévia e formal segredos e informações sensíveis de propriedade da **CONTRATANTE** e se compromete a praticar procedimentos de segurança da informação, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que em razão das suas atividades profissionais, estabelece contato com informações sigilosas, que devem ser entendidas como segredo. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios Colaboradores da(o) CONTRATADA(O), sem a expressa e escrita autorização da CONTRATANTE;

Cláusula 2ª – Todas as informações pessoais, técnicas e/ou sigilosas obtidas através da prestação de serviços ao CONTRATANTE, relacionadas a demandas, clientes, procedimentos, organização, estratégias ou desempenho serão tidas como CONFIDENCIAIS e SIGILOSAS.

Parágrafo Único Serão consideradas **CONFIDENCIAIS** e **SIGILOSAS**, para efeito deste TERMO, toda e qualquer informação, patenteada ou não, de natureza técnica,

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

operacional, comercial, jurídica, know-how, processos e designs, patenteáveis ou não, sistemas de produção, logística e layouts, planos de negócios (business plans), métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres e pesquisas a que a(o) CONTRATADA(O) tenha acesso:

a) por qualquer meio físico, tais como documentos expressos, manuscritos, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, imagens, vídeos etc.;

b) por qualquer forma registrada em mídia eletrônica, inclusive armazenamento em nuvem;

c) oralmente.

Cláusula 3ª– A(O) CONTRATADA(O) se compromete:

a) A não utilizar QUAISQUER informações (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou não, a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

b) A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação a que tiver acesso;

c) A não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informações fornecidas;

d) Em cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial destas informações;

e) Não divulgar a terceiros quaisquer informações obtidas na execução dos serviços contratados, toda e qualquer informação não disponível ao público, revelada, fornecida, comunicada ou obtida, seja verbalmente ou por escrito, de técnicas, estratégias, projetos, metodologias, plantas, visão de negócio, formato de funcionamento, serviços a serem prestados, informações sobre soluções planejadas ou realizadas, e outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, bem como a forma de apresentação das soluções e abordagem de comunicação, bem como quaisquer outras informações reveladas por uma das Partes, na pessoa de seus representantes ou contratados.

Cláusula 4ª – As informações, exemplificadas abaixo, devem receber o tratamento de confidencialidade adequado, de acordo com o seu nível de classificação:

a) Informações relativas à Recursos Humanos;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

b) Programas/Sistemas de computador, suas listagens, documentação, artefatos diversos, código fonte e código objeto;

c) Toda a informação relacionada a programas existentes ou em fase de desenvolvimento, inclusive fluxogramas, estatísticas, especificações, avaliações, resultados de testes, arquivos de dados, artefatos diversos e versões "beta" de quaisquer programas;

d) Documentos, informações e dados armazenados de atuação consultiva e contenciosa, de estratégias ou demais dados e/ou informações de caráter sigiloso ou restrito;

e) Metodologia, projetos e serviços utilizados;

f) Números e valores financeiros.

Cláusula 5ª – A(O) CONTRATADA(O) reconhece que a lista acima é meramente exemplificativa e ilustrativa e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou que venham a surgir no futuro devem ser mantidas sob segredo.

Parágrafo Único - Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a(o) CONTRATADA(O) deve tratar a mesma sob sigilo até que seja autorizado, formalmente, a tratá-la de forma diferente pela CONTRATANTE.

Cláusula 6ª– A(O) CONTRATADA(O) reconhece que, no seu desligamento definitivo da CONTRATANTE, deverá entregar à CONTRATANTE todo e qualquer material de propriedade desta, inclusive notas pessoais envolvendo matérias sigilosas relacionadas com a CONTRATANTE, registros de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob seu controle. A(O) CONTRATADA(O) também assume o compromisso de não utilizar qualquer informação adquirida quando de suas atividades para a CONTRATANTE.

Cláusula 7ª – A(O) CONTRATADA(O) deve assegurar que todos os seus colaboradores guardarão sigilo sobre as informações que porventura tiverem acesso, mediante o ciente de seus colaboradores em Termo próprio a ser firmado entre a(o) CONTRATADA(O) e seus colaboradores, e que os mesmos comprometer-se-ão a informar, imediatamente, ao seu superior hierárquico, qualquer violação das regras de sigilo, por parte dele ou de qualquer pessoa, inclusive nos casos de violação não intencional.

Parágrafo primeiro - A coleta dos Termos de Sigilo de seus colaboradores não exime a(o) CONTRATADA(O) das penalidades por violação das regras por parte de seus contratados.

Parágrafo segundo - A(O) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia de todos os

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

termos firmados com seus colaboradores à CONTRATANTE, caso haja, no prazo de 10 (dez) dias após assinatura dos respectivos termos.

Parágrafo terceiro - Sempre que um colaborador for admitido, a(o) CONTRATADA(O) deverá fornecer cópia dos novos termos firmados no prazo de 5 (cinco) dias após assinatura dos respectivos termos.

Cláusula 8ª - O atendimento deste TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE, devem ser incorporados formalmente ao contrato de trabalho dos funcionários da(o) CONTRATADA(O) que prestarem serviços à CONTRATANTE.

Cláusula 9ª – Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE. A pronta comunicação da(o) CONTRATADA(O) não exclui, entretanto, a sua responsabilização pelo defeito na proteção dos dados sigilosos.

Cláusula 10ª- O não cumprimento de quaisquer das cláusulas deste Termo implicará em responsabilização civil e criminal, de acordo com a legislação vigente.

Cláusula 11ª - A PARTE que violar as obrigações previstas neste Termo deverá indenizar e ressarcir a outra PARTE pelas perdas, lucros cessantes, danos diretos e indiretos e quaisquer outros prejuízos patrimoniais ou morais que surjam em decorrência deste descumprimento.

Parágrafo Único - Por ocasião de sua violação, o Termo de Confidencialidade poderá ser imediatamente rescindido pela PARTE prejudicada, sem necessidade de aviso prévio e sem gerar, com este fato, direito a indenizações ou ressarcimentos.

Cláusula 12ª - O presente acordo possui caráter irrevogável e irretratável e inicia a partir da data de sua assinatura, permanecendo-o enquanto estiver sendo desenvolvido ou executado os serviços contratados, salvo autorização por escrito, concedida pela ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE.

Parágrafo Único - Após a extinção do Termo, as obrigações de confidencialidade nele firmadas manter-se-ão ainda por um período de 05 (anos), a contar da data da rescisão contratual.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Cláusula 13ª - A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Salvador/Bahia, local da execução dos serviços, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as PARTES assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico conteúdo e forma, na presença das testemunhas que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Salvador/BA, 10 de abril de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____ _____

NOME: **NOME:**

CPF: **CPF:**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO II

EXTERMINE Saúde Ambiental

203A/2026

ORÇAMENTO DE CONTROLE DE PRAGAS MENSAL

Jaboatão dos Guararapes, 27 de março de 2026.

A
UPA SOTAVE
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
END.: **RUA MARACANÃ, 31 – SOTAVE - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**
CEP: **54340-100**

Att.: Marianna, (81) 99822-3003.

Apresentamos-lhe a seguir orçamento para o **Controle de Pragas Urbanas – Desinsetização** (baratas, formigas, traças e escorpiões), **Desratização** (ratos), **Controle de Pragas Urbanas** (Moscas e Mosquitos) – **Armadilhas Luminosas** e **Limpeza de Reservatório de Água.** Os tratamentos serão realizados nas áreas discriminadas abaixo. Para tal, asseguramos que nos locais, serão utilizados produtos domissanitários, sendo eles devidamente registrados no **Ministério da Saúde.**

1. Os serviços serão executados, observando-se as seguintes condições:

1.1 DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS: Os tratamentos de controle de pragas urbanas (desinsetização e desratização), ocorrerão após a assinatura desta proposta, em conformidade com a programação que terá **atendimento quinzenal**. Os tratamentos descritos, serão executados nos seguintes locais: **áreas internas e externa do estabelecimento situado no endereço supracitado**. Faremos aplicações com inseticidas de diferentes tipos, estes poderão variar em sua composição e princípios ativos, líquidos, gel ou pó, dependendo de cada situação específica e níveis de infestação. As iscas raticidas tais como: blocos parafinados, ratol granulado e ratoeira adesiva, serão colocadas em locais onde haja frequente trânsito de roedores.

2. VALOR CONTROLE DE PRAGAS: O valor do contrato é **R$ 500,00** (Quinhentos reais) **mensal**.

3. DOS PORTA ISCAS: Serão implantadas porta-iscas chaveados para melhor qualidade do serviço e produto, tendo em vista que animais como cachorros e gatos não poderão ter acesso a substâncias ou fatores de risco, devido a segurança do material. Caso algum porta-isca chaveado seja danificado ou extraviado do local de implantação, será cobrado um valor de **R$ 30,00** (trinta reais) por **unidade.**

5. ARMADILHAS LUMINOSAS: Serão implantadas 02 (DUAS) armadilha luminosa etiquetada com lâmpadas e refil adesivo, o custo do aluguel de cada armadilha é de **R$50,00 (Cinquenta reais) por unidade**, totalizando **R$ 100,00** (Cem reais) **mensais**, a manutenção das mesmas é de responsabilidade da CONTRATADA.

5.1 DA MANUTENÇÃO E EXTRAVIO DAS ARMADILHAS LUMINOSAS: A armadilha luminosa só poderá ser manuseada por técnicos da Extermine. Faremos monitoramento quinzenal, com troca de lâmpadas (caso necessário) e troca de dois refis por mês, dependendo do nível de infestação do setor. Caso seja danificada ou extraviada do local de implantação, será cobrado o valor de **R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por unidade.**

6. DA LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS + ANÁLISE MICROBIOLÓGICA: O atendimento ocorrerá de forma **SEMESTRAL**, ou seja, **duas vezes ao ano**, com coleta de água em um ponto para realização de análise microbiológica.

6.1 VALOR LIMPEZA DE RESERVATÓRIO: O valor anual é de **R$ 1.800,00** (Mil e oitocentos reais) dividido em 12 parcelas de **R$ 150,00** (Cento e cinquenta reais) **mensal**.

7. PAGAMENTO: O valor do contrato é de **R$750,00** (setecentos e cinquenta reais) **mensais**, a ser pago através de boletos bancários todo dia 01 (primeiro) do mês subsequente ao serviço.

4. GARANTIA DO SERVIÇO: De acordo com a vigência do contrato de **12 (Doze) meses**, com visita quinzenal, mais assistência emergencial, de acordo com o nível de infestação e necessidade.

8. VALIDADE DA PROPOSTA: Será de **7 (SETE)** dias corridos, a contar desta data.

9. ACEITE DA PROPOSTA: Será efetivada mediante a posição do **"DE ACORDO"**, nesta proposta.

10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rinaldo Santos de Lima – CRQ-PE: 01.4.00705.

Contratante, _____
UPA DA SOTAVE
CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Contratante, _____
EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL
Vendedor: **Átila Iorio**

"DE ACORDO" em: ____/____/____

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

D4Sign 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

000103

CONTRATO - EXTERMINE SAÚDE X UPA SOTAVE pdf

Código do documento 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb

Assinaturas

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Rogério Caíque Da Silva Magalhães Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como CIENTE

Manoel Bispo de Jesus Neto
coordcontratos.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Vanessa Multari da Silva Galvão
vanessa.galvao@s3saude.com.br
Aprovou

JOSE RICARDO XAVIER CAVALCANTI
gerencia@exterminesa.com.br
Assinou como parte

Yurgan Targe Passos Santana
yurgantarge.contratos@s3saude.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

13 Apr 2026, 16:19:13
Documento 2b17eb2c-8f28-44ee-a3c8-3da3e9d34efb **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-13T16:19:13-03:00

13 Apr 2026, 16:24:21
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2026-04-13T16:24:21-03:00

14 Apr 2026, 08:37:14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INALDA DE MELO SANTOS **Assinou como testemunha** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 50498) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2026-04-14T08:37:14-03:00

14 Apr 2026, 08:45:53
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 4022) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2026-04-14T08:45:53-03:00

14 Apr 2026, 08:47:51
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 48558) - DATE_ATOM: 2026-04-14T08:47:51-03:00

14 Apr 2026, 14:41:09
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 27640) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2026-04-14T14:41:09-03:00

17 Apr 2026, 09:35:47
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 191.15.90.49 (191.15.90.49 porta: 24530) - Geolocalização: -12.967532270804698 -38.47214551825081 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2026-04-17T09:35:47-03:00

20 Apr 2026, 16:08:04
JOSE RICARDO XAVIER CAVALCANTI **Assinou como parte** - Email: gerencia@exterminesa.com.br - IP: 187.114.178.1 (187.114.178.1.static.host.gvt.net.br porta: 32616) - Documento de identificação informado: 415.231.304-82 - DATE_ATOM: 2026-04-20T16:08:04-03:00

20 Apr 2026, 16:31:25
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 200.195.237.159 (200-195-237-159.brdigital.net.br porta: 53744) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2026-04-20T16:31:25-03:00

Hash do documento original
(SHA256):6133756c53eda46d4c336d0ba4001f221ad7e75163cbb25ced5f2a8db6521b9b
(SHA512):d5bf93b4f7acbc1629c13fb38e24f48a3fefd6254768fb23051ffa50991009685b183951092eba1fefa110439270306ccd55f8c3445e363516f1de5f5225bbaa

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000106

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000107

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MÊS ABRIL/2026

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 003750-8

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
02/04/2026	R$	84.568,22	FOPAG PL ENF - RESC ADRYA E RESC JENNIFER - RESC COMPL PL
	R$	895,00	NF:24901 - ALLIANCE - FEV - PÁG.380
	R$	740,25	NF:25002 - ALLIANCE - MAR - PÁG.384
	R$	740,25	NF:25003 - ALLIANCE - MAR - PÁG.385
	R$	450,00	NF:15 - ALLIANCE - MAR - PÁG.877
	R$	450,00	NF:14 - ALLIANCE - MAR - PÁG.874
	R$	5.071,25	GFD RESC ADRYA - MAR.26 - PÁG.239
07/04/2026	R$	519.079,80	FOLHA - MAR - PÁG.114
	R$	924,24	FOLHA - MAR - PÁG.114
	R$	1.189,82	FOLHA - MAR - PÁG.114
	R$	11.617,32	FOLHA - MAR - PÁG.114
	R$	2.107,28	FOLHA - MAR - PÁG.114
	R$	1.044,37	FOLHA - MAR - PÁG.114
	R$	1.310,56	FOLHA - MAR - PÁG.114
08/04/2026	R$	3.786,15	FÉRIAS - ABR - TRCT MONIQUE LAVIGNE - ABR
	R$	970,16	NF:7125060 - CAJU - ABR
	R$	480,20	PENSAO CLELIO - MAR - PÁG.169
	R$	228,02	PENSAO THIAGO - MAR - PÁG.172
	R$	800,00	TAXA ASSISTENCIAL - MAR - PÁG.166
	R$	648,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MAR - PÁG.164
13/04/2026	R$	5.755,85	NF:95753946 - VR BENEFICIOS - ABR
	R$	232,83	VEM VT COMPL - ABR
15/04/2026	R$	6.668,72	NF:402752728 - CELPE - FEV - PÁG.596
16/04/2026	R$	1.128,00	NF:88540 - SIX DIST - ABR
	R$	38.222,23	NF:68 - KONEX - MAR - PÁG.868
	R$	744,10	IRRF - MAR - PÁG.631
	R$	2.306,72	CSRF - MAR - PÁG.634
17/04/2026	R$	916,00	NF:88620 - SIX DIST - ABR
	R$	47.766,57	IRRF - MAR - PÁG.263
	R$	97.111,33	FGTS - MAR - PÁG.273
20/04/2026	R$	55.477,70	INSS - MAR - PÁG.289
	R$	9.721,01	INSS PL ENF - MAR
22/04/2026	R$	14.884,69	VALE TRANSPORTE VEM - MAIO
	R$	3.136,47	NF:0210549158 - COMPESA - FEV - PÁG.594
	R$	5.588,79	NF:391455 - SUPERMEDICA - MAR - PÁG.439
	R$	2.360,50	NF:391454 - SUPERMEDICA - MAR - PÁG.433
	R$	197,40	NF:10409 - ORIGINAL - MAR - PÁG.520
	R$	13,80	NF:10410 - ORIGINAL - MAR - PÁG.563
	R$	412,20	NF:10407 - ORIGINAL - MAR - PÁG.538
	R$	185,00	NF:65 - SERVIT - MAR - PÁG.540
	R$	4.081,18	NF:26204 - B2D ARQUIVAR - MAR - PÁG.830
	R$	2.902,67	NF:169188 - GUPY - ABR
	R$	2.481,09	NF:69 - MEDIEX - MAR - PÁG.824
	R$	2.062,64	NF:1127 - KESA - FEV - PÁG.614
	R$	1.403,86	NF:83 - SARAH LIMA - FEV - PÁG.601
	R$	3.305,61	NF:507 - ALEXSANDRA GUSMAO - FEV - PÁG.604
	R$	6.422,24	NF:150 - TECHSYST - MAR - PÁG.759
	R$	331,84	NF:2608 - GREN GOY - DEZ - PÁG.768
	R$	4.042,78	NF:453 - PROVTEL - FEV - PÁG.591
	R$	1.488,22	NF:284613 - BRASCON - FEV - PÁG.677
	R$	1.300,00	NF:7087 - ASTECH - ABR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

23/04/2026	R$	1.407,24	NF:54335 - APOIO - FEV - PÁG.681
	R$	480,00	NF:62 - HELSON CARLOS - JAN - PÁG.669
	R$	1.800,00	NF:022026 - ALLIANCE - FEV - PÁG.616
	R$	3.085,71	NF:69 - LEANDRO CESAR - FEV - PÁG.611
	R$	3.450,00	NF:70 - LEANDRO CESAR - MAR DEA - PÁG.883
	R$	480,00	NF:84 - HELSON CARLOS - FEV - PÁG.607
	R$	316,26	NF:2615 - GREN GOY - JAN - PÁG.666
	R$	3.090,00	NF:224 - EXITO - FEV - PÁG.789
	R$	300,00	NF:104 - VIA X - MAR - PÁG.767
	R$	300,00	NF:18 - VIA X - JAN - PÁG.766
	R$	17.963,00	NF:109 - BISTRO - MAR - PÁG.736
	R$	45.437,88	NF:108 - BISTRO - MAR - PÁG.258
	R$	14.500,00	NF:91028 - SINGULAR - MAR - PÁG.740
	R$	3.085,71	NF:71 - LEANDRO CESAR - MAR - PÁG.864
	R$	3.450,00	NF:72 - LEANDRO CESAR - MAR - PÁG.666
24/04/2026	R$	397,69	NF:398638 - FORTES - MAR - PÁG.754
	R$	10.000,00	NF:120 - G E DE ANDRADE - MAR - PÁG.811
	R$	1.745,25	NF:79910726 - RGC VIAGENS - ABR
27/04/2026	R$	371,82	RESCISAO MARIA ELAINE - ABR
28/04/2026	R$	375,00	NF:9118 - CONDOMINIO PRIME - MAR - PÁG.544
	R$	2.704,50	NF:9117 - CONDOMINIO PRIME - MAR - PÁG.523
	R$	561,00	DEVOLVIDO 29/04
	R$	2.781,06	NF:403524 - SUPERMEDICA - MAI
	R$	609,00	NF: 13526 - BEM ESTAR - ABR
	R$	12.367,70	NF:385292 - SUPERMEDICA - FEV - PÁG.370
29/04/2026	R$	41.058,18	FÉRIAS - MAIO
	R$	18.000,00	NF:26183 - F E R SAUDE - MAR - PÁG.795
	R$	18.000,00	NF:311 - FERNANDA - MAR - PÁG.781
	R$	12.200,50	NF:1242 - VALTER E CALIL - MAR - PÁG.820
	R$	8.000,00	NF:1121 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - MAR - PÁG.817
	R$	150,00	NF:ABRIL2026005 - FEHOSPE - ABR
	R$	5.250,00	NF:341 - TRINITY - MAR - PÁG.799
	R$	5.000,00	NF:340 - TRINITY - MAR - PÁG.786
	R$	10.000,00	NF:69 - ANDRADE CONSULTORIA - MAR - PÁG.778
	R$	10.000,00	NF:217 - FACILYTES - MAR - PÁG.809
	R$	5.755,85	NF: 96409137 - VR AUTO - MAIO

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000110

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS ABRIL/2026

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 003750-8

		SALDO INICIAL	R$	7.347,04
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/04/2026	R$	2,17		
02/04/2026			R$	7.068,87
			R$	31,13
			R$	78.800,00
			R$	0,14
	R$	84.568,22		
	R$	26,00		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	895,00		
	R$	740,25		
	R$	740,25		
	R$	450,00		
	R$	450,00		
	R$	5.071,25		
06/04/2026			R$	23,55
07/04/2026			R$	2.923,89
			R$	15.276,11
			R$	979.674,19
			R$	170.000,00
			R$	100.213,66
	R$	730.000,00		
	R$	519.079,80		
	R$	87,50		
	R$	6,52		
	R$	6,52		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	924,24		
	R$	1.189,82		
	R$	11.617,32		
	R$	2.107,28		
	R$	1.044,37		
	R$	1.310,56		
08/04/2026			R$	4.880,39
			R$	1.119,61
			R$	0,01
	R$	3.786,15		
	R$	970,16		
	R$	1,00		
	R$	480,20		
	R$	3,77		
	R$	228,02		
	R$	800,00		
	R$	648,40		
09/04/2026	R$	6,22		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

13/04/2026			R$	44.900,00
	R$	232,83		
	R$	3,58		
	R$	3,30		
	R$	9,40		
	R$	9,80		
	R$	84,20		
	R$	38.619,98		
	R$	5.755,85		
15/04/2026			R$	6.600,00
	R$	6.668,72		
	R$	9,80		
16/04/2026			R$	42.500,00
			R$	38.222,23
	R$	38.400,00		
	R$	1.128,00		
	R$	38.222,23		
	R$	744,10		
	R$	2.306,72		
17/04/2026			R$	145.900,00
	R$	916,00		
	R$	47.766,57		
	R$	97.111,33		
20/04/2026			R$	66.000,00
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	55.477,70		
	R$	9.721,01		
22/04/2026			R$	26.000,00
	R$	14.884,69		
	R$	3.136,47		
	R$	5.588,79		
	R$	2.360,50		
	R$	9,80		
	R$	197,40		
	R$	13,80		
	R$	412,20		
	R$	185,00		
23/04/2026			R$	135.000,00
	R$	4.081,18		
	R$	2.902,67		
	R$	2.481,09		
	R$	2.062,64		
	R$	1.403,86		
	R$	3.305,61		
	R$	6.422,24		
	R$	331,84		
	R$	4.042,78		
	R$	1.488,22		
	R$	1.300,00		
	R$	1.407,24		
	R$	480,00		
	R$	1.800,00		
	R$	3.085,71		
	R$	3.450,00		
	R$	480,00		
	R$	316,26		
	R$	3.090,00		
	R$	300,00		
	R$	300,00		
	R$	17.963,00		
	R$	45.437,88		
	R$	14.500,00		
	R$	3.085,71		
	R$	3.450,00		
24/04/2026			R$	6.200,00
			R$	0,06
	R$	397,69		
	R$	1,75		
	R$	2,68		

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	2,86		
	R$	5,97		
	R$	10.000,00		
	R$	1.745,25		
27/04/2026			R$	200,00
	R$	371,82		
	R$	0,50		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,58		
	R$	6,23		
	R$	6,96		
28/04/2026			R$	19.500,00
	R$	375,00		
	R$	2.704,50		
	R$	0,73		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	3,01		
	R$	9,80		
	R$	561,00		
	R$	2.781,06		
	R$	609,00		
	R$	12.367,70		
29/04/2026			R$	152.000,00
			R$	561,00
	R$	18.500,00		
	R$	41.058,18		
	R$	5,50		
	R$	18.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	12.200,50		
	R$	6,79		
	R$	3,77		
	R$	3,77		
	R$	3,77		
	R$	8.000,00		
	R$	150,00		
	R$	5.250,00		
	R$	5.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.755,85		
30/04/2026			R$	77.500,00
	R$	77.328,04		
	R$	26,50		
	R$	8,13		
	R$	8,83		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
TOTAL	R$	2.127.710,11	R$	2.121.094,84
		SALDO	R$	731,77

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS ABRIL/2026

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 003744-3

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/04/2026			R$	57.388,42
			R$	21.461,58
	R$	9,80		
	R$	3,09		
	R$	78.800,00		
46119			R$	176.278,34
	R$	176.300,00		
	R$	9,80		
46121	R$	5,65		
46128			R$	39.500,00
	R$	39.400,00		
	R$	78,55		
TOTAL	R$	294.606,89	R$	294.628,34
		SALDO	R$	21,45

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS ABRIL/2026

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C : 4402-4

		SALDO INICIAL	R$	71,90
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
16/04/2026			R$	38.200,00
			R$	0,08
			R$	0,01
	R$	38.222,23		
29/04/2026			R$	8.000,00
	R$	810,00		
	R$	225,90		
	R$	1.044,05		
	R$	1.255,00		
	R$	4.599,72		
TOTAL	R$	46.156,90	R$	46.200,09
		SALDO	R$	115,09

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2026 - 13h20

000117

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	232,39	30.066,04	30.298,43

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				7.347,04
01/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300326		-2,17	7.344,87
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	7.068,87		14.413,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	31,13		14.444,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425	78.800,00		93.244,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9706868	0,14		93.245,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-84.568,22	8.676,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-26,00	8.650,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.640,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.631,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.621,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.611,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002137		-895,00	7.716,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002152		-740,25	6.976,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002168		-740,25	6.236,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002183		-450,00	5.786,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002198		-450,00	5.336,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 02/04	1002122		-5.071,25	264,84
06/04/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS INALDA DE MELO SANTOS	2864675	23,55		288,39
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	2.923,89		3.212,28
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3191854	15.276,11		18.488,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9040422	979.674,19		998.162,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9041771	170.000,00		1.168.162,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	9044406	100.213,66		1.268.376,24
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234718		-730.000,00	538.376,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-519.079,80	19.296,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-87,50	19.208,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-6,52	19.202,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-6,52	19.195,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.186,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.176,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.166,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: Cristovão Pereira dos 07/04	1705141		-924,24	18.242,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: João Manoel Bastos de 07/04	1705153		-1.189,82	17.052,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 07/04	1705162		-11.617,32	5.435,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 07/04	1705174		-2.107,28	3.327,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MIRIAN THEREZA GUILHE 07/04	1705191		-1.044,37	2.283,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA MIRANDA 07/04	1705209		-1.310,56	972,91
	RESGATE FUNDOS				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

08/04/2026	MAX DI	3191854	4.880,39		5.853,30
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	1.119,61		6.972,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED'	9706868	0,01		6.972,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-3.786,15	3.186,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1913		-970,16	2.216,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-1,00	2.215,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	9493908		-480,20	1.735,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9493908		-3,77	1.731,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 08/04	1037307		-228,02	1.503,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 08/04	1037343		-800,00	703,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 08/04	1037368		-648,40	55,22
09/04/2026	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	70426		-6,22	49,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	0,00
13/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	44.900,00		44.900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1914		-232,83	44.667,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-3,58	44.663,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-3,30	44.660,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,40	44.650,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	44.641,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-84,20	44.556,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/04	1154491		-38.619,98	5.936,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 13/04	1154476		-5.755,85	181,06
15/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	6.600,00		6.781,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1915		-6.668,72	112,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130426		-9,80	102,54
16/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	42.500,00		42.602,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/04	1554590	38.222,23		80.824,77
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3255262		-38.400,00	42.424,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 16/04	1132250		-1.128,00	41.296,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 16/04	1249496		-38.222,23	3.074,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1132279		-744,10	2.330,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1249480		-2.306,72	23,72
17/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	145.900,00		145.923,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 17/04	1318522		-916,00	145.007,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1318492		-47.766,57	97.241,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/04	1318506		-97.111,33	129,82
20/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	66.000,00		66.129,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160426		-9,80	66.120,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160426		-9,80	66.110,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

UPA SARAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307620		-55.477,70	10.632,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308020		-9.721,01	911,51
22/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	26.000,00		26.911,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1916		-14.884,69	12.026,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1917		-3.136,47	8.890,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1918		-5.588,79	3.301,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1919		-2.360,50	941,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	931,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/04	1332224		-197,40	733,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/04	1332235		-13,80	720,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/04	1332247		-412,20	307,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIT GLOBAL COMERCI 22/04	1604545		-185,00	122,86
23/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	135.000,00		135.122,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1920		-4.081,18	131.041,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1921		-2.902,67	128.139,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1922		-2.481,09	125.657,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1923		-2.062,64	123.595,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1924		-1.403,86	122.191,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1925		-3.305,61	118.885,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1926		-6.422,24	112.463,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1927		-331,84	112.131,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1928		-4.042,78	108.088,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1929		-1.488,22	106.600,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1930		-1.300,00	105.300,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1931		-1.407,24	103.893,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 23/04	1219170		-480,00	103.413,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 23/04	1219268		-1.800,00	101.613,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219277		-3.085,71	98.527,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219286		-3.450,00	95.077,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 23/04	1219288		-480,00	94.597,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 23/04	1219323		-316,26	94.281,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/04	1219340		-3.090,00	91.191,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 23/04	1219369		-300,00	90.891,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 23/04	1219384		-300,00	90.591,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 23/04	1219441		-17.963,00	72.628,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 23/04	1219456		-45.437,88	27.190,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 23/04	1219496		-14.500,00	12.690,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219506		-3.085,71	9.604,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219514		-3.450,00	6.154,93
24/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	6.200,00		12.354,93
	RENTAB INVEST FACILCRED*	4469888	0,06		12.354,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1932		-397,69	11.957,30
	TARIFA BANCARIA				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	220426		-1,75	11.955,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220426		-2,68	11.952,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220426		-2,86	11.950,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220426		-5,97	11.944,04
	TRANSFERENCIA PIX DES. G E DE ANDRADE ASSESS 24/04	1156434		-10.000,00	1.944,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 24/04	1156453		-1.745,25	198,79
27/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	200,00		398,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-371,82	26,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-0,50	26,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-4,35	22,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-4,35	17,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-4,58	13,19
	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL TRANSF PGTO PIX	230426		-6,23	6,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-6,96	0,00
28/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	19.500,00		19.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1933		-375,00	19.125,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1934		-2.704,50	16.420,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-0,73	16.419,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.409,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.400,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.390,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.380,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.370,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.360,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.351,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.341,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.331,57
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	240426		-3,01	16.328,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	16.318,76
	TRANSFERENCIA PIX DES. DPROSMED DISTRIBUIDOR 28/04	1409283		-561,00	15.757,76
	TRANSFERENCIA PIX DES. SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/04	1409302		-2.781,06	12.976,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 28/04	1409361		-609,00	12.367,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/04	1609101		-12.367,70	0,00
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	152.000,00		152.000,00
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230423	561,00		152.561,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3275089		-18.500,00	134.061,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-41.058,18	93.002,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-5,50	92.997,32
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	1466732		-18.000,00	74.997,32
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	1466768		-18.000,00	56.997,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1466769		-12.200,50	44.796,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-6,79	44.790,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET DOC/TED INTERNET	1466732		-3,77	44.786,26

UPA [illegible] E
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	1466768		-3,77	44.782,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466769		-3,77	44.778,72
	TRANSFERENCIA PIX DES PRINCIPIOS & PRINCIPI 29/04	1331192		-8.000,00	36.778,72
	TRANSFERENCIA PIX DES ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1331200		-150,00	36.628,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 29/04	1331220		-5.250,00	31.378,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 29/04	1331230		-5.000,00	26.378,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 29/04	1331249		-10.000,00	16.378,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 29/04	1331261		-10.000,00	6.378,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/04	1331210		-5.755,85	622,87
30/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	77.500,00		78.122,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-77.328,04	794,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-26,50	768,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-8,13	760,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-8,83	751,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-9,80	741,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-9,80	731,77
Total			**2.121.094,84**	**-2.127.710,11**	**731,77**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				-76.768,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	77.500,00		731,77
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	10.906,67		11.638,44
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	27.093,33		38.731,77
	TRANSF CC PARA CC SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458310	171,76		38.903,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288976	0,01		38.903,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	38.901,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.891,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.881,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.871,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.862,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.852,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1033525		-38.619,98	232,39
Total			**115.671,77**	**-38.671,15**	**232,39**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.336,11
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,84
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,84
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	971,92
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	54,22
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	180,06

UPA 24 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2026 - 13h20

000122

14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	180,06
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	101,54
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22,72
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	128,82
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	910,51
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	121,86
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.153,93
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	197,79
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	621,87
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	730,77

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2026 - 13h19

000123

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	21,45	331.050,24	331.071,69

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	57.388,42		57.388,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	21.461,58		78.850,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	78.840,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-3,09	78.837,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425		-78.800,00	37,11
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PMJG SS FUNDO MUN SA	9040316	176.278,34		176.315,45
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234717		-176.300,00	15,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	5,65
09/04/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT C/C	10426		-5,65	0,00
16/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	39.500,00		39.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3255261		-39.400,00	100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-78,55	21,45
Total			**294.628,34**	**-294.606,89**	**21,45**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h19 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA 24h Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014 284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2026 - 13h20

000124

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	115,15	102.187,93	102.303,08

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				71,90
16/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	38.200,00		38.271,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5451639	0,08		38.271,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8792259	0,01		38.271,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/04	1554590		-38.222,23	49,76
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813306	8.000,00		8.049,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 29/04	1200167		-810,00	7.239,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL CANAL LTDA 29/04	1200171		-225,90	7.013,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHNO SPACE INFORMAT 29/04	1200186		-1.044,05	5.969,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIDROJATO COMERCIO AS 29/04	1200189		-1.255,00	4.714,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: INFRALOC - VENDAS E L 29/04	1511425		-4.599,72	115,09
Total			**46.200,09**	**-46.156,90**	**115,09**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,02
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,04
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,04
10/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,04
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,04
14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,04
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	71,04
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,28
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,28
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,28
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,28
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,28
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,29
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,29
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40,29
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,15
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	114,15

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

000125

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ABRIL/2026					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	7.346,04	15.154,24	8.538,76	0,22	0,00	730,78
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	71,02	30,76	73,86	0,04	0,00	114,16
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	30.124,51	753.600,00	786.900,00	4.583,37	0,00	68.007,88
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	146.883,44	46.200,00	0,00	1.382,56	0,00	102.066,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**184.425,01**	**814.985,00**	**795.512,62**	**5.966,19**	**0,00**	**170.918,82**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO**					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	230.045,93	118.350,00	215.700,00	3.259,28	0,00	330.655,21
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**230.045,93**	**118.350,00**	**215.700,00**	**3.259,28**	**0,00**	**330.655,21**
TOTAL	**414.470,94**	**933.335,00**	**1.011.212,62**	**9.225,47**	**0,00**	**501.574,03**

Assinatura do responsável pela unidade

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

926

000127

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2026 - 10h34

000128

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **06/05/2026**

Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
31/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	7.131,59	7.131,59	0,00	0,00	0,00	7.131,59	0,00
18/03/2026	07/03/2028	-	2,0000	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00
27/03/2026	16/03/2028	-	2,0000	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00
30/03/2026	20/03/2028	-	2,0000	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00
Total			0,0000	7.346,04	7.346,04	0,00	0,00	0,00	7.346,04	0,00
Aplicações										
07/04/2026	27/03/2028	-	2,0000	708,07						
13/04/2026	03/04/2028	-	2,0000	180,06						
17/04/2026	06/04/2028	-	2,0000	106,10						
20/04/2026	10/04/2028	-	2,0000	781,69						
23/04/2026	12/04/2028	-	2,0000	6.032,07						
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	621,87						
30/04/2026	19/04/2028	-	2,0000	108,90						
Total			0,0000	8.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
18/03/2026	07/03/2028	01/04/2026	2,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
18/03/2026	07/03/2028	02/04/2026	2,0000	27,83	27,83	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00
27/03/2026	16/03/2028	02/04/2026	2,0000	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00
30/03/2026	20/03/2028	02/04/2026	2,0000	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24	0,00
31/03/2026	20/03/2028	02/04/2026	2,0000	6.867,75	6.867,89	0,14	0,00	0,00	6.867,89	0,14
31/03/2026	20/03/2028	08/04/2026	2,0000	263,84	263,85	0,01	0,00	0,00	263,85	0,01
07/04/2026	27/03/2028	08/04/2026	2,0000	653,85	653,85	0,00	0,00	0,00	653,85	0,00
07/04/2026	27/03/2028	09/04/2026	2,0000	54,22	54,22	0,00	0,00	0,00	54,22	0,00
13/04/2026	03/04/2028	15/04/2026	2,0000	78,52	78,52	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00
13/04/2026	03/04/2028	16/04/2026	2,0000	78,82	78,82	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00

UPA Sorriso
Inalda Melo
Diretora Geral

13/04/2026	03/04/2028	22/04/2026	2,0000	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00
17/04/2026	06/04/2028	22/04/2026	2,0000	106,10	106,10	0,00	0,00	0,00	106,10	0,00
20/04/2026	10/04/2028	22/04/2026	2,0000	659,83	659,83	0,00	0,00	0,00	659,83	0,00
20/04/2026	10/04/2028	24/04/2026	2,0000	121,86	121,86	0,00	0,00	0,00	121,86	0,00
23/04/2026	12/04/2028	24/04/2026	2,0000	5.834,28	5.834,34	0,06	0,00	0,00	5.834,34	0,06
23/04/2026	12/04/2028	27/04/2026	2,0000	197,79	197,79	0,00	0,00	0,00	197,79	0,00
Total			0,0000	15.154,09	15.154,24	0,21	0,00	0,00	15.154,24	0,22
Saldo final em 30/04/2026										
30/04/2026	19/04/2028	-	2,0000	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	621,87	621,87	0,00	0,00	0,00	621,87	0,00
Total			0,0000	730,77	730,77	0,00	0,00	0,00	730,77	0,00

CC0129

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2026 - 10h36

000130

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **06/05/2026**

Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
23/09/2025	13/09/2027	-	7,5000	20,68	20,75	0,07	0,00	0,00	20,75	0,00
02/02/2026	24/01/2028	-	5,0000	50,22	50,27	0,05	0,00	0,00	50,27	0,00
Total			0,0000	70,90	71,02	0,12	0,00	0,00	71,02	0,00
Aplicações										
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	73,86						
Total			0,0000	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/09/2025	13/09/2027	16/04/2026	7,5000	20,68	20,76	0,08	0,00	0,00	20,76	0,01
02/02/2026	24/01/2028	16/04/2026	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00	0,01
Total			0,0000	30,67	30,76	0,09	0,00	0,00	30,76	0,02
Saldo final em 30/04/2026										
02/02/2026	24/01/2028	-	5,0000	40,23	40,29	0,06	0,00	0,00	40,29	0,02
29/04/2026	18/04/2028	-	2,0000	73,86	73,86	0,00	0,00	0,00	73,86	0,00
Total			0,0000	114,09	114,15	0,06	0,00	0,00	114,15	0,02

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2026 - 10h35

000131

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **06/05/2026**

Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
04/03/2026	-	3.811,05234000	6.991,18	1,8528827000	7.061,43	70,25	0,00	0,00	7.061,43	0,00
05/03/2026	-	1.591,67310000	2.921,48	1,8528827000	2.949,18	27,70	0,00	0,00	2.949,18	0,00
16/03/2026	-	10.855,46433000	20.000,00	1,8528827000	20.113,90	113,90	0,00	0,00	20.113,90	0,00
Total		16.258,18977000	29.912,66	0,0000000000	30.124,51	211,85	0,00	0,00	30.124,51	0,00
Aplicações										
07/04/2026	08/04/2026	393.197,93428000	730.000,00	1,8565713000						
16/04/2026	17/04/2026	20.608,71932000	38.400,00	1,8632890000						
29/04/2026	30/04/2026	9.883,57259000	18.500,00	1,8717928000						
Total		423.690,22619000	786.900,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
04/03/2026	02/04/2026	3.811,05234000	6.991,18	1,8548355000	7.068,87	77,69	0,00	0,00	7.068,87	7,44
05/03/2026	02/04/2026	16,78316000	30,81	1,8548355000	31,13	0,32	0,00	0,00	31,13	0,03
05/03/2026	07/04/2026	1.574,88994000	2.890,67	1,8565713000	2.923,89	33,22	0,00	0,00	2.923,89	5,81
16/03/2026	07/04/2026	8.228,13000000	15.159,43	1,8565713000	15.276,11	116,68	0,00	0,00	15.276,11	30,35
16/03/2026	08/04/2026	2.627,33433000	4.840,57	1,8575471000	4.880,39	39,82	0,00	0,00	4.880,39	12,25
07/04/2026	08/04/2026	602,73573000	1.119,02	1,8575471000	1.119,61	0,59	0,00	0,00	1.119,61	0,59
07/04/2026	13/04/2026	24.132,64247000	44.803,97	1,8605505000	44.900,00	96,03	0,00	0,00	44.900,00	96,03
07/04/2026	15/04/2026	3.543,90540000	6.579,51	1,8623522000	6.600,00	20,49	0,00	0,00	6.600,00	20,49
07/04/2026	16/04/2026	22.809,12945000	42.346,78	1,8632890000	42.500,00	153,22	0,00	0,00	42.500,00	153,22
07/04/2026	17/04/2026	78.255,18507000	145.286,33	1,8644132000	145.900,00	613,67	0,00	0,00	145.900,00	613,67
07/04/2026	20/04/2026	35.380,85751000	65.687,08	1,8654155000	66.000,00	312,92	0,00	0,00	66.000,00	312,92

UPA SO
Inalda Santos
Diretora Geral

07/04/2026	22/04/2026	13.930,16295000	25.862,34	1,8664534000	26.000,00	137,66	0,00	0,00	26.000,00	137,66
07/04/2026	23/04/2026	72.288,13860000	134.208,08	1,8675263000	135.000,00	791,92	0,00	0,00	135.000,00	791,92
07/04/2026	24/04/2026	3.317,88146000	6.159,88	1,8686623000	6.200,00	40,12	0,00	0,00	6.200,00	40,12
07/04/2026	27/04/2026	106,96931000	198,60	1,8696952000	200,00	1,40	0,00	0,00	200,00	1,40
07/04/2026	28/04/2026	10.423,91943000	19.352,75	1,8706975000	19.500,00	147,25	0,00	0,00	19.500,00	147,25
07/04/2026	29/04/2026	81.205,56934000	150.763,93	1,8717928000	152.000,00	1.236,07	0,00	0,00	152.000,00	1.236,07
07/04/2026	30/04/2026	41.380,69271000	76.826,21	1,8728541000	77.500,00	673,79	0,00	0,00	77.500,00	673,79
Total		403.635,97920000	749.107,14	0,0000000000	753.600,00	4.492,86	0,00	0,00	753.600,00	4.281,01
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2026										
07/04/2026	-	5.820,14485000	10.805,52	1,8728541000	10.900,28	94,76	0,00	0,00	10.900,28	94,76
16/04/2026	-	20.608,71932000	38.400,00	1,8728541000	38.597,12	197,12	0,00	0,00	38.597,12	197,12
29/04/2026	-	9.883,57259000	18.500,00	1,8728541000	18.510,48	10,48	0,00	0,00	18.510,48	10,48
Total		36.312,43676000	67.705,52	0,0000000000	68.007,88	302,36	0,00	0,00	68.007,88	302,36

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP 06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

000132

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2026 - 10h36

000133

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **06/05/2026**

Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
09/09/2025	-	79.272,93151000	136.004,56	1,8528827000	146.883,44	10.878,88	0,00	0,00	146.883,44	0,00
Total		79.272,93151000	136.004,56	0,0000000000	146.883,44	10.878,88	0,00	0,00	146.883,44	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/09/2025	16/04/2026	20.501,38224000	35.173,19	1,8632890000	38.200,00	3.026,81	0,00	0,00	38.200,00	213,34
09/09/2025	29/04/2026	4.273,97734000	7.332,65	1,8717928000	8.000,00	667,35	0,00	0,00	8.000,00	80,82
Total		24.775,35958000	42.505,84	0,0000000000	46.200,00	3.694,16	0,00	0,00	46.200,00	294,16
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2026										
09/09/2025	-	54.497,57193000	93.498,72	1,8728541000	102.066,00	8.567,28	0,00	0,00	102.066,00	1.088,40
Total		54.497,57193000	93.498,72	0,0000000000	102.066,00	8.567,28	0,00	0,00	102.066,00	1.088,40

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/05/2026 - 10h34

000134

Empresa/CNPJ: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | 014.284.483/0004-50**

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Referenciado DI Max**

CNPJ do fundo: **32.312.124/0001-07**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **06/05/2026**

Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/03/2026										
10/02/2026	-	30.939,90209000	56.319,24	1,8528827000	57.328,00	1.008,76	0,00	0,00	57.328,00	0,00
04/03/2026	-	93.215,79785000	171.000,00	1,8528827000	172.717,93	1.717,93	0,00	0,00	172.717,93	0,00
Total		124.155,69994000	227.319,24	0,0000000000	230.045,93	2.726,69	0,00	0,00	230.045,93	0,00
Aplicações										
07/04/2026	08/04/2026	94.959,99427000	176.300,00	1,8565713000						
16/04/2026	17/04/2026	21.145,40472000	39.400,00	1,8632890000						
Total		116.105,39899000	215.700,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
10/02/2026	02/04/2026	30.939,90209000	56.319,24	1,8548355000	57.388,42	1.069,18	0,00	0,00	57.388,42	60,42
04/03/2026	02/04/2026	11.570,61098000	21.225,74	1,8548355000	21.461,58	235,84	0,00	0,00	21.461,58	22,60
04/03/2026	16/04/2026	21.199,07326000	38.888,70	1,8632890000	39.500,00	611,30	0,00	0,00	39.500,00	220,61
Total		63.709,58633000	116.433,68	0,0000000000	118.350,00	1.916,32	0,00	0,00	118.350,00	303,63
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/04/2026										
04/03/2026	-	60.446,11361000	110.885,56	1,8728541000	113.206,75	2.321,19	0,00	0,00	113.206,75	1.207,19
07/04/2026	-	94.959,99427000	176.300,00	1,8728541000	177.846,21	1.546,21	0,00	0,00	177.846,21	1.546,21
16/04/2026	-	21.145,40472000	39.400,00	1,8728541000	39.602,25	202,25	0,00	0,00	39.602,25	202,25
Total		176.551,51260000	326.585,56	0,0000000000	330.655,21	4.069,65	0,00	0,00	330.655,21	2.955,65

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000135

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

(Planilha FORNECEDOR – Contas à Pagar que esta na aba da PCF e o relatório)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (04/2026)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (04/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
2/03/2026	192684	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/04/2026	R$ 3.270,99
3/03/2026	192726	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2/04/2026	R$ 6.299,80
6/03/2026	192781	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		6/04/2026	R$ 3.178,28
9/03/2026	192812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/04/2026	R$ 3.843,45
13/03/2026	192918	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/04/2026	R$ 3.067,54
16/03/2026	192968	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/04/2026	R$ 3.160,24
19/03/2026	193072	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/04/2026	R$ 5.341,13
23/03/2026	193116	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/04/2026	R$ 5.341,13
26/03/2026	193221	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/04/2026	R$ 4.694,00
30/03/2026	193307	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		29/04/2026	R$ 4.583,26
13/04/2026	988320	DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		13/04/2026	R$ 179,90
17/04/2026	20/2026	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		22/04/2026	R$ 561,00
16/03/2026	92089176	INTELBRAS		5/04/2026	R$ 458,90
15/04/2026	10500	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		30/04/2026	R$ 276,40
28/04/2026	4241	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		29/04/2026	R$ 249,84
				TOTAL	R$ 44.505,86

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (03/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
12/02/2026	192358	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/03/2026	R$ 303,15
20/02/2026	192498	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		23/03/2026	R$ 2.291,64
24/02/2026	192550	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26/03/2026	R$ 3.049,50
262/02/2026	192598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30/03/2026	R$ 3.085,58
27/02/2026	91990	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FILIAL		1/03/2026	R$ 658,90
3/03/2026	2632	RODOLFO NEVES MELO		13/03/2026	R$ 600,00
				TOTAL	R$ 9.988,77

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (05/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
2/04/2026	193387	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4/05/2026	R$ 4.565,23
5/04/2026	193426	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5/05/2026	R$ 7.100,06
9/04/2026	193532	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$ 2.586,35
9/04/2026	193534	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$ 3.900,06
9/04/2026	193536	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11/05/2026	R$ 757,86
13/04/2026	193590	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/05/2026	R$ 517,27
13/04/2026	193605	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		13/05/2026	R$ 3.031,45
15/04/2026	193676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/05/2026	R$ 2.082,02
16/04/2026	193696	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		18/05/2026	R$ 4.101,79
20/04/2026	193746	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		20/05/2026	R$ 6.634,78
24/04/2026	193835	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		25/05/2026	R$ 7.055,33
27/04/2026	193875	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		27/05/2026	R$ 6.417,76
28/04/2026	1085	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME		20/05/2026	R$ 3.394,75
28/04/2026	25331	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		28/05/2026	R$ 1.790,00
6/05/2026	42026	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		25/05/2026	R$ 1.800,00
6/05/2026	75	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA		20/05/2026	R$ 10.000,00
5/05/2026	1133	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		20/05/2026	R$ 3.312,27
15/05/2026	42026	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		25/05/2026	R$ 596,58
27/04/2026	255330	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		27/05/2026	R$ 3.249,00
4/05/2026	1144	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.		20/05/2026	R$ 2.000,00
16/04/2026	9461	CONDOMINIO PRIME LTDA		16/05/2026	R$ 319,00
16/04/2026	9463	CONDOMINIO PRIME LTDA		16/05/2026	R$ 1.459,50
22/04/2026	9524	CONDOMINIO PRIME LTDA		16/05/2026	R$ 756,80

UPA 24H CAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

22/04/2026	9626	CONDOMINIO PRIME LTDA		29/05/2026	R$	1.232,50
21/05/2026	82749	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		25/05/2026	R$	798,50
5/05/2026	337	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA		20/05/2026	R$	3.090,00
16/04/2026	359795	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		16/05/2026	R$	3.020,00
7/05/2026	26250	F & R SAUDE LTDA		20/05/2026	R$	18.000,00
6/05/2026	225	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		20/05/2026	R$	10.000,00
7/05/2026	319	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		20/05/2026	R$	18.000,00
1/04/2026	2115	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		1/05/2026	R$	4.956,35
28/04/2026	408160	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		15/05/2026	R$	404,20
5/05/2026	123	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO		20/05/2026	R$	10.000,00
28/04/2026	5086	GOOD MED SURGICAL LTDA		28/05/2026	R$	522,00
18/05/2026	2631	GREN GOY NOYORI		25/05/2026	R$	316,26
1/05/2026	171939	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		21/05/2026	R$	2.843,26
6/05/2026	164	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		20/05/2026	R$	480,00
31/03/2026	1873	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		4/05/2026	R$	416,66
24/04/2026	1991	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		13/05/2026	R$	416,66
30/04/2026	2030	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA		20/05/2026	R$	416,66
13/02/2026	301889	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$	349,00
11/03/2026	304351	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$	349,00
13/01/2026	348974	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$	349,00
9/01/2026	91736811	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$	458,90
3/02/2026	91866772	INTELBRAS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA		4/05/2026	R$	458,90
4/05/2026	26168	J L GRUPOS GERADORES LTDA		20/05/2026	R$	300,00
15/04/2026	67257	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		15/05/2026	R$	366,00
29/04/2026	68181	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA		29/05/2026	R$	4.408,99
1/05/2026	73	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/05/2026	R$	3.085,71
1/05/2026	74	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/05/2026	R$	3.450,00
28/04/2026	672873	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		28/05/2026	R$	2.564,40
8/05/2026	89	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		20/05/2026	R$	2.841,00
8/04/2026	26665	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		8/05/2026	R$	1.789,55
10/01/2026	74388	NC ENERGIA S.A.		12/05/2026	R$	7.716,96
11/02/2026	76356	NC ENERGIA S.A.		12/05/2026	R$	8.396,84
14/04/2026	58638	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14/05/2026	R$	122,00
17/04/2026	10509	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		6/05/2026	R$	325,00
8/05/2026	10550	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		21/05/2026	R$	1.088,80
18/05/2026	10564	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		29/05/2026	R$	803,00
6/04/2026	91907	PHARMAPLUS LTDA		6/05/2026	R$	9.787,42
10/04/2026	92145	PHARMAPLUS LTDA		10/05/2026	R$	896,42
4/05/2026	630	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA		20/05/2026	R$	3.920,00
29/04/2026	4241	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		28/05/2026	R$	249,84
5/05/2026	547	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		20/05/2026	R$	4.500,00
28/04/2026	252	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP		20/05/2026	R$	1.240,00
21/05/2026	203775	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP		25/05/2026	R$	688,60
8/04/2026	5255	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		8/05/2026	R$	240,00
4/05/2026	157	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA		20/05/2026	R$	5.812,00
6/05/2026	353	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA		20/05/2026	R$	5.000,00
6/05/2026	354	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA		20/05/2026	R$	5.250,00
27/04/2026	294490	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		27/05/2026	R$	7.237,11
7/05/2026	1265	VALTER CALIL ADVOCACIA		20/05/2026	R$	12.200,50
10/04/2026	72992	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	566,60
10/04/2026	72993	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	256,13
10/04/2026	72994	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	1.028,40
10/04/2026	72995	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		10/05/2026	R$	1.992,40
5/05/2026	30044	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		25/05/2026	R$	197,70
				TOTAL	R$	252.627,08

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas (06/2026)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

30/04/2026	193993	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1/06/2026	R$	5.525,46
5/05/2026	194101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4/06/2026	R$	6.791,51
7/05/2026	194130	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8/06/2026	R$	3.527,67
11/05/2026	194189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/06/2026	R$	6.163,05
14/05/2026	194278	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15/06/2026	R$	3.527,67
18/05/2026	194356	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		17/06/2026	R$	6.290,40
21/05/2026	194447	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		22/06/2026	R$	3.527,67
5/05/2026	6308	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		4/06/2026	R$	413,00
11/05/2026	6356	BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA		10/06/2026	R$	1.455,90
11/05/2026	5112	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		10/06/2026	R$	9.828,14
13/05/2026	5155	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12/06/2026	R$	1.400,00
6/05/2026	9775	CONDOMINIO PRIME LTDA		5/06/2026	R$	1.632,15
7/05/2026	9778	CONDOMINIO PRIME LTDA		6/06/2026	R$	262,50
7/05/2026	9779	CONDOMINIO PRIME LTDA		4/06/2026	R$	1.392,50
7/05/2026	9780	CONDOMINIO PRIME LTDA		6/06/2026	R$	95,00
28/04/2026	4241	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		27/06/2026	R$	249,84
15/05/2026	26907	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP		14/06/2026	R$	2.052,30
11/05/2026	256046	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		10/06/2026	R$	2.982,83
8/05/2026	73391	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		7/06/2026	R$	1.117,00
8/05/2026	73395	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		7/06/2026	R$	3.202,50
18/05/2026	11043	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO		17/06/2026	R$	574,80
28/04/2026	294920	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2/06/2026	R$	3.842,40
12/05/2026	297804	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11/06/2026	R$	469,45
12/05/2026	674427	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA		11/06/2026	R$	1.866,91
7/05/2026	59199	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6/06/2026	R$	5.605,30
8/05/2026	29208	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7/06/2026	R$	7.410,00
8/05/2026	93470	PHARMAPLUS LTDA		7/06/2026	R$	4.809,31
9/05/2026	93484	PHARMAPLUS LTDA		8/06/2026	R$	8.791,70
4/05/2026	2958	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		3/06/2026	R$	4.956,35
6/05/2026	2923	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA		5/06/2026	R$	2.750,85
				TOTAL	R$	102.514,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DESPESAS OPERACIONAIS

TURNOVER

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inaisa Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
ANO 2 0 2 6 - Competência mês de ABRIL/2026	INALDA DE MELO SANTOS	ABRIL/2026

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de ABRIL/2026

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 7 + 2\ ) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}\ 175 \times 100}$$

Resultado = 2,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001141

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2026 - Competência mês de ABRIL/2026	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	FEVEREIRO/2026

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	22	22	22	26								
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	83	85	88								
1.1.3. Administrativo	CLT	63	65	68	68								
SUBTOTAL 01 (CLT)		166	170	175	182	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		166	170	175	182	0	0	0	0	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda de Santos
Diretora Geral

0001143

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000145

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - ABRIL/2026

FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 68.644,45	FGTS 8%	R$ 5.491,56	PIS 1%			R$ 74.136,01	
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -	FGTS 8%	R$ -	PIS 1%			R$ -	R$ 74.136,01
RESCISÃO	R$ 3.984,54	FGTS 8%	R$ 132,60	PIS 1%	GFD R$ -		R$ 4.117,14	

PIS/GUIA PAGA	-
PIS/FOLHA ATIVO	-
PIS/FOLHA JOVEM APRENDIZ	-
PIS/ FÉRIAS	-
PIS/ 13º	-
PIS/RESCISÃO	-
TOTAL	-
DIFERENÇA	-

GUIA PAGA
1% SOB FOLHA DE ATIVOS
1% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
1% SOB FOLHA DE FÉRIAS
1% SOB. FOLHA 13º SALÁRIO
1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS

FGTS/GUIA PAGA	100.908,65
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD)	-
FGTS/FOLHA ATIVO	51.577,10
FGTS/JOVEM APRENDIZ	65,15
FGTS/FÉRIAS	5.491,56
FGTS/13º	-
FGTS/RESCISÃO	132,60
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	36.640,57
TOTAL	93.906,97
DIFERENÇA	- 7.001,68

SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
8% SOB FOLHA DE ATIVOS
2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
Emprestimo FGTS carteira Digital

BASES DA FOLHA

R$	654.051,27	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	68.644,45	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	70.193,83	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	799.979,64	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	2.909,91	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	3.984,54	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	806.874,09	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS	R$ 70.193,83
4	SALARIO MATERNIDADE	4.224,69
231	AUXILO CRECHE	197,81
232	AUXILO CRECHE	5,17
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	97,26
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	5,81
894	MEDIA LICENÇA MATERNIDADE	546,64
995	SALARIO FAMILIA	270,16
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	4.236,14
251	DESCONTO DE PLANTÃO	16.447,70
363	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	769,23
364	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	91,65
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	6.135,62
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.975,06
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	1.182,86
371	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS	15,04
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	978,37
378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	426,38
383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	289,47
385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	318,74
389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	161,69
394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	43,19
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	7.138,30
8792	DIAS FALTAS	164,77
8794	DIAS FALTAS DSR	218,81
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	20.002,62
9751	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	3.250,03

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 216,13
995	SALARIO FAMILIA	4,50
49	AVISO PREVIO REAVIDO	1.621,00
842	MULTA ESTABILIDADE ART 480 CLT	1.021,77
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	183,03
8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	356,62
8792	DIAS FALTAS	216,13
8794	DIAS FALTAS DSR	216,13

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GFD	FGTS
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO		127,40
MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA		5,18
TOTAL	0,00	132,58

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 51.642,25	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	47.560,53
Benefícios Pagos	R$	56.046,36
Vale Transporte	R$	14.519,94
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	202,98
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	41.323,44
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	8.485,83
Vale Transporte	R$	6.507,47
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	1.978,36

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0001146

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000147

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 668.326.674-34 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,66 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,80 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 1 Proventos: 1.979,15 Descontos: 333,48 Informativa: 158,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.645,67**
NF: 0 Base INSS: 1.979,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,15 Valor FGTS: 158,33 Base IRRF: 1.371,95

Empr.: 539 ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 037.171.264-58 Adm: 07/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.296,80 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	25,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	116,71 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	77,81 D

ND: 0 Proventos: 1.556,16 Descontos: 220,46 Informativa: 124,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.335,70**
NF: 0 Base INSS: 1.556,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.556,16 Valor FGTS: 124,49 Base IRRF: 948,96

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 135.956.684-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,31 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	216,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.245,12 Descontos: 278,40 Informativa: 179,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.966,72**
NF: 0 Base INSS: 2.245,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.245,12 Valor FGTS: 179,60 Base IRRF: 1.637,92

Empr.: 543 ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.742.714-70 Adm: 21/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	40,00	3.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	3,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,49 P	998	I.N.S.S.	11,52	921,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.038,30 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	745,94 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.961,36	3.961,36 P				

ND: 0 Proventos: 8.001,86 Descontos: 1.963,06 Informativa: 640,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.038,80**
NF: 0 Base INSS: 8.001,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.001,86 Valor FGTS: 640,14 Base IRRF: 7.080,10

Empr.: 137 ALBA ELENA SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 029.503.397-51 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	266,37 P	998	I.N.S.S.	9,96	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,22 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.922,44 Descontos: 2.544,29 Informativa: 793,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.378,15**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.446,89 Base FGTS: 9.922,44 Valor FGTS: 793,79 Base IRRF: 8.934,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000149

EXTRATO MENSAL

Empr.: 537 ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES Situação: Trabalhando CPF: 111.525.564-95 Adm: 06/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	27,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	81,05 D

ND: 0 Proventos: 1.621,00 Descontos: 229,64 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.391,36**
NF: 0 Base INSS: 1.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,00 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,80

Empr.: 144 ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 071.787.634-93 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,72 P	998	I.N.S.S.	8,52	272,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
6	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.202,45 Descontos: 276,47 Informativa: 256,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.925,98**
NF: 0 Base INSS: 3.202,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.202,45 Valor FGTS: 256,19 Base IRRF: 2.595,25

Empr.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 026.708.474-98 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,67 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	538,20	538,20 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871562	637,64	637,64 D

ND: 0 Proventos: 4.192,39 Descontos: 1.594,83 Informativa: 335,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.597,56**
NF: 0 Base INSS: 4.192,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.192,39 Valor FGTS: 335,39 Base IRRF: 3.585,19

Empr.: 448 ALICE VIRGINIA LINS BORGES Situação: Trabalhando CPF: 106.888.054-69 Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	266,37 P	998	I.N.S.S.	9,96	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,22 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.922,44 Descontos: 2.544,29 Informativa: 793,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.378,15**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.446,89 Base FGTS: 9.922,44 Valor FGTS: 793,79 Base IRRF: 8.934,37

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 008.473.584-88 Adm: 11/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.550,30 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	110,74 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	24,95	24,95 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	340,35	340,35 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	105,48	105,48 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6970187	156,78	156,78 D

ND: 0 Proventos: 1.985,25 Descontos: 782,91 Informativa: 158,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.202,34**
NF: 0 Base INSS: 1.985,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,25 Valor FGTS: 158,82 Base IRRF: 1.378,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/04/2026 a 08/04/2026

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000150

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 889.998.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,54 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.210,48 Descontos: 275,28 Informativa: 176,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.935,20**
NF: 0 Base INSS: 2.210,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,48 Valor FGTS: 176,83 Base IRRF: 1.603,28

Empr.: 417 ALYSON GERMANO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 094.198.924-09 Adm: 03/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	101,20	3.238,93 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,80	985,76 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
705	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1914142	1.223,19	1.223,19 D

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 1.705,35 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.005,64**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2026 a 08/04/2026

Empr.: 541 ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQU Situação: Trabalhando CPF: 708.793.444-90 Adm: 21/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	40,00	2.666,67 P	246	REFEITORIO	8,00	2,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,24 P	998	I.N.S.S.	10,42	577,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	206,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.540,04 Descontos: 786,58 Informativa: 443,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.753,46**
NF: 0 Base INSS: 5.540,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.540,04 Valor FGTS: 443,20 Base IRRF: 4.932,84

Empr.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 024.567.444-62 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Car 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	129,23 P	998	I.N.S.S.	8,19	239,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,95 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	32,04	566,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	79,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 1 Proventos: 2.924,30 Descontos: 401,60 Informativa: 233,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.522,70**
NF: 0 Base INSS: 2.924,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.924,30 Valor FGTS: 233,94 Base IRRF: 2.317,10

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 096.013.034-99 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,80 P	998	I.N.S.S.	9,66	442,14 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	459,02 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.576,00 Descontos: 469,46 Informativa: 366,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.106,54**
NF: 0 Base INSS: 4.576,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.576,00 Valor FGTS: 366,08 Base IRRF: 3.968,80

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000151

EXTRATO MENSAL

Empr.: 16 ANDRESSON MAXIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 102.831.864-29 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,73 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,83 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P				

ND: 2 Proventos: 2.386,58 Descontos: 222,89 Informativa: 190,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.163,69**
NF: 2 Base INSS: 2.386,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,58 Valor FGTS: 190,92 Base IRRF: 1.779,38

Empr.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 058.134.284-45 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
37	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	8,03	200,96 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	14,02	247,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.503,21 Descontos: 363,06 Informativa: 200,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.140,15**
NF: 0 Base INSS: 2.503,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.503,21 Valor FGTS: 200,25 Base IRRF: 1.896,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/04/2026 a 16/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2026 a 24/04/2026

Empr.: 519 ANGELICA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 116.303.404-56 Adm: 11/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,31 P	998	I.N.S.S.	8,17	237,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,80 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,34	385,05 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	31,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	83,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.910,07 Descontos: 238,79 Informativa: 232,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.671,28**
NF: 0 Base INSS: 2.910,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,07 Valor FGTS: 232,80 Base IRRF: 2.302,87

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.924.724-52 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,49 P	998	I.N.S.S.	8,12	224,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,59 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	153,21	153,21 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,38	175,94 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	54,94	54,94 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	31,49 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5014997	565,26	565,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	167,96 P				

ND: 0 Proventos: 2.759,91 Descontos: 998,48 Informativa: 220,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.761,43**
NF: 0 Base INSS: 2.759,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.759,91 Valor FGTS: 220,79 Base IRRF: 2.152,71

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

000152

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 205 ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL Situação: Trabalhando CPF: 793.611.374-68 Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.073,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				

ND: 2 Proventos: 18.723,76 Descontos: 4.081,32 Informativa: 1497,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **14.642,44**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 18.723,76 Base FGTS: 18.723,76 Valor FGTS: 1.497,90 Base IRRF: 18.116,56

Empr.: 526 AUMIRENE MARIA DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 041.954.134-94 Adm: 05/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.716,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,52 D

ND: 0 Proventos: 3.041,09 Descontos: 254,52 Informativa: 243,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.786,57**
NF: 0 Base INSS: 3.041,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,09 Valor FGTS: 243,28 Base IRRF: 2.433,89

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 696.412.774-72 Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 312,84 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,36**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 019.379.214-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 312,84 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.632,36**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00

Empr.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	10,00	181,13 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	5,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.317,22 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	99,87	99,87 P	812	INSS FERIAS	9,15	334,09 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	33,29	33,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,77 D
3	HORAS FERIAS	140,00	2.435,89 P	998	I.N.S.S.	7,50	25,19 D
807	VANTAGENS FERIAS	302,59	302,59 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	912,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	21,61 P				

ND: 1 Proventos: 3.992,38 Descontos: 3.685,27 Informativa: 318,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **307,11**
NF: 1 Base INSS: 3.987,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.987,21 Valor FGTS: 318,97 Base IRRF: -404,46
FERIAS DE 03/04/2026 - 02/05/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000153

EXTRATO MENSAL

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 099.097.064-74 Adm: 19/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.215,34

1	HORAS NORMAIS	88,00	886,14 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	132,00	1.329,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.536,66 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	275,00	275,00 P	812	INSS FERIAS	8,09	194,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	194,52	194,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	599,57 P	998	I.N.S.S.	7,50	91,18 D
808	MEDIA VALOR ABONO	152,77	152,77 P				
810	VANTAGENS ABONO	108,07	108,07 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	738,45 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	333,10 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.946,50 Descontos: 3.859,94 Informativa: 289,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.086,56**
NF: 0 Base INSS: 3.614,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.614,11 Valor FGTS: 289,12 Base IRRF: 608,62
FERIAS DE 13/04/2026 - 02/05/2026

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO Situação: Trabalhando CPF: 701.722.204-08 Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	123,20	3.943,04 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,80	281,65 P	998	I.N.S.S.	9,79	461,04 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	366,16	366,16 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	242,75	242,75 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	110,89	110,89 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	42,36	42,36 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6872870	21,96	21,96 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6875787	141,63	141,63 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5362256	137,15	137,15 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4573878	110,66	110,66 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D

ND: 0 Proventos: 4.710,99 Descontos: 1.788,17 Informativa: 376,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.922,82**
NF: 0 Base INSS: 4.710,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.710,99 Valor FGTS: 376,87 Base IRRF: 4.103,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2026 a 06/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2026 a 21/04/2026

Em, 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 782.722.034-72 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,07 P	998	I.N.S.S.	7,92	179,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	267,23	267,23 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	205,35 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D

ND: 0 Proventos: 2.263,22 Descontos: 807,51 Informativa: 181,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.455,71**
NF: 0 Base INSS: 2.263,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.263,22 Valor FGTS: 181,05 Base IRRF: 1.656,02

Empr.: 540 CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 107.084.684-89 Adm: 21/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	40,00	2.666,67 P	246	REFEITORIO	8,00	2,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,24 P	998	I.N.S.S.	10,42	577,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	206,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.349,09	2.349,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.540,04 Descontos: 786,58 Informativa: 443,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.753,46**
NF: 0 Base INSS: 5.540,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.540,04 Valor FGTS: 443,20 Base IRRF: 4.932,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000154

EXTRATO MENSAL

Empr.: 154 CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 112.049.374-94 Adm: 03/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	12,00	900,00 P	246	REFEITORIO	9,00	0,90 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,97	27,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.636,38 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	83,92	83,92 P	812	INSS FERIAS	7,62	889,26 D
3	HORAS FERIAS	108,00	8.100,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,49 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	111,55	111,55 P	998	I.N.S.S.	7,50	78,32 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	251,75	251,75 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.147,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	291,78	291,78 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.918,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 12.717,75 Descontos: 11.773,15 Informativa: 1017,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **944,60**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 4.242,20 Base FGTS: 12.717,75 Valor FGTS: 1.017,42 Base IRRF: 325,22
FERIAS DE 04/04/2026 - 03/05/2026

Empr: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vínc: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,72 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,12 P	998	I.N.S.S.	7,92	179,28 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,14	108,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	155,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.262,24 Descontos: 358,96 Informativa: 180,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.903,28**
NF: 0 Base INSS: 2.262,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.262,24 Valor FGTS: 180,97 Base IRRF: 1.655,04

Empr.: 130 CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 446.691.274-20 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	246	REFEITORIO	8,00	7,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	144,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	491,89 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,47	2,47 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	193,75	193,75 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	7,40	7,40 P	812	INSS FERIAS	4,65	1,03 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	193,75	193,75 P	942	IRRF FERIAS	27,50	161,55 D
3	HORAS FERIAS	8,00	533,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.283,78 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,64	14,64 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	828,84	828,84 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	66,59	66,59 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	276,81	276,81 D
807	VANTAGENS FERIAS	21,61	21,61 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6871205	1.451,47	1.451,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,05 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 687120	193,75	193,75 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,03 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				

ND: 1 Proventos: 9.632,84 Descontos: 4.890,34 Informativa: 755,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.742,50**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.438,06 Base FGTS: 9.438,06 Valor FGTS: 755,04 Base IRRF: 7.972,77
FERIAS DE 04/03/2026 - 02/04/2026

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000155

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 38 CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR — Situação: Trabalhando — CPF: 025.876.424-42 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	133,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,78 P	812	INSS FERIAS	9,52	13,99 D
200	HORAS EXTRAS 100%	1,04	28,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,59 D
3	HORAS FERIAS	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,16	236,54 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	20,12	20,12 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,81	10,81 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	36,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	195,73 P				

ND: 0 Proventos: 3.046,16 Descontos: 391,25 Informativa: 243,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.654,91**
NF: 0 Base INSS: 3.046,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.046,16 Valor FGTS: 243,69 Base IRRF: 2.291,31
FERIAS DE 03/03/2026 - 01/04/2026

Emp 39 CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 771.181.624-34 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,72 P	998	I.N.S.S.	8,52	272,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	293,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.202,45 Descontos: 276,47 Informativa: 256,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.925,98**
NF: 0 Base INSS: 3.202,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.202,45 Valor FGTS: 256,19 Base IRRF: 2.595,25

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.409.084-21 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI — C.B.O: 317210 — Filial: 1 — Salário: 2.119,25

1	HORAS NORMAIS	102,67	988,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	70,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	631,14 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	41,74	41,74 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	509,37	509,37 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,91	13,91 P	812	INSS FERIAS	7,50	117,99 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	509,37	509,37 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,45 D
3	HORAS FERIAS	110,00	1.017,89 P	998	I.N.S.S.	7,50	95,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	162,10	162,10 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	232,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	393,33 P	357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	314,82 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	294,16	294,16 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	31,47	31,47 D
				363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	338,50	338,50 D
				364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA:	60,68	60,68 D

ND: 2 Proventos: 3.360,05 Descontos: 2.646,12 Informativa: 228,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **713,93**
NF: 2 Base INSS: 2.850,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,68 Valor FGTS: 228,05 Base IRRF: 495,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2026 a 24/04/2026
FERIAS DE 01/04/2026 - 15/04/2026

Empr.: 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUER(— Situação: Trabalhando — CPF: 090.235.924-09 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	266,37 P	998	I.N.S.S.	9,96	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,22 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.922,44 Descontos: 2.544,29 Informativa: 793,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.378,15**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.446,89 Base FGTS: 9.922,44 Valor FGTS: 793,79 Base IRRF: 8.934,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000156

EXTRATO MENSAL

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Trabalhando CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 354 ENFERMEIRO DA EDUCACAO CONTINUADA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.047,24

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	4,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,85	313,27 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.539,04 Descontos: 317,84 Informativa: 283,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.221,20**
NF: 0 Base INSS: 3.539,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.539,04 Valor FGTS: 283,12 Base IRRF: 2.846,59

Empr.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 124.444.584-35 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	29,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	108,07 D
				998	I.N.S.S.	7,61	133,24 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	54,03 D

ND: 1 Proventos: 1.980,32 Descontos: 374,52 Informativa: 140,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.605,80**
NF: 1 Base INSS: 1.750,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.750,68 Valor FGTS: 140,05 Base IRRF: 1.143,48

Empr.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 077.674.214-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	221,47 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	55,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,25 P	998	I.N.S.S.	7,80	157,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	55,37 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.134,25 Descontos: 269,53 Informativa: 161,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.864,72**
NF: 0 Base INSS: 2.023,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.023,51 Valor FGTS: 161,88 Base IRRF: 1.416,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/04/2026 a 01/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/04/2026 a 18/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2026 a 19/04/2026

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Férias CPF: 061.250.124-84 Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	851,73	851,73 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.581,77 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	40,38	40,38 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	851,73	851,73 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	812	INSS FERIAS	8,08	213,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	661,86 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 689023	851,73	851,73 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	50,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.549,17 Descontos: 3.549,17 Informativa: 211,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.647,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,44 Valor FGTS: 211,79 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000157

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 183 DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 063.288.404-54 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	266,37 P	998	I.N.S.S.	9,96	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,22 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.922,44 Descontos: 2.544,29 Informativa: 793,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.378,15**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.446,89 Base FGTS: 9.922,44 Valor FGTS: 793,79 Base IRRF: 8.934,37

Empr.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 121.298.924-42 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,32 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,79	156,85 D
6	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	649,69	649,69 D

ND: 0 Proventos: 2.013,11 Descontos: 986,22 Informativa: 161,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.026,89**
NF: 0 Base INSS: 2.013,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,11 Valor FGTS: 161,04 Base IRRF: 1.405,91

Empr.: 477 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 24/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 525 DOUGLAS RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 115.109.454-40 Adm: 03/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,40 P	998	I.N.S.S.	7,88	171,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	132,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.175,21 Descontos: 172,44 Informativa: 174,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.002,77**
NF: 0 Base INSS: 2.175,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.175,21 Valor FGTS: 174,01 Base IRRF: 1.568,01

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,31 P	998	I.N.S.S.	7,92	177,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	216,57 P				

ND: 1 Proventos: 2.245,12 Descontos: 178,74 Informativa: 179,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.066,38**
NF: 1 Base INSS: 2.245,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.245,12 Valor FGTS: 179,60 Base IRRF: 1.637,92

UPA SOLWE
Inalda Santos
Diretora Geral

000158

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 56 EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 036.401.604-36 Adm: 02/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	6,67	79,81 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	0,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	1,04	28,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.340,33 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.314,45 P	812	INSS FERIAS	9,07	333,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	440,68	440,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,78 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	918,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,39 P				

ND: 0 Proventos: 3.796,79 Descontos: 3.684,65 Informativa: 303,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **112,14**
NF: 0 Base INSS: 3.796,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.796,79 Valor FGTS: 303,74 Base IRRF: -483,92
FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

Empr.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 028.397.514-88 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.799,94

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.799,94 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	73,38 P	998	I.N.S.S.	8,13	226,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	108,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	308,97 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	57,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	185,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.786,88 Descontos: 335,49 Informativa: 222,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.451,39**
NF: 0 Base INSS: 2.786,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.786,88 Valor FGTS: 222,95 Base IRRF: 2.179,68

Empr.: 476 ELISANGELA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.950.554-83 Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,82 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,15 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,17 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,17	109,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.161,01 Descontos: 349,85 Informativa: 172,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.811,16**
NF: 0 Base INSS: 2.161,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.161,01 Valor FGTS: 172,88 Base IRRF: 1.553,81

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO Situação: Trabalhando CPF: 934.566.704-00 Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	145,00	2.626,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	3,56	3,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	121,27 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,21	1,21 P	812	INSS FERIAS	9,22	12,19 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,09	0,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,83 D
3	HORAS FERIAS	5,00	87,00 P	998	I.N.S.S.	8,22	241,93 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,28	2,28 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,81	10,81 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	33,37 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				

ND: 0 Proventos: 3.078,04 Descontos: 380,22 Informativa: 246,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.697,82**
NF: 0 Base INSS: 3.078,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.078,04 Valor FGTS: 246,24 Base IRRF: 2.332,52
FERIAS DE 03/03/2026 - 01/04/2026

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000159

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 516 ELISANGELA VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.197.974-11 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,10 P	998	I.N.S.S.	7,90	173,84 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	180,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.201,82 Descontos: 274,50 Informativa: 176,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.927,32**
NF: 0 Base INSS: 2.201,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.201,82 Valor FGTS: 176,14 Base IRRF: 1.594,62

Empr.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 793.730.974-15 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,72 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,61 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,86 D
)0	HORAS EXTRAS 100%	6,14	108,58 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 2 Proventos: 2.313,17 Descontos: 363,54 Informativa: 185,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.949,63**
NF: 2 Base INSS: 2.313,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.313,17 Valor FGTS: 185,05 Base IRRF: 1.705,97

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 096.077.934-55 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,54 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	476,20	476,20 D

ND: 0 Proventos: 2.210,48 Descontos: 751,48 Informativa: 176,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.459,00**
NF: 0 Base INSS: 2.210,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,48 Valor FGTS: 176,83 Base IRRF: 1.603,28

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Car 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	137,40 P	998	I.N.S.S.	10,98	720,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	593,32 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	687,02 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P				

ND: 0 Proventos: 6.563,26 Descontos: 1.334,79 Informativa: 525,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.228,47**
NF: 0 Base INSS: 6.563,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.563,26 Valor FGTS: 525,06 Base IRRF: 5.842,91

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 136.006.884-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,20 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	231,01 P				

ND: 0 Proventos: 2.262,45 Descontos: 279,96 Informativa: 180,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.982,49**
NF: 0 Base INSS: 2.262,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.262,45 Valor FGTS: 180,99 Base IRRF: 1.655,25

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 007.987.264-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,50 P	998	I.N.S.S.	9,40	402,69 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.284,20 Descontos: 430,01 Informativa: 342,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.854,19**
NF: 0 Base INSS: 4.284,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.284,20 Valor FGTS: 342,73 Base IRRF: 3.677,00

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 069.852.394-63 Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,70 P	998	I.N.S.S.	8,01	196,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,54 P				
00	HORAS EXTRAS 100%	11,00	198,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.448,70 Descontos: 197,06 Informativa: 195,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.251,64**
NF: 0 Base INSS: 2.448,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.448,70 Valor FGTS: 195,89 Base IRRF: 1.841,50

Empr.: 530 FERNANDO LEDO PONTES Situação: Trabalhando CPF: 082.511.704-60 Adm: 19/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,52 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 1 Proventos: 2.757,60 Descontos: 227,45 Informativa: 220,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.530,15**
NF: 1 Base INSS: 2.757,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,60 Valor FGTS: 220,60 Base IRRF: 2.150,40

Empr.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	51,33	387,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	58,67	442,94 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	58,67	529,40 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	830,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	120,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	73,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,65 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	86,46 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	162,10 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	129,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.136,85 Descontos: 724,03 Informativa: 128,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.412,82**
NF: 0 Base INSS: 1.607,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.607,45 Valor FGTS: 128,59 Base IRRF: 1.000,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/04/2026 a 22/04/2026
Novo afast. mesma doença: 23/04/2026 a 00/00/0000

UPA SOTAME
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000161

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Férias CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

3	HORAS FERIAS	120,00	2.732,27 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.787,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	381,46	381,46 P	812	INSS FERIAS	10,46	586,74 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.092,91	1.092,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.402,21 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,73 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	76,50 P	942	IRRF FERIAS	27,50	234,89 D

ND: 0 Proventos: 5.685,35 Descontos: 5.619,56 Informativa: 454,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **65,79**
NF: 0 Base INSS: 5.685,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.685,35 Valor FGTS: 454,82 Base IRRF: -530,70
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	75,24	75,24 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	41,41	41,41 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1512181	424,03	424,03 D

ND: 2 Proventos: 1.985,24 Descontos: 696,03 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.289,21**
NF: 1 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Empr.: 206 GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 701.549.754-94 Adm: 23/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	399,56 P	998	I.N.S.S.	6,34	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.108,65 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.997,81 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.875,14	4.875,14 P				

ND: 0 Proventos: 15.596,71 Descontos: 4.104,72 Informativa: 1247,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.491,99**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 7.121,16 Base FGTS: 15.596,71 Valor FGTS: 1.247,73 Base IRRF: 14.608,64

Em 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,51 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,50 P	998	I.N.S.S.	10,07	508,39 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	637,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	17,63 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	382,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.049,24 Descontos: 554,34 Informativa: 403,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.494,90**
NF: 0 Base INSS: 5.049,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.049,24 Valor FGTS: 403,93 Base IRRF: 4.442,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000162

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vínculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 456 GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO Situação: Trabalhando CPF: 898.818.854-34 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	583,32	583,32 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5187694	332,96	332,96 D

ND: 2 Proventos: 2.850,14 Descontos: 1.152,06 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.698,08**
NF: 0 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.238,77

Empr.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 158.590.714-69 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	119,11 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
00	HORAS EXTRAS 100%	33,00	595,57 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1973642	530,28	530,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	129,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.855,85 Descontos: 863,64 Informativa: 228,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.992,21**
NF: 0 Base INSS: 2.855,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.855,85 Valor FGTS: 228,46 Base IRRF: 2.248,65

Empr.: 504 GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO Situação: Trabalhando CPF: 067.872.774-07 Adm: 19/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.730,23**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Empr.: 488 GUTHENBERG DE SANTANA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 058.792.284-28 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
				998	I.N.S.S.	8,11	220,34 D

ND: 1 Proventos: 2.718,46 Descontos: 224,93 Informativa: 217,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.493,53**
NF: 1 Base INSS: 2.718,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,46 Valor FGTS: 217,47 Base IRRF: 2.111,26

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 062.992.554-20 Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,79 P	998	I.N.S.S.	7,91	175,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,03	88,95 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.221,70 Descontos: 240,47 Informativa: 177,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.981,23**
NF: 0 Base INSS: 2.221,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.221,70 Valor FGTS: 177,73 Base IRRF: 1.614,50

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vínculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000163

EXTRATO MENSAL

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 14.655,18

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.655,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	6,60	988,07 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.938,88 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	662,04	662,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897610	696,86	696,86 D

ND: 0 Proventos: 14.979,38 Descontos: 5.286,85 Informativa: 1198,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.692,53**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 6.503,83 Base FGTS: 14.979,38 Valor FGTS: 1.198,35 Base IRRF: 13.991,31

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	186,06	186,06 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.309,44 Descontos: 1.001,04 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.308,40**
NF: 0 Base INSS: 2.309,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,44 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,24

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES Situação: Férias CPF: 097.367.284-63 Adm: 01/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	432,57	432,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.511,92 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	469,35	469,35 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	432,57	432,57 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	812	INSS FERIAS	8,54	274,91 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	804,85 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 015147	432,57	432,57 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,00 P				

ND: 2 Proventos: 3.652,97 Descontos: 3.652,97 Informativa: 257,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.219,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.219,40 Valor FGTS: 257,55 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	998	I.N.S.S.	11,09	756,16 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	583,59 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				

ND: 2 Proventos: 6.819,05 Descontos: 1.360,87 Informativa: 545,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.458,18**
NF: 0 Base INSS: 6.819,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.819,05 Valor FGTS: 545,52 Base IRRF: 5.683,71

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000164

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S | Situação: Trabalhando | CPF: 052.170.384-03 | Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,66 P	998	I.N.S.S.	7,77	153,80 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

ND:	2 Proventos:	2.114,23	Descontos:	315,90	Informativa:	158,33	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.798,33**
NF:	2 Base INSS:	1.979,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.979,15	Valor FGTS:	158,33	Base IRRF:	1.371,95

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES | Situação: Trabalhando | CPF: 921.204.824-20 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	54,03 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	1,08 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.566,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.527,52 D
6	MEDIA HORAS FERIAS	183,48	183,48 P	812	INSS FERIAS	8,15	224,27 D
807	VANTAGENS FERIAS	313,39	313,39 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	687,95 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	84,88 P				

ND:	0 Proventos:	2.901,51	Descontos:	2.797,83	Informativa:	232,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**103,68**
NF:	0 Base INSS:	2.901,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.901,51	Valor FGTS:	232,12	Base IRRF:	-457,48

FERIAS DE 02/04/2026 - 01/05/2026

Empr.: 475 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 060.345.234-51 | Adm: 07/07/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO | C.B.O: 225125 | Filial: 1 | Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.309,08	5.309,08 D
				998	I.N.S.S.	8,30	250,40 D

ND:	0 Proventos:	8.324,20	Descontos:	5.567,48	Informativa:	241,20	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.756,72**
NF:	0 Base INSS:	3.015,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.015,12	Valor FGTS:	241,20	Base IRRF:	2.407,92

En | 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO | Situação: Trabalhando | CPF: 865.665.394-68 | Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 1.841,65

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.841,65 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	110,50 D

ND:	0 Proventos:	2.165,85	Descontos:	282,10	Informativa:	173,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.883,75**
NF:	0 Base INSS:	2.165,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.165,85	Valor FGTS:	173,26	Base IRRF:	1.558,65

UPA SOSSEGO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000165

EXTRATO MENSAL

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 038.250.304-07 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA | C.B.O: 515205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	124,67	918,57 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	95,33	702,43 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,98 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,58 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,41 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	140,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 1 Proventos: 2.370,08 Descontos: 221,40 Informativa: 189,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.148,68**
NF: 1 Base INSS: 2.370,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.370,08 Valor FGTS: 189,60 Base IRRF: 1.762,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2026 a 02/05/2026

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA | Situação: Trabalhando | CPF: 085.557.794-05 | Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Car 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS | C.B.O: 514320 | Filial: 1 | Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,36 P	998	I.N.S.S.	7,96	185,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P				

ND: 2 Proventos: 2.329,60 Descontos: 286,00 Informativa: 186,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.043,60**
NF: 1 Base INSS: 2.329,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.329,60 Valor FGTS: 186,36 Base IRRF: 1.722,40

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 063.467.144-81 | Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	74,27 P	998	I.N.S.S.	8,00	193,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,29 P				

NI 0 Proventos: 2.424,78 Descontos: 356,01 Informativa: 193,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.068,77**
NF: 0 Base INSS: 2.424,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.424,78 Valor FGTS: 193,98 Base IRRF: 1.817,58

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA | Situação: Licença maternidade | CPF: 075.382.624-07 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO | C.B.O: 223405 | Filial: 1 | Salário: 4.224,69

4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.224,69 P	998	I.N.S.S.	10,22	537,57 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	546,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	65,28 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846446	1.255,93	1.255,93 D

ND: 1 Proventos: 5.257,63 Descontos: 1.858,78 Informativa: 420,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.398,85**
NF: 1 Base INSS: 5.257,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.257,63 Valor FGTS: 420,61 Base IRRF: 4.530,47
Licença maternidade: 06/01/2026 a 05/05/2026

UPA 24 HAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000166

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.512,93 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	108,07 P	998	I.N.S.S.	7,87	170,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,65 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 1 Proventos: 2.159,77 Descontos: 332,15 Informativa: 172,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.827,62**
NF: 1 Base INSS: 2.159,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.159,77 Valor FGTS: 172,78 Base IRRF: 1.552,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2026 a 05/04/2026

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.286.874-45 Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	221,47 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	102,81	102,81 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	134,16	134,16 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	173,26 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1971222	469,06	469,06 D

ND: 0 Proventos: 2.189,99 Descontos: 979,46 Informativa: 175,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.210,53**
NF: 0 Base INSS: 2.189,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,99 Valor FGTS: 175,19 Base IRRF: 1.582,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2026 a 05/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2026 a 25/04/2026

Empr.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS Situação: Trabalhando CPF: 054.814.564-43 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,97 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,15 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,63 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	318,31 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.443,89 Descontos: 278,05 Informativa: 195,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.165,84**
NF: 0 Base INSS: 2.443,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.443,89 Valor FGTS: 195,51 Base IRRF: 1.836,69

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 112.718.464-46 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.729,06

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.729,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,25	374,98 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	127,14	127,14 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	262,98	262,98 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	174,98	174,98 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT868(	116,24	116,24 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900424	55,18	55,18 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6927110	34,18	34,18 D
				394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6962397	43,19	43,19 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 4.053,26 Descontos: 1.617,64 Informativa: 324,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.435,62**
NF: 0 Base INSS: 4.053,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.053,26 Valor FGTS: 324,26 Base IRRF: 3.446,06

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000167

EXTRATO MENSAL

Empr.: 532 JOHN ERIC DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 123.235.634-40 Adm: 19/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,73 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P				

ND: 1 Proventos: 2.420,53 Descontos: 323,20 Informativa: 193,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.097,33**
NF: 1 Base INSS: 2.420,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.420,53 Valor FGTS: 193,64 Base IRRF: 1.813,33

Empr.: 381 JONAS AMORIM DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 701.619.004-88 Adm: 17/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
17	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,55 P	998	I.N.S.S.	8,23	243,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	195,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.956,74 Descontos: 247,98 Informativa: 236,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.708,76**
NF: 0 Base INSS: 2.956,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.956,74 Valor FGTS: 236,53 Base IRRF: 2.349,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2026 a 15/04/2026

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Férias CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.946,29 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,42	14,42 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	55,37 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,21	3,21 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	627,56	627,56 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	627,56	627,56 P	812	INSS FERIAS	8,13	227,83 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	55,37 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	156,06	156,06 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	125,29	125,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	30,97	30,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	700,42 P	371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	15,04	15,04 D
336	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,78 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 021892	456,26	456,26 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	48,29 P				

ND: 0 Proventos: 3.539,98 Descontos: 3.539,98 Informativa: 224,13 Informativa Dedutora: 110,39 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.748,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.748,61 Valor FGTS: 219,88 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,19 P	998	I.N.S.S.	8,00	194,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,89 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2150438	564,12	564,12 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	306,81 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	54,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.435,71 Descontos: 760,01 Informativa: 194,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.675,70**
NF: 0 Base INSS: 2.435,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.435,71 Valor FGTS: 194,85 Base IRRF: 1.828,51

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000168

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 465.432.148-99 Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,39 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	324,86 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	382,49	382,49 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.442,22 Descontos: 678,62 Informativa: 195,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.763,60**
NF: 0 Base INSS: 2.442,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.442,22 Valor FGTS: 195,37 Base IRRF: 1.835,02

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,39 P	998	I.N.S.S.	8,07	210,73 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	54,88	54,88 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	251,94 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	74,35	74,35 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	168,88	168,88 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D

ND: 2 Proventos: 2.611,77 Descontos: 1.005,49 Informativa: 208,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.606,28**
NF: 2 Base INSS: 2.611,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.611,77 Valor FGTS: 208,94 Base IRRF: 2.004,57

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,78 P	998	I.N.S.S.	7,80	157,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.019,90 Descontos: 258,13 Informativa: 161,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.761,77**
NF: 0 Base INSS: 2.019,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,90 Valor FGTS: 161,59 Base IRRF: 1.412,70

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	108,00	2.459,04 P	246	REFEITORIO	27,32	24,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	479,36 D
3	HORAS FERIAS	12,00	273,23 P	812	INSS FERIAS	10,47	58,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	39,21	39,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	109,29	109,29 P	998	I.N.S.S.	8,93	324,24 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	140,57 P	942	IRRF FERIAS	27,50	24,07 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	983,62 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	153,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.192,74 Descontos: 919,73 Informativa: 335,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.273,01**
NF: 0 Base INSS: 4.192,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.192,74 Valor FGTS: 335,41 Base IRRF: 3.023,24
FERIAS DE 05/03/2026 - 03/04/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA — Situação: Férias — CPF: 025.463.594-60 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC — C.B.O: 782320 — Filial: 1 — Salário: 1.692,60

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	702,60	702,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.015,06 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.692,60 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	702,60	702,60 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	204,43	204,43 P	812	INSS FERIAS	8,24	243,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,98 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	740,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	44,00 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 509420	702,60	702,60 D

ND: 3 Proventos: 3.708,24 Descontos: 3.669,52 Informativa: 240,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **38,72**
NF: 2 Base INSS: 3.005,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.005,64 Valor FGTS: 240,45 Base IRRF: -563,20
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 503 JOSUE GALDINO DE ARAUJO — Situação: Trabalhando — CPF: 281.859.354-91 — Adm: 05/12/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,54 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	187,70 P				

ND: 0 Proventos: 2.210,48 Descontos: 275,28 Informativa: 176,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.935,20**
NF: 0 Base INSS: 2.210,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,48 Valor FGTS: 176,83 Base IRRF: 1.603,28

Empr.: 133 JULIANA COUTO BARROS LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 066.627.424-06 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	112,00	8.400,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.797,87	3.797,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	324,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.261,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.491,87 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

ND: 1 Proventos: 12.295,69 Descontos: 5.068,06 Informativa: 679,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.227,63**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.497,82 Base FGTS: 8.497,82 Valor FGTS: 679,82 Base IRRF: 7.890,62
Di período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2026 a 25/04/2026

Empr.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL — Situação: Trabalhando — CPF: 105.653.214-98 — Adm: 16/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	266,37 P	998	I.N.S.S.	9,96	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.548,22 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 0 Proventos: 9.922,44 Descontos: 2.544,29 Informativa: 793,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.378,15**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.446,89 Base FGTS: 9.922,44 Valor FGTS: 793,79 Base IRRF: 8.934,37

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000170

EXTRATO MENSAL

Empr.: 319 KARINA ALCANTARA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.862.655-58 Adm: 03/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,78 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.642,57	2.642,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	11,53	924,90 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,61 D

ND: 0 Proventos: 10.666,88 Descontos: 4.620,08 Informativa: 641,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.046,80**
NF: 0 Base INSS: 8.024,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.024,31 Valor FGTS: 641,94 Base IRRF: 7.099,41

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO Situação: Doença CPF: 933.979.414-15 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220,00	1.621,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.945,20 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND) Proventos: 1.945,20 Descontos: 1.945,20 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 18/03/2026 a 00/00/0000

Empr.: 440 KAROLINA ROCHA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 042.027.604-17 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	97,26	97,26 P	998	I.N.S.S.	7,98	190,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,90 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,95 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	261,10	261,10 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540459	506,19	506,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.479,59 Descontos: 1.022,21 Informativa: 190,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.457,38**
NF: 0 Base INSS: 2.382,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.382,33 Valor FGTS: 190,58 Base IRRF: 1.775,13

Empr.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 105.607.154-04 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
C 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123553	127,85	127,85 D

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 476,48 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.348,88**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 112.970.414-96 Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.561,72

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.561,72 P	998	I.N.S.S.	9,13	354,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D

ND: 0 Proventos: 3.885,92 Descontos: 1.436,68 Informativa: 310,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.449,24**
NF: 0 Base INSS: 3.885,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,92 Valor FGTS: 310,87 Base IRRF: 3.278,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000171

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.564,38

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.564,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,13	355,21 D

ND: 0 Proventos: 3.888,58 Descontos: 356,21 Informativa: 311,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.532,37**
NF: 0 Base INSS: 3.888,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.888,58 Valor FGTS: 311,08 Base IRRF: 3.281,38

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS Situação: Trabalhando CPF: 708.110.554-85 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,93	179,91 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,54 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,20	109,64 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.269,29 Descontos: 342,01 Informativa: 181,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.927,28**
NF: 0 Base INSS: 2.269,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,29 Valor FGTS: 181,54 Base IRRF: 1.662,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/04/2026 a 19/04/2026

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 986.949.104-97 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,93 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,44 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,07	89,66 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	102,24	102,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	40,54	40,54 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	98,31	98,31 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0259795	250,00	250,00 D

ND: 0 Proventos: 2.307,43 Descontos: 836,53 Informativa: 184,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.470,90**
N 0 Base INSS: 2.307,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,43 Valor FGTS: 184,59 Base IRRF: 1.700,23

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.605,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	55,37 P	998	I.N.S.S.	7,87	169,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	189,76	189,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	127,09	127,09 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	22,24	22,24 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	26,50	26,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

ND: 2 Proventos: 2.152,71 Descontos: 964,23 Informativa: 172,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.188,48**
NF: 2 Base INSS: 2.152,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.152,71 Valor FGTS: 172,21 Base IRRF: 1.545,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2026 a 21/04/2026

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000172

EXTRATO MENSAL

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.203.004-12 Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,83 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	152,27 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.962,18 Descontos: 331,95 Informativa: 156,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.630,23**
NF: 0 Base INSS: 1.962,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.962,18 Valor FGTS: 156,97 Base IRRF: 1.354,98

Empr.: 421 LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI Situação: Trabalhando CPF: 705.239.154-62 Adm: 09/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,97 P	998	I.N.S.S.	8,55	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.999,10 D
40	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.864,84 P				

ND: 0 Proventos: 11.562,01 Descontos: 2.996,17 Informativa: 924,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.565,84**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.086,46 Base FGTS: 11.562,01 Valor FGTS: 924,96 Base IRRF: 10.573,94

Empr.: 518 LUANA SILVA DE FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 090.200.544-81 Adm: 06/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.566,97 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	54,03 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.012,73 Descontos: 183,16 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.829,57**
NF: 1 Base INSS: 1.945,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,19 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.337,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/04/2026 a 05/04/2026

Empr.: 329 LUARA VITORIA CANDIDO INTERAMINENSE Situação: Trabalhando CPF: 709.169.594-14 Adm: 23/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
C 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,52 P	998	I.N.S.S.	8,12	223,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.757,60 Descontos: 227,45 Informativa: 220,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.530,15**
NF: 0 Base INSS: 2.757,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.757,60 Valor FGTS: 220,60 Base IRRF: 2.150,40

Empr.: 527 LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 856.091.534-68 Adm: 09/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	9,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	11,05	744,04 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	334,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	655,87 D

ND: 0 Proventos: 6.732,48 Descontos: 1.409,02 Informativa: 538,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.323,46**
NF: 0 Base INSS: 6.732,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.732,48 Valor FGTS: 538,59 Base IRRF: 5.988,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000173

EXTRATO MENSAL

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.729,06

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.729,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,25	374,98 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	180,00 D

ND: 1 Proventos: 4.053,26 Descontos: 555,98 Informativa: 324,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.497,28**
NF: 1 Base INSS: 4.053,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.053,26 Valor FGTS: 324,26 Base IRRF: 3.446,06

Empr.: 524 LUCIENE MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 046.867.574-44 Adm: 03/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.730,23**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Empr.: 213 LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 013.432.334-37 Adm: 23/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.762,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.664,84 P				

ND: 2 Proventos: 10.322,01 Descontos: 1.770,84 Informativa: 825,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.551,17**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.322,01 Base FGTS: 10.322,01 Valor FGTS: 825,76 Base IRRF: 9.714,81

Empr.: 402 MANOEL ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 661.524.024-68 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.523,34 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	30,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	276,20 D
3	HORAS FERIAS	22,00	169,26 P	812	INSS FERIAS	8,30	25,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,27	24,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,05 D
807	VANTAGENS FERIAS	32,42	32,42 P	998	I.N.S.S.	7,67	140,66 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	75,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.134,38 Descontos: 474,44 Informativa: 170,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.659,94**
NF: 0 Base INSS: 2.134,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,38 Valor FGTS: 170,75 Base IRRF: 1.225,92
FERIAS DE 05/03/2026 - 03/04/2026

Empr.: 400 MARCELO ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.017.854-01 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,11	220,34 D

ND: 3 Proventos: 2.718,46 Descontos: 223,93 Informativa: 217,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.494,53**
NF: 1 Base INSS: 2.718,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.718,46 Valor FGTS: 217,47 Base IRRF: 1.929,35

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000174

EXTRATO MENSAL

Empr.: 118 MARCELO RODRIGUES SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 035.456.454-44 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	10,37	988,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	208,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.284,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	313,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,81 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	998,90 P				

ND: 3 Proventos: 9.531,20 Descontos: 2.280,29 Informativa: 762,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.250,91**
NF: 2 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.055,65 Base FGTS: 9.531,20 Valor FGTS: 762,49 Base IRRF: 7.974,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2026 a 09/04/2026

Empr.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 431.390.193-00 Adm: 07/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,77 P	998	I.N.S.S.	8,60	282,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	329,05	329,05 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	358,84 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	186,98	186,98 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6900558	533,44	533,44 D

ND: 0 Proventos: 3.280,75 Descontos: 1.335,33 Informativa: 262,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.945,42**
NF: 0 Base INSS: 3.280,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.280,75 Valor FGTS: 262,46 Base IRRF: 2.673,55

Empr.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.799,94

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.439,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	359,99 P	998	I.N.S.S.	7,85	166,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	259,36 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	59,86	59,86 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	64,84 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	39,31	39,31 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6851802	336,92	336,92 D

ND: 4 Proventos: 2.124,14 Descontos: 603,94 Informativa: 169,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.520,20**
NF: 2 Base INSS: 2.124,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.124,14 Valor FGTS: 169,93 Base IRRF: 1.198,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/04/2026 a 08/04/2026
D ı período igual ou inferior a 15 dias: 18/04/2026 a 18/04/2026

Empr.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO Situação: Trabalhando CPF: 708.578.384-23 Adm: 12/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	223,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	5,41	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.118,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.845,06 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.607,71	7.607,71 P				

ND: 0 Proventos: 18.274,59 Descontos: 4.843,13 Informativa: 1461,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **13.431,46**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 9.799,04 Base FGTS: 18.274,59 Valor FGTS: 1.461,96 Base IRRF: 17.286,52

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000175

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,67 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,94 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	218,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.848,59 Descontos: 332,71 Informativa: 227,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.515,88**
NF: 0 Base INSS: 2.848,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.848,59 Valor FGTS: 227,88 Base IRRF: 2.241,39

Empr.: 126 MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A ME Situação: Trabalhando CPF: 128.701.884-04 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	9,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.103,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.864,84 P				

ND: 0 Proventos: 11.562,01 Descontos: 2.112,84 Informativa: 924,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.449,17**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.562,01 Base FGTS: 11.562,01 Valor FGTS: 924,96 Base IRRF: 10.954,81

Empr.: 542 MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 703.734.364-16 Adm: 21/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 9.000,00

1	HORAS NORMAIS	40,00	3.000,00 P	246	REFEITORIO	9,00	3,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,24 P	998	I.N.S.S.	10,80	670,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	108,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	462,13 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,97 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0 Proventos: 6.208,37 Descontos: 1.135,80 Informativa: 496,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.072,57**
NF: 0 Base INSS: 6.208,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.208,37 Valor FGTS: 496,66 Base IRRF: 5.537,70

Empr.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 043.264.934-45 Adm: 15/09/2022
V : Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,96 P	998	I.N.S.S.	8,64	286,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,20	59,81 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	326,22 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.313,37 Descontos: 289,78 Informativa: 265,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.023,59**
NF: 1 Base INSS: 3.313,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.313,37 Valor FGTS: 265,06 Base IRRF: 2.706,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000176

EXTRATO MENSAL

Empr.: 534 MARIA JOSE DE SOUZA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 044.052.824-04 Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,73 P	998	I.N.S.S.	7,99	193,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	353,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	42,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.420,53 Descontos: 323,20 Informativa: 193,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.097,33**
NF: 0 Base INSS: 2.420,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.420,53 Valor FGTS: 193,64 Base IRRF: 1.813,33

Empr.: 487 MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 703.027.334-69 Adm: 02/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,31	251,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,87 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,62 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,40	65,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,61 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	195,73 P				

ND: 0 Proventos: 3.022,92 Descontos: 254,92 Informativa: 241,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.768,00**
NF: 0 Base INSS: 3.022,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.022,92 Valor FGTS: 241,83 Base IRRF: 2.415,72
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2026 a 09/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/04/2026 a 21/04/2026

Empr.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Férias CPF: 900.021.724-53 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.661,04

940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.594,24 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,53	14,53 P	812	INSS FERIAS	8,14	229,84 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,56	3,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,88 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	172,86	172,86 P				
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	706,02 P				

ND: 0 Proventos: 2.882,21 Descontos: 2.829,31 Informativa: 230,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **52,90**
NF: 0 Base INSS: 2.882,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,21 Valor FGTS: 230,57 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 039.569.094-37 Adm: 08/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 3.199,23

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.199,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,84	311,40 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	89,18	89,18 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	243,30	243,30 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	117,16	117,16 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	35,15	35,15 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2873767	129,10	129,10 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.523,43 Descontos: 1.181,26 Informativa: 281,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.342,17**
NF: 0 Base INSS: 3.523,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.523,43 Valor FGTS: 281,87 Base IRRF: 2.916,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000177

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 509 MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 059.434.994-07 — Adm: 12/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	532,75 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,58	988,07 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.663,74 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.987,74 D

ND: 0 Proventos: 11.520,69 Descontos: 2.984,81 Informativa: 921,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.535,88**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.045,14 Base FGTS: 11.520,69 Valor FGTS: 921,65 Base IRRF: 10.532,62

Empr.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 108.067.124-22 — Adm: 05/04/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,79	157,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,77 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	58,84 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D

ND: 3 Proventos: 2.093,36 Descontos: 716,59 Informativa: 161,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.376,77**
NF: 2 Base INSS: 2.015,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,81 Valor FGTS: 161,26 Base IRRF: 1.289,94

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA — Situação: Trabalhando — CPF: 735.603.084-53 — Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,04 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,32 P	998	I.N.S.S.	8,02	197,92 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,50	327,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	53,05 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	56,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.469,35 Descontos: 280,34 Informativa: 197,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.189,01**
NF: 0 Base INSS: 2.469,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,35 Valor FGTS: 197,54 Base IRRF: 1.862,15

Er — 529 MAYARA LUIZE GONÇALVES DE SOUZA FER — Situação: Trabalhando — CPF: 117.774.204-74 — Adm: 18/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,05 P	998	I.N.S.S.	8,13	227,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	65,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.796,75 Descontos: 230,97 Informativa: 223,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.565,78**
NF: 0 Base INSS: 2.796,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.796,75 Valor FGTS: 223,74 Base IRRF: 2.189,55

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 660.498.904-63 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,03 P	998	I.N.S.S.	8,06	208,92 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	235,14 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1882	553,10	553,10 D

ND: 0 Proventos: 2.591,61 Descontos: 862,68 Informativa: 207,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.728,93**
NF: 0 Base INSS: 2.591,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.591,61 Valor FGTS: 207,32 Base IRRF: 1.984,41

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000178

EXTRATO MENSAL

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,36 P	998	I.N.S.S.	7,96	185,34 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	16,80 P				

ND: 2 Proventos: 2.329,60 Descontos: 286,00 Informativa: 186,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.043,60**
NF: 2 Base INSS: 2.329,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.329,60 Valor FGTS: 186,36 Base IRRF: 1.722,40

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	221,47 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,52 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	561,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
'1	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	86,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.309,43 Descontos: 284,18 Informativa: 184,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.025,25**
NF: 0 Base INSS: 2.309,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,43 Valor FGTS: 184,75 Base IRRF: 1.702,23
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2026 a 10/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/04/2026 a 13/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/04/2026 a 27/04/2026

Empr.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAI Situação: Trabalhando CPF: 112.698.724-78 Adm: 16/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	133,19 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,51	421,02 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	665,94 P				

ND: 0 Proventos: 9.123,33 Descontos: 5.127,20 Informativa: 354,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.996,13**
NF: 0 Base INSS: 4.425,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.425,15 Valor FGTS: 354,01 Base IRRF: 3.817,95

Empr.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 500.224.404-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,93 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,95 P	998	I.N.S.S.	7,92	178,76 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,07	89,66 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.256,50 Descontos: 261,18 Informativa: 180,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.995,32**
NF: 0 Base INSS: 2.256,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,50 Valor FGTS: 180,52 Base IRRF: 1.649,30

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 975.863.904-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	173,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	212,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 2.199,84 Descontos: 335,76 Informativa: 175,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.864,08**
NF: 0 Base INSS: 2.199,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.199,84 Valor FGTS: 175,98 Base IRRF: 1.592,64

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000179

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.323.114-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	154,18 P	998	I.N.S.S.	10,48	590,55 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	246,00 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	770,89 P				

ND: 0 Proventos: 5.636,06 Descontos: 857,67 Informativa: 450,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.778,39**
NF: 0 Base INSS: 5.636,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.636,06 Valor FGTS: 450,88 Base IRRF: 5.028,86

Empr.: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHC Situação: Trabalhando CPF: 863.340.504-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 375 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL C.B.O: 322415 Filial: 1 Salário: 1.722,52

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.722,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
391	DIFERENCA SALARIAL ORIUNDA CC	368,33	368,33 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,21 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	648,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5379487	342,79	342,79 D

ND: 0 Proventos: 2.739,25 Descontos: 566,00 Informativa: 219,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.173,25**
NF: 0 Base INSS: 2.739,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,25 Valor FGTS: 219,14 Base IRRF: 2.132,05

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.209,49

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.209,49 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,62	436,21 D

ND: 0 Proventos: 4.533,69 Descontos: 437,21 Informativa: 362,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.096,48**
NF: 0 Base INSS: 4.533,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.533,69 Valor FGTS: 362,69 Base IRRF: 3.926,49

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,78 P	998	I.N.S.S.	7,80	157,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	65,84	65,84 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	37,88	37,88 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 2.019,90 Descontos: 888,36 Informativa: 161,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.131,54**
NF: 0 Base INSS: 2.019,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,90 Valor FGTS: 161,59 Base IRRF: 1.412,70

Empr.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 67 CONDUTOR DE AMBULANC C.B.O: 782320 Filial: 1 Salário: 1.692,60

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	33,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,44 P	998	I.N.S.S.	7,84	164,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,93 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	290,68	290,68 D
200	HORAS EXTRAS 100%	3,12	57,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123556	290,68	290,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.103,04 Descontos: 780,16 Informativa: 168,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.322,88**
NF: 0 Base INSS: 2.103,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.103,04 Valor FGTS: 168,24 Base IRRF: 1.495,84

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000180

EXTRATO MENSAL

Empr.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 710.690.294-24 — Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.841,65

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.718,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	122,78 P	998	I.N.S.S.	7,88	170,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	110,50 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	21,62 P				

ND: 0 Proventos: 2.165,86 Descontos: 282,10 Informativa: 173,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.883,76**
NF: 0 Base INSS: 2.165,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.165,86 Valor FGTS: 173,26 Base IRRF: 1.558,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/04/2026 a 15/04/2026

Empr.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC — Situação: Trabalhando — CPF: 035.663.604-65 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	266,37 P	998	I.N.S.S.	9,96	988,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.391,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.331,87 P				

ND: 3 Proventos: 9.922,44 Descontos: 2.387,88 Informativa: 793,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.534,56**
NF: 3 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 1.446,89 Base FGTS: 9.922,44 Valor FGTS: 793,79 Base IRRF: 8.365,60

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 085.483.994-14 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	362,25 P	998	I.N.S.S.	11,49	909,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	964,99 D
243	HORAS EXTRAS 75%	29,00	1.811,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	253,48 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	856,54 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	12,88	12,88 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	564,14	564,14 D
				378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT5105	118,54	118,54 D
				383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5238779	31,60	31,60 D
				385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT2251	126,41	126,41 D
				389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6960903	16,85	16,85 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

ND: 1 Proventos: 7.912,32 Descontos: 3.684,43 Informativa: 632,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.227,89**
NF: 1 Base INSS: 7.912,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.912,32 Valor FGTS: 632,98 Base IRRF: 6.813,51

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 080.484.474-79 — Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 2 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,23**
NF: 1 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000181

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 538 RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO Situação: Trabalhando CPF: 086.736.624-94 Adm: 06/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.350,83 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	27,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	121,57 D

ND: 0 Proventos: 1.621,00 Descontos: 148,59 Informativa: 129,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.472,41**
NF: 0 Base INSS: 1.621,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.621,00 Valor FGTS: 129,68 Base IRRF: 1.013,80

Empr.: 497 RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO Situação: Trabalhando CPF: 060.540.814-97 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.727,84

1	HORAS NORMAIS	80,00	8.727,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	9,28	868,07 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.185,45 D

ND: 3 Proventos: 9.052,04 Descontos: 2.054,52 Informativa: 724,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.997,52**
NF: Base INSS: 6.875,55 Excedente INSS: 2.176,49 Base FGTS: 9.052,04 Valor FGTS: 724,16 Base IRRF: 7.615,20

Empr.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Férias CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.659,86 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,90	14,90 P	812	INSS FERIAS	8,16	236,33 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,67	4,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,48 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,47 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	226,94	226,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	724,05 P				

ND: 1 Proventos: 2.955,80 Descontos: 2.903,14 Informativa: 236,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **52,66**
NF: 1 Base INSS: 2.955,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.955,80 Valor FGTS: 236,46 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.716,89

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.716,89 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,34	253,52 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	90,00 D

ND: 0 Proventos: 3.041,09 Descontos: 344,52 Informativa: 243,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.696,57**
NF: 0 Base INSS: 3.041,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.041,09 Valor FGTS: 243,28 Base IRRF: 2.433,89

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000182

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 515 RICHARD NIXON DA SILVA NETO Situação: Trabalhando CPF: 120.832.344-05 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	27,32	27,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	140,26 P	998	I.N.S.S.	9,75	454,84 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	701,28 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				

ND: 1 Proventos: 4.666,72 Descontos: 482,16 Informativa: 373,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.184,56**
NF: 1 Base INSS: 4.666,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.666,72 Valor FGTS: 373,33 Base IRRF: 4.022,29

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,81 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,44 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	99,03 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	37,55	37,55 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	665,91	665,91 D

ND: 0 Proventos: 2.064,04 Descontos: 1.044,58 Informativa: 165,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.019,46**
NF: 0 Base INSS: 2.064,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.064,04 Valor FGTS: 165,12 Base IRRF: 1.456,84

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Férias CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	918,56	918,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.705,89 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,11	108,05 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	918,56	918,56 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	812	INSS FERIAS	8,15	232,83 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	197,76	197,76 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,68 D
807	VANTAGENS FERIAS	324,20	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	714,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	70,73 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	55,55	55,55 D
				363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	305,44	305,44 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 605045	613,12	613,12 D

ND: 1 Proventos: 3.954,62 Descontos: 3.883,89 Informativa: 242,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **70,73**
N 0 Base INSS: 3.036,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.036,06 Valor FGTS: 242,88 Base IRRF: -428,42
FE...AS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 502 ROBSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 112.398.874-93 Adm: 03/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	146,18 P	998	I.N.S.S.	8,16	234,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	36,00	649,71 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	81,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.879,67 Descontos: 335,51 Informativa: 230,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.544,16**
NF: 0 Base INSS: 2.879,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.879,67 Valor FGTS: 230,37 Base IRRF: 2.272,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000183

EXTRATO MENSAL

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO — Situação: Aposent inv exceto ac trab doe — CPF: 667.573.124-68 — Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.661,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.985,24 D
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 1.985,24 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 036.722.674-06 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,93 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,61 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,97 D
200	HORAS EXTRAS 100%	6,20	109,64 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	198,06 P				

ND: 2 Proventos: 2.314,44 Descontos: 363,65 Informativa: 185,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.950,79**
NF: 1 Base INSS: 2.314,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.314,44 Valor FGTS: 185,15 Base IRRF: 1.707,24

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.474.294-40 — Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,43 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 1 Proventos: 2.227,80 Descontos: 177,18 Informativa: 178,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.050,62**
NF: 1 Base INSS: 2.227,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,80 Valor FGTS: 178,22 Base IRRF: 1.620,60

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA — Situação: Trabalhando — CPF: 102.861.734-84 — Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,09	347,63 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 348,63 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.476,73**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 618.486.704-00 — Adm: 08/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.732,27

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.732,27 P	246	REFEITORIO	26,02	26,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,20 P	998	I.N.S.S.	9,34	391,67 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,91 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	306,01 P				

ND: 0 Proventos: 4.192,39 Descontos: 417,69 Informativa: 335,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.774,70**
NF: 0 Base INSS: 4.192,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.192,39 Valor FGTS: 335,39 Base IRRF: 3.585,19

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL 000184

Empr.: 510 SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 023.528.912-48 Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 2.119,25

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.119,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,59 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	127,16 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1329000	208,98	208,98 D

ND: 1 Proventos: 2.443,45 Descontos: 532,73 Informativa: 195,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.910,72**
NF: 1 Base INSS: 2.443,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.443,45 Valor FGTS: 195,47 Base IRRF: 1.836,25

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,89 P	998	I.N.S.S.	7,79	155,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.002,57 Descontos: 256,57 Informativa: 160,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.746,00**
NF: 0 Base INSS: 2.002,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.002,57 Valor FGTS: 160,20 Base IRRF: 1.395,37

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,88 P	998	I.N.S.S.	7,87	169,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	144,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.158,50 Descontos: 170,94 Informativa: 172,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.987,56**
NF: 0 Base INSS: 2.158,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,50 Valor FGTS: 172,68 Base IRRF: 1.551,30

Empr.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA Situação: Férias CPF: 932.523.234-00 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.661,04

940	DIFERENCA DE FERIAS	40,04	40,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.074,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,86	14,86 P	812	INSS FERIAS	8,69	292,70 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	4,52	4,52 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,68 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	256,34	256,34 P				
807	VANTAGENS FERIAS	648,40	648,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	841,91 P				

ND: 0 Proventos: 3.427,07 Descontos: 3.374,78 Informativa: 274,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **52,29**
NF: 0 Base INSS: 3.427,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.427,07 Valor FGTS: 274,16 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/04/2026 - 30/04/2026

Empr.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL Situação: Doença CPF: 509.343.844-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.718,46 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.718,46 Descontos: 2.718,46 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000135

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 124 TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 067.892.144-02 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	246	REFEITORIO	8,00	8,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.323,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,97 P				

ND: 2 Proventos: 8.723,76 Descontos: 1.331,32 Informativa: 697,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.392,44**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.723,76 Base FGTS: 8.723,76 Valor FGTS: 697,90 Base IRRF: 8.116,56

Empr.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 110.485.614-02 — Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.404,87 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	29,33	216,13 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,75	150,74 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D

ND: 0 Proventos: 1.945,20 Descontos: 330,42 Informativa: 155,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.614,78**
NF: 0 Base INSS: 1.945,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.945,20 Valor FGTS: 155,61 Base IRRF: 1.338,00
Afastamento direitos integrais: 27/04/2026 a 00/00/0000

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.259.904-40 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	35,37 P	998	I.N.S.S.	7,97	188,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,95 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	434,42	434,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	176,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	169,76 P				

ND: 2 Proventos: 2.361,12 Descontos: 655,02 Informativa: 188,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.706,10**
NF: 1 Base INSS: 2.361,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.361,12 Valor FGTS: 188,88 Base IRRF: 1.753,92

Empr.: 59 THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.948.934-20 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,31	250,68 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,26 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,04 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
200	HORAS EXTRAS 100%	2,17	58,99 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	67,84	67,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	195,73 P				

ND: 0 Proventos: 3.017,48 Descontos: 1.222,65 Informativa: 241,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.794,83**
NF: 0 Base INSS: 3.017,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.017,48 Valor FGTS: 241,39 Base IRRF: 2.410,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2026 a 09/04/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/04/2026 a 26/04/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000186

EXTRATO MENSAL

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	234	REFEITORIO 0,5	0,50	21,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	274,81 P	998	I.N.S.S.	10,88	691,87 D
243	HORAS EXTRAS 75%	22,00	1.374,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	518,12 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	486,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D

ND: 0 Proventos: 6.359,84 Descontos: 1.661,89 Informativa: 508,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.697,95**
NF: 0 Base INSS: 6.359,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.359,84 Valor FGTS: 508,78 Base IRRF: 5.667,97

Empr.: 533 THAMIRES FERREIRA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 117.198.474-01 Adm: 20/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	111,41 P	998	I.N.S.S.	8,07	210,90 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	477,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	79,58 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.613,65 Descontos: 340,58 Informativa: 209,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.273,07**
NF: 1 Base INSS: 2.613,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.613,65 Valor FGTS: 209,09 Base IRRF: 2.006,45

Empr.: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	221,47 P	998	I.N.S.S.	8,00	194,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,75 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	229,49 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,38 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	280,42	280,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	43,22 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13 P				

ND: 1 Proventos: 2.426,73 Descontos: 1.119,27 Informativa: 194,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.307,46**
NF: 1 Base INSS: 2.426,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.426,73 Valor FGTS: 194,13 Base IRRF: 1.813,57
D período igual ou inferior a 15 dias: 02/04/2026 a 05/04/2026

Empr.: 68 VALDOMIRO JOSE DE SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 044.548.494-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 68 AUXILIAR DE MANUTENC C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.967,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.967,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,82 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	590,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.757,17 Descontos: 206,82 Informativa: 204,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.550,35**
NF: 1 Base INSS: 2.557,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.557,17 Valor FGTS: 204,57 Base IRRF: 1.949,97

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000187

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 008.887.574-17 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	998	I.N.S.S.	8,03	200,28 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	54,96 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	14,04	248,28 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	183,91 P				

ND: 2 Proventos: 2.495,66 Descontos: 329,96 Informativa: 199,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.165,70**
NF: 0 Base INSS: 2.495,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,66 Valor FGTS: 199,65 Base IRRF: 1.888,46

Empr.: 508 VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA — Situação: Trabalhando — CPF: 119.399.264-83 — Adm: 08/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,29 P	998	I.N.S.S.	7,91	175,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,38 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	28,88 P				

ND: 0 Proventos: 2.225,64 Descontos: 276,64 Informativa: 178,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.949,00**
NF: 0 Base INSS: 2.225,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.225,64 Valor FGTS: 178,05 Base IRRF: 1.618,44

Empr.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.155.874-89 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	20,00	1.333,33 P	246	REFEITORIO	8,00	1,33 D
3	HORAS FERIAS	100,00	6.666,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.984,76 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	163,13	163,13 P	812	INSS FERIAS	7,63	823,39 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	994,28	994,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	60,63 D
807	VANTAGENS FERIAS	270,17	270,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	104,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.698,08 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.984,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	54,03 P				

NL 1 Proventos: 12.179,69 Descontos: 10.958,34 Informativa: 974,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.221,35**
NF: 1 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 3.704,14 Base FGTS: 12.179,69 Valor FGTS: 974,37 Base IRRF: 780,16
FERIAS DE 06/04/2026 - 05/05/2026

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO — Situação: Trabalhando — CPF: 120.076.244-43 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,66 P	998	I.N.S.S.	7,89	172,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,29 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	2,08	36,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	141,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.190,93 Descontos: 334,96 Informativa: 175,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.855,97**
NF: 0 Base INSS: 2.190,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.190,93 Valor FGTS: 175,27 Base IRRF: 1.583,73

UPA SOYANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 517 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 02/02/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.661,04

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.661,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,35 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,66 D

ND: 0 Proventos: 1.985,24 Descontos: 255,01 Informativa: 158,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.730,23**
NF: 0 Base INSS: 1.985,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.985,24 Valor FGTS: 158,81 Base IRRF: 1.378,04

Empr.: 292 WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 114.880.134-03 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	235	REFEITORIO 0,15	0,15	3,59 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,15	232,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0149061	882,54	882,54 D
96	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.970,40 Descontos: 1.118,32 Informativa: 228,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.852,08**
NF: 1 Base INSS: 2.850,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.850,14 Valor FGTS: 228,01 Base IRRF: 2.428,36

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.621,00 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	32,42 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,01 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	2,46	43,50 P	998	I.N.S.S.	7,80	158,31 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,53 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.029,24 Descontos: 337,99 Informativa: 162,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.691,25**
NF: 0 Base INSS: 2.029,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.029,24 Valor FGTS: 162,33 Base IRRF: 1.422,04

Total Geral Proventos: 743.811,83 Total Geral Descontos: 234.446,73
Líquido Geral: 509.365,10

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

000189

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	28.946,08	479.125,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	34,00	551,14 D
3	HORAS FERIAS	2.929,67	40.345,57 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	6.331,50 D
4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.224,69 P	233	REFEITORIO 2,0	84,00	1.310,69 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	478,67	4.458,20 P	234	REFEITORIO 0,5	3,50	147,84 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	29,33	216,13 P	235	REFEITORIO 0,15	2,70	67,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.720,00	40.254,85 P	246	REFEITORIO	405,94	365,25 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	6.397,55 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	16.447,70	16.447,70 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	232,74 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	590,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	70,00	70,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	516,96	10.397,57 P	357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	314,82 D
203	GRATIFICACOES	500,00	200,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	750,00	750,00 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.463,12	1.463,12 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	769,23	769,23 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.890,40 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	91,65	91,65 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.296,15 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	6.135,62	6.135,62 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	13.005,88 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	2.975,66	2.975,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.416,00	8.055,22 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	1.182,88	1.182,88 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	984,00	6.735,20 P	371	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS	15,04	15,04 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	197,81 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	978,37	978,37 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	5,17 P	378	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	426,38	426,38 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	616,00	26.558,53 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	229,49 D
243	HORAS EXTRAS 75%	62,00	3.872,29 P	383	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	289,47	289,47 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	97,26	97,26 P	385	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	318,74	318,74 D
245	HORAS EXTRAS 50%	54,00	735,38 P	389	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	161,69	161,69 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	24.931,78	24.931,78 P	394	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	43,19	43,19 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.955,78 P	812	INSS FERIAS	175,96	5.566,44 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	185,27 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	54.353,59 D
391	DIFERENCA SALARIAL ORIUNDA CC	368,33	368,33 P	942	IRRF FERIAS	137,50	4.552,49 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	564,32	564,32 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	698,67	7.178,30 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.687,56	3.687,56 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	37,55	37,55 D
807	VANTAGENS FERIAS	6.170,88	6.170,88 P	998	I.N.S.S.	1.400,68	50.601,34 D
808	MEDIA VALOR ABONO	152,77	152,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	870,00	43.892,76 D
810	VANTAGENS ABONO	108,07	108,07 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	164,77 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,81 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	218,81 D
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.661,04 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	20.002,62	20.002,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.305,13 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	3.250,03	3.250,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	546,64 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	4.236,14	4.236,14 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	738,45 P				
931	1/3 DAS FERIAS	699,93	16.922,76 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	333,10 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	305,33	305,33 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	99,29 P				
995	SALARIO FAMILIA	4,00	270,16 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	734,86 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	324,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	137,56	137,56 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	107,37	107,37 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	552,91	6.155,30 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	380,00	734,82 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	86,44 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	4.236,14	4.236,14 P				

Líquido Geral: 509.365,10

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	596.675,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	116.682,87
Base total:	713.358,22
Segurados:	56.347,24
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	56.347,24
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	274,66
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	713.358,22
Valor do FGTS:	57.067,77
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	532.485,87
Valor IRRF Mensal:	43.892,76
Base IRRF Férias:	56.351,83
Valor IRRF Férias:	4.552,49
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	48.445,25
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	521.485,80
Valor IRRF Mensal:	44.442,45
Base IRRF Férias:	71.790,30
Valor IRRF Férias:	7.975,97
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	52.418,42
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	179
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	166
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	1
Sal[illegible]aternidade INSS:	0
Doe[illegible]	2
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	9
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	7
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000191

EXTRATO MENSAL

Contr: 505 BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 118.327.164-65 Adm: 17/12/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	22.112,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.695,11 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	4.705,94 D

ND: 0 Proventos: 22.112,09 Descontos: 6.401,05 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **15.711,04**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 13.636,54 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 20.416,98

Contr: 535 DEBORA DU BOCAGE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 095.228.784-64 Adm: 01/03/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	5.448,47 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.089,69 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	52,06 D

ND: 0 Proventos: 5.448,47 Descontos: 1.141,75 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.306,72**
NF: 0 Base INSS: 5.448,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.358,78

Contr: 507 GEOVANI ANDRIEL ALVES MARTINIANO DA Situação: Trabalhando CPF: 703.993.154-03 Adm: 03/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	6.099,99 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.219,99 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	266,83 D

ND: 0 Proventos: 6.099,99 Descontos: 1.486,82 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.613,17**
NF: 0 Base INSS: 6.099,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 4.880,00

Contr: 523 INGRID SUSANY MIRANDA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 862.409.575-18 Adm: 01/02/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8213	OUTROS PROVENTOS RPA	0,00	424,72 P
8909	SERVICOS AUTONOMO	0,00	0,01 P

ND: 0 Proventos: 424,73 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **424,73**
NF 0 Base INSS: 0,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -607,19

Contr: 512 LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 705.844.254-14 Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	18.694,66 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.695,11 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	3.766,15 D

ND: 0 Proventos: 18.694,66 Descontos: 5.461,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **13.233,40**
NF: 0 Base INSS: 8.475,55 Excedente INSS: 10.219,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 16.999,55

Contr: 544 MARIA BEATRIZ FONSECA DA CUNHA MAIA Situação: Trabalhando CPF: 067.411.524-40 Adm: 01/04/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.327,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	265,45 D

ND: 0 Proventos: 1.327,27 Descontos: 265,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.061,82**
NF: 0 Base INSS: 1.327,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 720,07

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

000192

EXTRATO MENSAL

Contr: 511 SAULO VALENCA DE FARIAS BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 095.054.714-08 Adm: 01/01/2026
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.060,60 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	412,12 D

ND: 0 Proventos: 2.060,60 Descontos: 412,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.648,48**
NF: 0 Base INSS: 2.060,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.453,40

Total Geral Proventos: 56.167,81 Total Geral Descontos: 15.168,45
Líquido Geral: 40.999,36

Resumo por Rubrica

8213	OUTROS PROVENTOS RPA	0,00	424,72 P	857	IRRF AUTONOMO	105,00	8.790,98 D
8909	SERVICOS AUTONOMO	1.320,00	55.743,09 P	858	INSS AUTONOMO	120,00	6.377,47 D

Líquido Geral: 40.999,36

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	31.887,44
Excedente:	23.855,65
Base total:	55.743,09
Segurados:	6.377,47
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	6.377,47
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	274,66
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	48.221,59
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	8.790,98

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	30.451,96
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	4.161,01

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	7
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000193

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

000194

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (AUTÔNOMOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026
Emissão: 13/05/2026
Horas: 09:25:59

Vinculos: 53

000195

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Empr.: 528 BARBARA PAULA DA SILVA BELO Situação: Trabalhando CPF: 126.027.254-04 Adm: 10/03/2026
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	100,00	761,55 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55

Empr.: 443 MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIR Situação: Trabalhando CPF: 126.093.164-10 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 761,55

1	HORAS NORMAIS	90,00	685,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	76,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	291,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	45,69 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.085,75 Descontos: 128,12 Informativa: 21,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **957,63**
NF: 0 Base INSS: 1.085,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.085,75 Valor FGTS: 21,71 Base IRRF: 478,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/04/2026 a 24/04/2026

Total Geral Proventos: 3.257,25
Total Geral Descontos: 384,36
Líquido Geral: 2.872,89

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	290,00	2.208,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	137,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	940,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	76,15 P	998	I.N.S.S.	22,50	244,29 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	32,42 P				

Líquido Geral: 2.872,89

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000196

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	3.257,25
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.257,25
Segurados:	244,29
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	244,29
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	274,66
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	3.257,25
Valor do FGTS Aprendiz:	65,13
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	1.435,65
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	1.037,53
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	3
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário Maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAXE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000197

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

000198

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.439,57	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	221,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,75	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	144,38	
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	280,97	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,22	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	202,13	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,00		194,08
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		99,66
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		229,49
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 6	139,34		139,34
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 5	280,42		280,42
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.426,73	1.119,27

BRA[illegible]SCO 237

conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.307,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.661,04	2.426,73	2.426,73	194,13	1.813,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2026

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES 000199

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000061 THIAGO LINS DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
HELENA VICTORIA OLIVEIRA LINS DA SILVA	31/08/2019	228,02
Banco:	Conta:	Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 228,02

UPA SERRA V
Ursulina Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/05/2026 - 11h06

N° de controle: 290561182260381195 | Documento: 1106024

000200

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: *****.180.744-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1837**

Conta: **61395**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 229,49**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605071307I1837tszym4**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

000201

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102,67	988,98	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	70,64	
940	DIFERENCA DE FERIAS	41,74	41,74	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,91	13,91	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	509,37	509,37	
3	HORAS FERIAS	110,00	1.017,89	
807	VANTAGENS FERIAS	162,10	162,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	393,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	151,29	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	10,80	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		631,14
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	509,37		509,37
812	INSS FERIAS	7,50		117,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,45
998	I.N.S.S.	7,50		95,80
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		232,74

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A [illegible]NSPORTAR	*********	*********
Valor Líquido ⇨		*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ / Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal

Mensalista Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
357	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01		314,82
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3 3	294,16		294,16
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL - 4 3	31,47		31,47
363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS 2 5	338,50		338,50
364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIAS 3 3	60,68		60,68

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.360,05	2.646,12
BRADESCO 237 conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5	Valor Líquido ⇨	713,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.119,25	2.850,68	2.850,68	228,05	551,19	0,00

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ / Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

UPA SOTAVE
Inaldo Bentos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/03/2026

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31 000202

Compl.: **Bairro** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
MILLENA SOPHIA LIMA DA SILVA	16/06/2014	480,20
Banco:	Conta:	Agência:

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 480,20

UPA SUL/VE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/05/2026 - 11h15
N° de controle: 290561182260381195 | Documento: 7419125

000203

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 547,56**

Tarifa: **R$ 3,77**

Valor total: **R$ 551,33**

Data de débito: **07/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
vMajWg5P szJnm*jb HO#kk4wB bJCHr53v ?t?D@Q3A 8WbCHVZV tNcGV4B4 IpWx2j7O
wj2Ci82Q Fe2i4Qok #QNEj2cY Xl7jenxO QzR?Jdci v3*#RsiU WL?wc#8C DntW4YIA
AVI?HwtV Byf95RDI VpDz#Mm# H*jAL4g3 VR4CXQo3 gD6OMAUQ 74191250 7/05/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000204

MENSALIDADE SINDICAL

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA Soltave
Inaldo Barros
Diretora Geral

000205

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	45 - UPA SOTAVE						
Empregados							
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
· IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
114 - IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
424 - MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
286 - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	04/2026	32,42	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	32,42	2,00			
		Total do Centro de Custo:	583,56	36,00			
		Total da empresa:	583,56	36,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/05/2026 - 11h06

N° de controle: 290561182260381195 | Documento: 1106080

000206

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 583,56**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605071327I4588hwalNg**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

MOVIMENTOS

000207

Código Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo: 45 - UPA SOTAVE						
Empregados						
2 - ABEL JOSE DOS SANTOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
207 - CASSIA ALVES DOS SANTOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
357 - DAVID FRANCISCO LARESTE						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
202 - DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
- ELISANGELA MARIA DA SILVA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
466 - ELIVANIA ALVES XAVIER						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
467 - JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
397 - LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
465 - MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
69 - NEIDE DA SILVA FERREIRA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
88 - RILZO KELLES SANTOS BENEDITO						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
489 - TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA						
361 TAXA ASSISTENCIAL	04/2026	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
	Total do Empregado:	50,00	50,00			
	Total do Centro de Custo:	750,00	750,00			
	Total da empresa:	750,00	750,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/05/2026 - 11h06

N° de controle: 290561182260381195 | Documento: 1106065

000208

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605071319I45883W1z1c**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000209

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000210

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	03132425	427

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/02/2025 A 16/02/2026	03/04/2026 A 02/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.934,08	P
Salário Base:	2.609,88	1/3 das Férias:	978,03	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.934,08	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	358,04	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.912,11	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	358,04	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.554,07	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.554,07 (três mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.554,07(três mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000211

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 31689400441431333331254983

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **BETANIA MARIA GUIMARAES**

CPF: **031.324.254-27**

Número de Pagamento: **00000018918**

Data de Pagamento: **30/03/2026**

Agência: **2947-5**

Conta: **79971-8**

Finalidade:

Valor (R$): **3.554,07**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000212

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 4 de Março de 2026

Sra.: BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
C.T.P.S.: 03132425 Serie: 427

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 17/02/2025 - 16/02/2026
Período de Gozo.....: 03/04/2026 - 02/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000213

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/05/2024 A 18/05/2025	13/04/2026 A 02/05/2026 = 20 Dias		01/04/2026 A 10/04/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.998,57	P
Salário Base:	2.215,34	1/3 das Férias:	666,19	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	999,29	P
Média Valores:	458,33	1/3 do Abono de Férias:	333,10	P
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.997,87	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	215,50	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.997,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	215,50	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.781,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.781,65 (três mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.781,65(três mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000214

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 761209316353814514 | Autenticação Bancária: 63050702939370032457308 44

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**CAMILA MARQUES PEREIRA**	CPF:	**099.097.064-74**
Número de Pagamento:	**00000018905**	Data de Pagamento:	**08/04/2026**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**403551-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.781,65**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000215

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sra.: CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 19/05/2024 - 18/05/2025
Período de Gozo.....: 13/04/2026 - 02/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000216

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2025 A 02/04/2026	04/04/2026 A 03/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	279,73
Média Valores:	123,94
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	9.727,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	9.727,87	P
1/3 das Férias:	3.242,62	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	988,07	D
Desconto do imposto de Renda:	2.386,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	12.970,49	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.374,51	D
TOTAL LIQUIDO:	9.595,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 9.595,98 (nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 9.595,98(nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000217

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 771907040215910593688028 5

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI**	CPF:	**112.049.374-94**
Número de Pagamento:	**00000018919**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**60702-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.595,98**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000218

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 5 de Março de 2026

Sra.: CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/04/2025 - 02/04/2026
Período de Gozo.....: 04/04/2026 - 03/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 04/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000219

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLELIO TOMAZ DA SILVA	0794090	8421

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/04/2026 A 15/04/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.179,99	P
Salário Base:	2.035,78	1/3 das Férias:	393,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.359,98	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	117,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	509,37	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	314,82	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.573,32	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	942,18	D
		TOTAL LIQUIDO:	631,14	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 631,14 (seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

CLELIO TOMAZ DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 631,14(seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000220

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 400504000025607200206852 3

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**CLELIO TOMAZ DA SILVA**	CPF:	**079.409.084-21**
Número de Pagamento:	**00000018920**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65395-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**631,14**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000221

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: CLELIO TOMAZ DA SILVA
C.T.P.S.: 0794090 Serie: 8421

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 15/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 16/04/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CLELIO TOMAZ DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000222

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAVID FRANCISCO LARESTE	06125012	284

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/02/2025 A 19/02/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.985,58	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	661,86	P
Média Horas:	40,38	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.985,58	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	213,94	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	851,73	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.647,44	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.065,67	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.581,77	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.581,77 (um mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

DAVID FRANCISCO LARESTE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.581,77(um mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

DAVID FRANCISCO LARESTE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000223

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 071184066728850997000 6924

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**DAVID FRANCISCO LARETE**	CPF:	**061.250.124-84**
Número de Pagamento:	**00000018921**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**42721-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.581,77**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000224

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: DAVID FRANCISCO LARESTE
C.T.P.S.: 06125012 Serie: 284

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 20/02/2025 - 19/02/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DAVID FRANCISCO LARESTE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000225

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	0364015	0436

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/02/2025 A 01/02/2026	02/04/2026 A 01/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.394,26
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	455,88
TOTAL BASE CALCULO:	2.850,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.850,14	P
1/3 das Férias:	950,05	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	344,61	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.800,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	344,61	D
TOTAL LIQUIDO:	3.455,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.455,58 (três mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.455,58(três mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000226

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 21090700472351013647261 40

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR**	CPF:	**036.401.604-36**
Número de Pagamento:	**00000018922**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**3208-5**	Conta:	**1004478-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.455,58**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000227

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Março de 2026

Sr.: EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR
C.T.P.S.: 0364015 Serie: 0436

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/02/2025 - 01/02/2026
Período de Gozo.....: 02/04/2026 - 01/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000228

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	29647	00014

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.732,27
Média Horas:	381,46
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.092,91
TOTAL BASE CALCULO:	4.206,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.206,64	P
1/3 das Férias:	1.402,21	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	586,74	D
Desconto do Imposto de Renda:	234,89	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.608,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	821,63	D
TOTAL LIQUIDO:	4.787,22	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.787,22 (quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.787,22(quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000229

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 03078008921598104008874 99

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DO**	CPF:	**399.605.444-00**
Número de Pagamento:	**00000018923**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**47948-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.787,22**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000230

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS
C.T.P.S.: 29647 Serie: 00014

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000231

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	0973672	8463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2025 A 28/02/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	2.414,55	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	804,85	P
Média Horas:	469,35	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.414,55	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	274,91	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	432,57	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.219,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	707,48	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.511,92	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.511,92 (dois mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ITHYANA THAIS DE MELO ALVES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.511,92(dois mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

ITHYANA THAIS DE MELO ALVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000232

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 84447003945472950600952 60

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**ITHYANA THAIS DE MELO ALVES**	CPF:	**097.367.284-63**
Número de Pagamento:	**00000018924**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**3201-8**	Conta:	**587007-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.511,92**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000233

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sra.: ITHYANA THAIS DE MELO ALVES
C.T.P.S.: 0973672 Serie: 8463

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2025 - 28/02/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ITHYANA THAIS DE MELO ALVES

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000234

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVONETE DE PAULA DAS NEVES	9212048	2420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	02/04/2026 A 01/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.135,00	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	711,67	P
Média Horas:	189,80	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.135,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	231,88	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.846,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	231,88	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.614,79	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.614,79 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

IVONETE DE PAULA DAS NEVES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.614,79(dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

IVONETE DE PAULA DAS NEVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000235

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 11302086563504530903584O6

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**IVONETE DE PAULA DAS NEVES**	CPF:	**921.204.824-20**
Número de Pagamento:	**00000018925**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65451-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.614,79**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Março de 2026

Sra.: IVONETE DE PAULA DAS NEVES
C.T.P.S.: 9212048 Serie: 2420

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 02/04/2026 - 01/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IVONETE DE PAULA DAS NEVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000237

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE ELENILSON DA SILVA	728044	16453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2025 A 31/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO	
Faltas não justificadas:	03
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	156,06
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.101,26

PROVENTOS E DESCONTOS		
Férias:	2.101,26	P
1/3 das Férias:	700,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	227,83	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	627,56	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.801,68	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	855,39	D
TOTAL LIQUIDO:	1.946,29	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.946,29 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

JOSE ELENILSON DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.946,29(um mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE ELENILSON DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000238

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 48329089482610461112047 56

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOSE ELENILSON DA SILVA**	CPF:	**728.044.164-53**
Número de Pagamento:	**00000018926**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**119011-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.946,29**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000239

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: JOSE ELENILSON DA SILVA
C.T.P.S.: 728044 Serie: 16453

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/02/2025 - 31/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JOSE ELENILSON DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000240

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE SERGIO DA SILVA	0254635	9460

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.692,60
Média Horas:	204,43
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.221,23

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.221,23	P
1/3 das Férias:	740,41	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	243,98	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	702,60	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.961,64	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	946,58	D
TOTAL LIQUIDO:	2.015,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.015,06 (dois mil quinze reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

JOSE SERGIO DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.015,06(dois mil quinze reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE SERGIO DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000241

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 13581103208330064250708887

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**JOSE SERGIO DA SILVA**	CPF:	**025.463.594-60**
Número de Pagamento:	**00000018927**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**1599-7**	Conta:	**81748-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.015,06**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000242

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: JOSE SERGIO DA SILVA
C.T.P.S.: 0254635 Serie: 9460

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

JOSE SERGIO DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000243

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA VALDENICE DAS NEVES	9000217	2453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	172,86
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.118,06

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.118,06	P
1/3 das Férias:	706,02	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	229,84	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.824,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	229,84	D
TOTAL LIQUIDO:	2.594,24	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.594,24 (dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARIA VALDENICE DAS NEVES

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.594,24(dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA VALDENICE DAS NEVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000244

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 56722603904047910207850 61

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIA VALDENICE DAS NEVES**	CPF:	**900.021.724-53**
Número de Pagamento:	**00000018928**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65430-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.594,24**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Diretora Geral

000245

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sra.: MARIA VALDENICE DAS NEVES
C.T.P.S.: 9000217 Serie: 2453

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARIA VALDENICE DAS NEVES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000246

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
REINALDO LUIZ DA SILVA	0382836	8476

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	226,94
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.172,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.172,14	P
1/3 das Férias:	724,05	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	236,33	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.896,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	236,33	D
TOTAL LIQUIDO:	2.659,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.659,86 (dois mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

REINALDO LUIZ DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.659,86(dois mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

REINALDO LUIZ DA SILVA

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000247

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 39004103601830887102546667

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**REINALDO LUIZ DA SILVA**	CPF:	**038.283.684-76**
Número de Pagamento:	**00000018929**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**5076-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.659,86**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA [illegible]
Inalde [illegible]
Diretora Geral

000248

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: REINALDO LUIZ DA SILVA
C.T.P.S.: 0382836 Serie: 8476

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

REINALDO LUIZ DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000249

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	0119645	3438

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2025 A 26/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.621,00
Média Horas:	197,76
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE CALCULO:	2.142,96

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.142,96	P
1/3 das Férias:	714,32	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	232,83	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	918,56	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.857,28	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.151,39	D
TOTAL LIQUIDO:	1.705,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.705,89 (um mil e setecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 1.705,89(um mil e setecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000250

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 171750897453953640114941 6

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTO**	CPF:	**011.964.534-38**
Número de Pagamento:	**00000018930**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**59347-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.705,89**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000251

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sra.: RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA
C.T.P.S.: 0119645 Serie: 3438

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2025 - 26/01/2026
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA

UPA 24h Cabo
Inalda Santos
Diretora Geral

000252

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SILVANIO JOSE DA SILVA	79466	00026

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/10/2024 A 30/09/2025	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.525,74	P
Salário Base:	1.621,00	1/3 das Férias:	841,91	P
Média Horas:	256,34	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	648,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.525,74	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	292,70	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.367,65	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	292,70	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.074,95	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.074,95 (três mil setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

SILVANIO JOSE DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.074,95(três mil setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

SILVANIO JOSE DA SILVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000253

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 286573733609609314 | Autenticação Bancária: 73049900200195052472530 08

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**SILVANIO JOSE DA SILVA**	CPF:	**932.523.234-00**
Número de Pagamento:	**00000018931**	Data de Pagamento:	**30/03/2026**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**171754-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.074,95**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Diretora Geral

000254

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Março de 2026

Sr.: SILVANIO JOSE DA SILVA
C.T.P.S.: 79466 Serie: 00026

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/10/2024 - 30/09/2025
Período de Gozo.....: 01/04/2026 - 30/04/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/03/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

SILVANIO JOSE DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	7011558	789

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/11/2024 A 05/11/2025	06/04/2026 A 05/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.713,10	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.237,70	P
Média Horas:	1.193,14	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	195,76	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.713,09	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	988,07	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.381,02	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.950,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.369,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	9.581,71	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 9.581,71 (nove mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 9.581,71(nove mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 24/03/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES

VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000256

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 309434082954963384 | Autenticação Bancária: 94944879452088619907466 72

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICI**	CPF:	**701.155.874-89**
Número de Pagamento:	**00000018932**	Data de Pagamento:	**31/03/2026**
Agência:	**291-7**	Conta:	**36812-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.581,71**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SITIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000257

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 6 de Março de 2026

Sr.: VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO
C.T.P.S.: 7011558 Serie: 789

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 06/11/2024 - 05/11/2025
Período de Gozo.....: 06/04/2026 - 05/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000258

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA 24h Dr. Vº
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026

Emissão: 13/05/2026
Horas: 09:21:34

000259

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Demitido CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.080,67 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.621,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,97 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	371,82 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	540,33 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	12,97 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	33,01 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	183,03 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	356,62 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	675,42 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	216,13 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	47,16 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	68,34 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	135,08 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	51,10 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	285,89 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,68 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	216,13 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	113,18 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	38,90 D

ND: 0 Proventos: 3.168,46 Descontos: 3.168,46 Informativa: 127,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.592,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.592,65 Valor FGTS: 127,40 Base IRRF: 985,45
DEMITIDO EM 20/04/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 531 MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 027.915.575-12 Adm: 19/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.621,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	54,03 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4,50 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	4,50 P	233	REFEITORIO 2,0	2,00	1,08 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	962,87 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	31,00	1.021,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,81 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,86 D

ND: 2 Proventos: 1.032,21 Descontos: 1.032,21 Informativa: 5,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 64,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 64,84 Valor FGTS: 5,18 Base IRRF: 64,84
DEMITIDO EM 01/04/2026 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Total Geral Proventos: 4.200,67 Total Geral Descontos: 4.200,67
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	140,49 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.621,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	675,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	376,32 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	113,18 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	32,42 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	47,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	38,90 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	135,08 P	233	REFEITORIO 2,0	4,00	14,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,97 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	73,20 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	4,50 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	31,00	1.021,77 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	962,87 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	51,10 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	285,89 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	183,03 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	540,33 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	356,62 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	33,01 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	216,13 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	216,13 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	154,00	1.134,70 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2026

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000260

INSS

Salário contribuição empregados:	1.657,49
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.657,49
Segurados:	124,30
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	124,30
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	274,66
(-) Salário Maternidade:	4.771,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.657,49
Valor do FGTS:	132,58
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	976,08
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	74,21
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	4.270,17
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	163,69
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

No. Empregados:	2
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Licença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

Demitido:	2
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA SOCORRO JE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000261

RESCISÃO

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000262

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA Eduardo Campos
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

000263

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua MARACANA, 31					PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
129.34814.04-3	MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua SAO FRANCISCO, 42 - CS					SAO MIGUEL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
IPOJUCA	PE	55.590-760	8146444 - 0010 / PE		027.915.575-12
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/12/1987	SILENE LAVIGNE CEU				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
765,11	19/03/2026		01/04/2026	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 54,03	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 10,81	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 4,50	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 962,87	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.032,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.021,77	112.1 Previdência Social	R$ 4,86
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R$ 1,08				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.027,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4,50**

Inajá Santos Diretora Geral UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inajá Santos Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000264

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 129.34814.04-3	11 Nome MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 8146444 - 0010 / PE	18 CPF 027.915.575-12	19 Data de Nascimento 02/12/1987	20 Nome da Mãe SILENE LAVIGNE CEU
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
19/03/2026		01/04/2026	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
S3 SOTAVE

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000265

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 761209316353814514 | Autenticação Bancária: 20600202793283481589078 50

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA**	CPF:	**027.915.575-12**
Número de Pagamento:	**00000018986**	Data de Pagamento:	**08/04/2026**
Agência:	**785-4**	Conta:	**12522-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**4,50**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA 24H
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000266

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.31847.02-4	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA NOVA, 149				STO ALEIXO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.000-000	66284 - 0033 / PE	878.996.554-04
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/12/1972	RAQUEL DE OLIVEIRA EUSTAQUIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.024,43	02/12/2024	20/04/2026	20/04/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
- - - -	11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.080,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 129,68	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 64,00 horas 20,00%	R$ 113,18
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 19,97	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 681,41	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 857,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 285,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.168,46**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 2.160,65	112.1 Previdência Social	R$ 68,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 51,10
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R$ 12,97
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 216,13	115.3 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 32,42	115.4 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 216,13
115.5 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 38,90				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.796,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 371,82**

Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000267

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 125.31847.02-4	11 Nome MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 66284 - 0033 / PE	18 CPF 878.996.554-04	19 Data de Nascimento 07/12/1972	20 Nome da Mãe RAQUEL DE OLIVEIRA EUSTAQUIO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/12/2024	20/04/2026	20/04/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

000268

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 620903935790734964 | Autenticação Bancária: 4525164329014709510809280

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTA**	CPF:	**878.996.554-04**
Número de Pagamento:	**00000019337**	Data de Pagamento:	**27/04/2026**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**30468-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**371,82**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000270

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA Inalda Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Recibo do Pagador

000271

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 79211.301019 5 14130001428711

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421	R$		000000179211-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24654868	09759606000180	11/04/2026	R$ 14.287,11

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 79211.301019 5 14130001428711

Local de pagamento	Vencimento
REDE BANCÁRIA	11/04/2026

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/03/2026	24654868	DM	N	23/03/2026	000000179211-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 14.287,11

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA Sul Dr. Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 25/03/2026
N° de controle: 191.086.957.355.116.234 | Documento: 0001904

000272

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 79211 301019 5 14130001428711**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **25/03/2026**

Data de vencimento: **11/04/2026**

Valor **R$ 14.287,11**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 14.287,11**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

o456jt9k tlRNgbK@ wzkLgdg* FzREbTR5 cQUQRmF4 fmFsxAtw F6HycOMf vkAFWV6l
tN9drOwq hiOXAQNK chyjBKMR dkZP@y@H oiwQJaao #pBpuwAk oJbDXN?P IPiqdFXS
dNw6EMDx Y#jk?waG RQV5*lt6 cg9Rxyc? ?n#7efky J8USEwWf 15431286 09107012

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

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

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

000273

Número do pedido **24654868**
Valor do Pedido **R$ 13.936,50**
Total de registros **67**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 202,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 252,00	Aguardando Recarga
6058541	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02743305-9	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 360,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 126,00	Aguardando Recarga
6628370	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	90.04.02826020-4	R$ 468,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 324,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	90.04.02709691-5	R$ 63,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02776194-3	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6548764	07919797411	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	90.04.02329034-2	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 108,00	Aguardando Recarga
6632373	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	90.04.02408029-5	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6478700	06787277407	GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	90.04.02505920-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 180,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 360,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 324,00	Aguardando Recarga
6632427	12323563440	JOHN ERIC DE LIMA	90.04.02688333-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6422035	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	90.04.02785257-4	R$ 292,50	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 405,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6465491	28185935491	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	90.04.02794339-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.02793837-1	R$ 202,50	Aguardando Recarga

UPA Saúde Inalda Santos Diretora Geral

5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 180,00	Aguardando Recarga
6602704	04686757444	LUCIENE MARIA DA SILVA	90.04.01240863-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02780743-9	R$ 72,00	Aguardando Recarga
6632408	04405282404	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	90.04.01577467-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02811871-8	R$ 342,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 198,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 180,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 90,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 90,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6465503	11239887493	ROBSON FERREIRA DA SILVA	90.04.01253526-8	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6525531	02352891248	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	90.04.02814767-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 135,00	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 108,00	Aguardando Recarga
6632424	11719847401	THAMIRES FERREIRA DA LUZ		R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 234,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 270,00	Aguardando Recarga
6525520	11939926483	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	90.04.02823839-1	R$ 135,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 270,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 135,00	Aguardando Recarga

UPA Inalda Diretora Geral

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	202,50	R$ 5,09	R$ 207,59
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	252,00	R$ 6,34	R$ 258,34
4	6	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
6	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	360,00	R$ 9,06	R$ 369,06
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	126,00	R$ 3,17	R$ 129,17
10	528	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	468,00	R$ 11,77	R$ 479,77
11	28	BETANIA MARIA GOMES	324,00	R$ 8,15	R$ 332,15
12	176	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
14	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	63,00	R$ 1,58	R$ 64,58
15	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
16	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
17	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
18	516	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
19	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
20	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
21	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
22	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	108,00	R$ 2,72	R$ 110,72
23	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
24	504	GUSTAVO HENRIQUE M CAMPELO	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
25	203	IRIS MARIA DA SILVA	180,00	R$ 4,53	R$ 184,53
26	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
27	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
28	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES		R$ 0,00	R$ 0,00
29	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	360,00	R$ 9,06	R$ 369,06
30	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
31	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
32	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	324,00	R$ 8,15	R$ 332,15
33	532	JOHN ERIC DE LIMA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
34	363	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	292,50	R$ 7,36	R$ 299,86
35	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	405,00	R$ 10,19	R$ 415,19
36	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
37	503	JOSUE GALDINO DE ARAUJO	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
38	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
39	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
40	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	202,50	R$ 5,09	R$ 207,59
41	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
42	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	180,00	R$ 4,53	R$ 184,53
43	524	LUCIENE MARIA DA SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
44	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
45	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	72,00	R$ 1,81	R$ 73,81
46	534	MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
47	443	MARIA THAYNÁ G SILVA FERREIRA	342,00	R$ 8,60	R$ 350,60
48	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES		R$ 0,00	R$ 0,00
49	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
50	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
51	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
52	266	MONICA JANUARIO	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
53	240	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	198,00	R$ 4,98	R$ 202,98
54	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
55	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,00	R$ 4,53	R$ 184,53
56	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90,00	R$ 2,26	R$ 92,26
57	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
58	86	REINALDO LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
59	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	90,00	R$ 2,26	R$ 92,26
60	88	RILZO KELLES SANTOS	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
61	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA		R$ 0,00	R$ 0,00
62	502	ROBSON FERREIRA DA SILVA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
63	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
64	510	SERGIO PAULO DE SOUZA CAVALCANTI	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
65	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
66	416	SILVANIO JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
67	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	108,00	R$ 2,72	R$ 110,72
68	533	THAMIRES FERREIRA DA LUZ	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
69	61	THIAGO LINS DA SILVA	234,00	R$ 5,89	R$ 239,89
70	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
71	508	VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
72	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
73	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	135,00	R$ 3,40	R$ 138,40
74	517	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	270,00	R$ 6,79	R$ 276,79
		TOTAL	**R$ 13.936,50**	**R$ 350,61**	**R$ 14.287,11**

VALOR DO PEDIDO		R$ 13.936,50
VALOR DO BOLETO		R$ 14.287,11
TAXA	R$	350,61
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

000276

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 92886.401014 9 14290000023283

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421	R$		000000192886-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24957875	09759606000180	27/04/2026	R$ 232,83

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000019 92886.401014 9 14290000023283

Local de pagamento	Vencimento
REDE BANCÁRIA	27/04/2026

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/04/2026	24957875	DM	N	08/04/2026	000000192886-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 232,83

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 13/04/2026
N° de controle: 840.594.267.532.111.664 | Documento: 0001914

000277

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **03399 06190 42100 000019 92886 401014 9 14290000023283**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **13/04/2026**

Data de vencimento: **27/04/2026**

Valor **R$ 232,83**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 232,83**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

FFmTMq@j @V8RRqn6 Igecbv85 vMKhCCuu IzCsRn68 V5?NyX3w tzgCwxBQ fc45Ruwk
YpAv6cLm uHVdZ#Gp etke5qAx #auDnLCq d*v9aoke 4etKqr#T rnhbx93g 8jR7DFDl
?UydiY7Z SFY3cM3P ACp2ZaV* ?mgn4ctv UwepJuRV 8JwSIAOM 83431236 09712031

UPA SUL/LESTE
Inaldo Santos
Diretora Geral

vem
vale eletrônico metropolitano

000278

Número do pedido **24957875**
Valor do Pedido **R$ 225,00**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6662965	03717126458	ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ		R$ 108,00	Aguardando Recarga
6662973	11152556495	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES		R$ 117,00	Aguardando Recarga

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA24h

000279

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 04/2026 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	539	ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	108.00	R$ 3,76	R$ 111,76
2	537	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	117.00	R$ 4,07	R$ 121,07
				R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL	**R$ 225,00**	**R$ 7,83**	**R$ 232,83**

VALOR DO PEDIDO		R$ 225,00
VALOR DO BOLETO		R$ 232,83
TAXA	R$	7.83
PERCENTUAL TAXA	R$	3.48

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000280

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

000281

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº119
SÉRIE:1

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO

MANOEL BORBA, 371

BOA VISTA - 50070-000

Recife - PE

8199048679

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

119

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 8236 4000 0137 5500 1000 0001 1919 5925 5707

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260053940495 08/05/2026 11:31:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	08/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:29:35

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.323,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.323,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
[illegible]18	ALMOCO FUNCIONARIOS	21069090	0102	5101	UN	1158	16,8800	19.547,04	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	DESJEJUM FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	660	15,7800	10.414,80	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	JANTA FUNCIONARIO	21069090	0102	5101	UN	690	15,7800	10.841,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/05/26

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053195-9 BANCO DO NORDESTE
Fonte aprox R$ 5.556,00 Federal, R$ 8.471,30 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SF6AAC
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/05/2026 - 13h48
N° de controle: 898431150759406535 | Documento: 1348225

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 41.323,44**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605201522I4400JdygpE**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

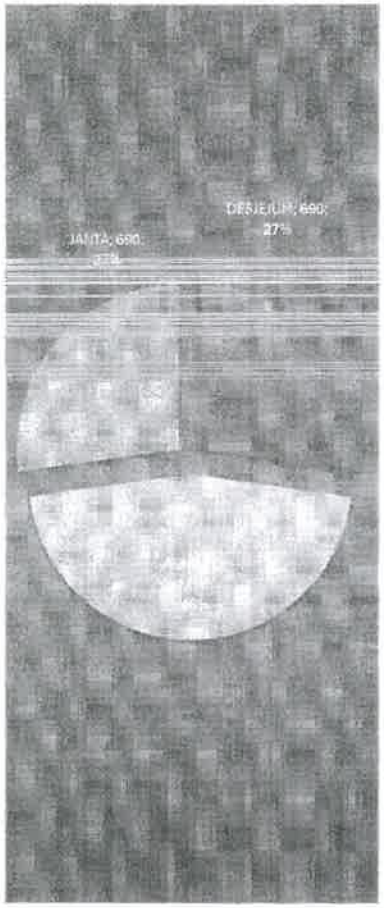
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE - abril/26 - FUNCIONÁRIO

PACIENTE	DESJEJUM	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	690	1158	690	2538
01/04/2026	23	49	23	95
02/04/2026	23	23	23	69
03/04/2026	23	23	23	69
04/04/2026	23	23	23	69
05/04/2026	23	23	23	69
06/04/2026	23	49	23	95
07/04/2026	23	49	23	95
08/04/2026	23	49	23	95
09/04/2026	23	49	23	95
10/04/2026	23	49	23	95
11/04/2026	23	23	23	69
12/04/2026	23	23	23	69
13/04/2026	23	23	23	69
14/04/2026	23	49	23	95
15/04/2026	23	49	23	95
16/04/2026	23	49	23	95
17/04/2026	23	49	23	95
18/04/2026	23	23	23	69
19/04/2026	23	23	23	69
20/04/2026	23	49	23	95
21/04/2026	23	23	23	69
22/04/2026	23	49	23	95
23/04/2026	23	49	23	95
24/04/2026	23	49	23	95
25/04/2026	23	23	23	69
26/04/2026	23	23	23	69
27/04/2026	23	49	23	95
28/04/2026	23	49	23	95
29/04/2026	23	49	23	95
30/04/2026	23	49	23	95

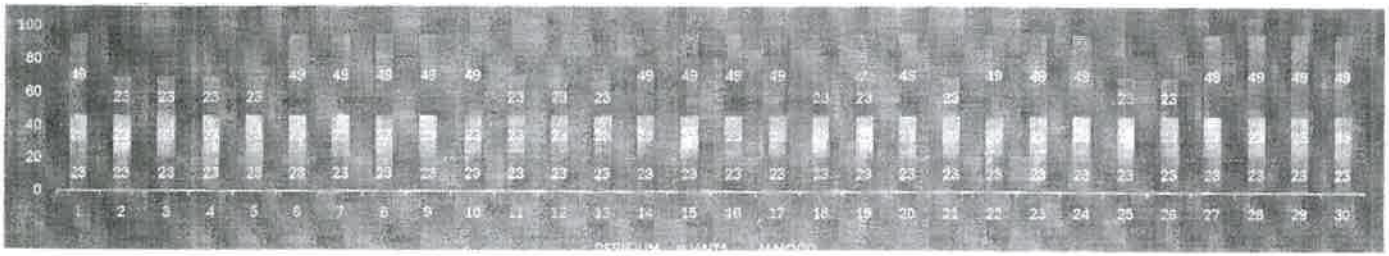


000233

BISTRÔ RESTAURANTE

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
DESJEJUM	690	R$ 15,78	R$ 10.888,20
ALMOÇO	1.158	R$ 16,88	R$ 19.547,04
JANTA	690	R$ 15,78	R$ 10.888,20
	2.538	TOTAL	R$ 41.323,44



UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

Inaida Santos
Diretora Geral
SA Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

000234

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

000236

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051538580585-0	GFD MENSAL SOTAVE 04.2026	100.908,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	182	64.268,08	0,00	0,00	0,00	64.268,08
Total FGTS:		**64.268,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	36.640,57	0,00	36.640,57
Total Consignado:	**36.640,57**	**0,00**	**36.640,57**
		Total da Guia:	**100.908,65**

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2026 às 15:23:45 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d44f79a29f5e4b118697ef97fa95a7cb52040000530398655802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304A1A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d44f79a29f5e4b118697ef97fa95a7cb

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/05/2026 - 11h49

N° de controle: 497004219111030465 | Documento: 1149201

000237

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603 05**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 100.908,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605181401I28646Gj2cs**

transacao.lbl_txid **23e307a33b1f40f4b718d379192445f0**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000238

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Maracana, s/n, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes – Pernambuco, CNPJ Nº 14.284.483/0004-50, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **04/2026** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/05/2026 no valor total de **R$ 100.908,65** (Cento mil, novecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP. 04.2026 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 57.200,35	R$ 0,00	R$ 65,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.265,48
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.002,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.002,60
Consignado Trabalhador	R$ 36.640,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.640,57
Total Segurados	**R$ 100.843,52**	**R$ 0,00**	**R$ 65,13**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 100.908,65**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 100.908,65**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 100.908,65**

Salvador/BA, 15 de Maio de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-08

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

UPA Salvador
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apr	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/05/2026	Mensal	3.683,15	294,65	0,00	0,00	0,00	294,65
04/2026		ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	539	037.171.264-58	101	20/05/2026	Mensal	1.556,16	124,49	0,00	0,00	0,00	124,49
04/2026		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/05/2026	Mensal	2.245,12	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60
04/2026		ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	1428448300010821657	094.742.714-70	101	20/05/2026	Mensal	8.001,86	640,14	0,00	0,00	0,00	640,14
04/2026		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/05/2026	Mensal	9.922,44	793,79	0,00	0,00	0,00	793,79
04/2026		ALESSANDRA DE OLIVEIRA PAES	537	111.525.564-95	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/05/2026	Mensal	5.126,37	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10
04/2026		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/05/2026	Mensal	4.192,39	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
04/2026		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.886.054-69	101	20/05/2026	Mensal	9.922,44	793,79	0,00	0,00	0,00	793,79
04/2026		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/05/2026	Mensal	1.985,25	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
04/2026		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/05/2026	Mensal	2.210,48	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
04/2026		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/05/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
04/2026		ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	1428448300010821655	708.793.444-90	101	20/05/2026	Mensal	5.540,04	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
04/2026		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/05/2026	Mensal	4.628,30	370,26	0,00	0,00	0,00	370,26
04/2026		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/05/2026	Mensal	4.576,00	366,08	0,00	0,00	0,00	366,08
04/2026		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/05/2026	Mensal	2.386,58	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
04/2026		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/05/2026	Mensal	4.207,21	336,57	0,00	0,00	0,00	336,57
04/2026		ANGELICA MARIA DA SILVA	519	116.303.404-56	101	20/05/2026	Mensal	2.910,07	232,80	0,00	0,00	0,00	232,80
04/2026		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/05/2026	Mensal	2.759,91	220,79	0,00	0,00	0,00	220,79
04/2026		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR	205	793.611.374-68	101	20/05/2026	Mensal	18.723,76	1.497,90	0,00	0,00	0,00	1.497,90
04/2026		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	1428448300010821107	144.984.624-67	103	20/05/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
04/2026		AUMIRENE MARIA DE FRANCA	1428448300010821565	041.954.134-94	101	20/05/2026	Mensal	3.041,09	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
04/2026		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/05/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
04/2026		BARBARA PAULA DA SILVA BELO	1428448300010821571	126.027.254-04	103	20/05/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
04/2026		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/05/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
0		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/05/2026	Mensal	3.987,21	318,97	0,00	0,00	0,00	318,97
04/2026		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.054-74	101	20/05/2026	Mensal	3.614,11	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
04/2026		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/05/2026	Mensal	4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	376,87
04/2026		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/05/2026	Mensal	2.263,22	181,05	0,00	0,00	0,00	181,05
04/2026		CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1428448300010821654	107.084.884-89	101	20/05/2026	Mensal	5.540,04	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20
04/2026		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/05/2026	Mensal	12.717,75	1.017,42	0,00	0,00	0,00	1.017,42
04/2026		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/05/2026	Mensal	3.966,24	317,29	0,00	0,00	0,00	317,29
04/2026		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/05/2026	Mensal	9.438,06	755,04	0,00	0,00	0,00	755,04
04/2026		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/05/2026	Mensal	4.970,08	397,60	0,00	0,00	0,00	397,60
04/2026		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA	509153	771.181.624-34	101	20/05/2026	Mensal	5.126,37	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/05/2026 15:23:48 (Brasília).

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		LIMA											
04/2026		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/05/2026	Mensal	2.850,68	228,05	0,00	0,00	0,00	228,05
04/2026		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	129	090.235.924-09	101	20/05/2026	Mensal	9.922,44	793,79	0,00	0,00	0,00	793,79
04/2026		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO	159	041.383.184-10	101	20/05/2026	Mensal	4.809,98	384,79	0,00	0,00	0,00	384,79
04/2026		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/05/2026	Mensal	3.454,68	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37
04/2026		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/05/2026	Mensal	2.023,51	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
04/2026		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/05/2026	Mensal	4.351,44	348,11	0,00	0,00	0,00	348,11
04/2026		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.268.404-54	101	20/05/2026	Mensal	9.922,44	793,79	0,00	0,00	0,00	793,79
04/2026		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/05/2026	Mensal	3.717,11	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
04/2026		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/05/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2026		DOUGLAS RAMOS DA SILVA	1428448300010821561	115.109.454-40	101	20/05/2026	Mensal	2.175,21	174,01	0,00	0,00	0,00	174,01
04/2026		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/05/2026	Mensal	2.245,12	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60
04/2026		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/05/2026	Mensal	5.720,71	457,65	0,00	0,00	0,00	457,65
04/2026		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/05/2026	Mensal	2.786,88	222,95	0,00	0,00	0,00	222,95
04/2026		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/05/2026	Mensal	3.865,01	309,20	0,00	0,00	0,00	309,20
04/2026		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/05/2026	Mensal	3.078,04	246,24	0,00	0,00	0,00	246,24
04/2026		ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	516	079.197.974-11	101	20/05/2026	Mensal	2.201,82	176,14	0,00	0,00	0,00	176,14
04/2026		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/05/2026	Mensal	4.017,17	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
04/2026		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/05/2026	Mensal	2.210,48	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
04/2026		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	274	086.559.404-02	101	20/05/2026	Mensal	6.563,26	525,06	0,00	0,00	0,00	525,06
04/2026		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/05/2026	Mensal	2.262,45	180,99	0,00	0,00	0,00	180,99
04/2026		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.667.264-66	101	20/05/2026	Mensal	4.284,20	342,73	0,00	0,00	0,00	342,73
04/2026		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/05/2026	Mensal	2.448,70	195,89	0,00	0,00	0,00	195,89
04/2026		FERNANDO LEDO PONTES	1428448300010821584	082.511.704-60	101	20/05/2026	Mensal	3.591,30	287,30	0,00	0,00	0,00	287,30
04/2026		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/05/2026	Mensal	1.607,45	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59
0		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	509138	399.605.444-00	101	20/05/2026	Mensal	5.685,35	454,82	0,00	0,00	0,00	454,82
04/2026		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/05/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2026		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/05/2026	Mensal	15.596,71	1.247,73	0,00	0,00	0,00	1.247,73
04/2026		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/05/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2026		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/05/2026	Mensal	5.049,24	403,93	0,00	0,00	0,00	403,93
04/2026		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/05/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
04/2026		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-89	101	20/05/2026	Mensal	2.855,85	228,46	0,00	0,00	0,00	228,46
04/2026		GUSTAVO HENRIQUE MARQUES CAMPELO	504	067.872.774-07	101	20/05/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2026		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/05/2026	Mensal	4.642,38	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39

UPA 24h Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/05/2026	Mensal	3.925,70	314,05	0,00	0,00	0,00	314,05
04/2026		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/05/2026	Mensal	14.979,38	1.198,35	0,00	0,00	0,00	1.198,35
04/2026		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/05/2026	Mensal	2.309,44	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
04/2026		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	142844830001082112 5	097.367.284-83	101	20/05/2026	Mensal	3.219,40	257,55	0,00	0,00	0,00	257,55
04/2026		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	142844830001082123 5	041.012.304-80	101	20/05/2026	Mensal	6.819,05	545,52	0,00	0,00	0,00	545,52
04/2026		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	184	052.170.384-03	101	20/05/2026	Mensal	3.683,15	294,65	0,00	0,00	0,00	294,65
04/2026		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/05/2026	Mensal	4.605,51	368,44	0,00	0,00	0,00	368,44
04/2026		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	142844830001082130 1	060.345.234-51	101	20/05/2026	Mensal	3.015,12	241,20	0,00	0,00	0,00	241,20
04/2026		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/05/2026	Mensal	2.165,85	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
04/2026		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/05/2026	Mensal	2.370,08	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60
04/2026		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	142844830001082110 0	085.557.794-05	101	20/05/2026	Mensal	2.329,60	186,36	0,00	0,00	0,00	186,36
04/2026		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/05/2026	Mensal	4.128,78	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30
04/2026		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/05/2026	Mensal	5.257,63	420,61	0,00	0,00	0,00	420,61
04/2026		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/05/2026	Mensal	3.863,77	309,10	0,00	0,00	0,00	309,10
04/2026		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.266.874-45	101	20/05/2026	Mensal	2.189,99	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19
04/2026		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	142844830001082125 7	054.814.564-43	101	20/05/2026	Mensal	4.147,89	331,83	0,00	0,00	0,00	331,83
04/2026		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/05/2026	Mensal	4.053,26	324,26	0,00	0,00	0,00	324,26
04/2026		JOHN ERIC DE LIMA	142844830001082158 6	123.235.634-40	101	20/05/2026	Mensal	3.158,93	252,71	0,00	0,00	0,00	252,71
04/2026		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/05/2026	Mensal	4.880,66	390,45	0,00	0,00	0,00	390,45
04/2026		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/05/2026	Mensal	2.748,81	219,88	0,00	0,00	0,00	219,88
04/2026		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/05/2026	Mensal	2.435,71	194,85	0,00	0,00	0,00	194,85
04/2026		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/05/2026	Mensal	2.442,22	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37
04/2026		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	142844830001082109 9	105.104.454-54	101	20/05/2026	Mensal	2.611,77	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94
04/2026		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/05/2026	Mensal	2.019,90	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
04/2026		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	509147	025.624.934-27	101	20/05/2026	Mensal	4.192,74	335,41	0,00	0,00	0,00	335,41
0		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/05/2026	Mensal	3.005,64	240,45	0,00	0,00	0,00	240,45
04		JOSUE GALDINO DE ARAUJO	503	261.859.354-91	101	20/05/2026	Mensal	2.210,48	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
04/2026		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/05/2026	Mensal	8.497,82	679,82	0,00	0,00	0,00	679,82
04/2026		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/05/2026	Mensal	9.922,44	793,79	0,00	0,00	0,00	793,79
04/2026		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/05/2026	Mensal	8.024,31	641,94	0,00	0,00	0,00	641,94
04/2026		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/05/2026	Mensal	965,60	77,24	0,00	0,00	0,00	77,24
04/2026		KAROLINA ROCHA DE PAULA	142844830001082109 8	042.027.604-17	101	20/05/2026	Mensal	4.086,33	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90
04/2026		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/05/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2026		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/05/2026	Mensal	3.885,92	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
04/2026		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/05/2026	Mensal	3.888,58	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08

UPA Sertão
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/05/2026	Mensal	3.973,29	317,86	0,00	0,00	0,00	317,86
04/2026		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/05/2026	Mensal	4.011,43	320,91	0,00	0,00	0,00	320,91
04/2026		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/05/2026	Mensal	2.152,71	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
04/2026		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/05/2026	Mensal	3.666,18	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
04/2026		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/05/2026	Mensal	11.562,01	924,96	0,00	0,00	0,00	924,96
04/2026		LUANA SILVA DE FARIAS	518	090.200.544-81	101	20/05/2026	Mensal	1.945,19	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
04/2026		LUARA VITORIA CANDIDO INTERAMINENSE	329	709.169.594-14	101	20/05/2026	Mensal	4.681,52	374,52	0,00	0,00	0,00	374,52
04/2026		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821570	856.091.534-68	101	20/05/2026	Mensal	6.732,48	538,59	0,00	0,00	0,00	538,59
04/2026		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.508.884-10	101	20/05/2026	Mensal	4.053,26	324,26	0,00	0,00	0,00	324,26
04/2026		LUCIENE MARIA DA SILVA	524	046.867.574-44	101	20/05/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2026		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/05/2026	Mensal	10.322,01	825,76	0,00	0,00	0,00	825,76
04/2026		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/05/2026	Mensal	2.134,38	170,75	0,00	0,00	0,00	170,75
04/2026		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/05/2026	Mensal	4.642,36	371,39	0,00	0,00	0,00	371,39
04/2026		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/05/2026	Mensal	9.531,20	762,49	0,00	0,00	0,00	762,49
04/2026		MARCIA TEIXEIRA GOMES	160	431.390.193-00	101	20/05/2026	Mensal	5.204,67	416,37	0,00	0,00	0,00	416,37
04/2026		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/05/2026	Mensal	2.124,14	169,93	0,00	0,00	0,00	169,93
04/2026		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/05/2026	Mensal	18.274,59	1.461,96	0,00	0,00	0,00	1.461,96
04/2026		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/05/2026	Mensal	2.848,59	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
04/2026		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	126	128.701.884-04	101	20/05/2026	Mensal	11.562,01	924,96	0,00	0,00	0,00	924,96
04/2026		MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	1428448300010821656	703.734.364-16	101	20/05/2026	Mensal	6.208,37	496,66	0,00	0,00	0,00	496,66
04/2026		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/05/2026	Mensal	911,24	72,89	0,00	0,00	0,00	72,89
04/2026		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/05/2026	Mensal	681,41	54,51	0,00	0,00	0,00	54,51
04/2026		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/05/2026	Mensal	5.237,29	418,98	0,00	0,00	0,00	418,98
04/2026		MARIA JOSE DE SOUZA FELIX	534	044.052.824-04	101	20/05/2026	Mensal	3.102,13	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
[illegible]		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/05/2026	Mensal	4.946,84	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74
04/2026		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/05/2026	Mensal	1.085,75	21,71	0,00	0,00	0,00	21,71
04/2026		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/05/2026	Mensal	2.882,21	230,57	0,00	0,00	0,00	230,57
04/2026		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/05/2026	Mensal	3.523,43	281,87	0,00	0,00	0,00	281,87
04/2026		MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES	509	059.434.994-07	101	20/05/2026	Mensal	11.520,69	921,65	0,00	0,00	0,00	921,65
04/2026		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/05/2026	Mensal	3.719,81	297,58	0,00	0,00	0,00	297,58
04/2026		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/05/2026	Mensal	4.173,35	333,86	0,00	0,00	0,00	333,86
04/2026		MAYARA LUIZE GONCALVES DE SOUZA FERREIRA	1428448300010821583	117.774.204-74	101	20/05/2026	Mensal	3.694,58	295,56	0,00	0,00	0,00	295,56
04/2026		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/05/2026	Mensal	2.591,61	207,32	0,00	0,00	0,00	207,32
04/2026		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/05/2026	Mensal	2.329,60	186,36	0,00	0,00	0,00	186,36

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/05/2026 15:23:48 (Brasília).

UPA Soledade
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/05/2026	Mensal	2.309,43	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75
04/2026		MONIQUE LAVIGNE DE OLIVEIRA	1428448300010821585	027.915.575-12	101	20/05/2026	Mensal	64,84	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
04/2026		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/05/2026	Mensal	4.425,15	354,01	0,00	0,00	0,00	354,01
04/2026		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509126	500.224.404-10	101	20/05/2026	Mensal	3.960,50	316,84	0,00	0,00	0,00	316,84
04/2026		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/05/2026	Mensal	3.903,84	312,30	0,00	0,00	0,00	312,30
04/2026		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/05/2026	Mensal	5.636,06	450,88	0,00	0,00	0,00	450,88
04/2026		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/05/2026	Mensal	2.739,25	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
04/2026		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/05/2026	Mensal	4.533,69	362,69	0,00	0,00	0,00	362,69
04/2026		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/05/2026	Mensal	2.019,90	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
04/2026		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	267	098.518.174-57	101	20/05/2026	Mensal	2.103,04	168,24	0,00	0,00	0,00	168,24
04/2026		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/05/2026	Mensal	2.165,86	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
04/2026		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	121	035.663.604-65	101	20/05/2026	Mensal	9.922,44	793,79	0,00	0,00	0,00	793,79
04/2026		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/05/2026	Mensal	7.912,32	632,98	0,00	0,00	0,00	632,98
04/2026		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.464.474-79	101	20/05/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2026		RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARICIO	536	086.736.624-94	101	20/05/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
04/2026		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	20/05/2026	Mensal	9.052,04	724,16	0,00	0,00	0,00	724,16
04/2026		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/05/2026	Mensal	2.955,80	236,46	0,00	0,00	0,00	236,46
04/2026		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	171	020.214.694-41	101	20/05/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2026		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/05/2026	Mensal	3.041,09	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
04/2026		RICHARD NIXON DA SILVA NETO	515	120.832.344-05	101	20/05/2026	Mensal	4.666,72	373,33	0,00	0,00	0,00	373,33
04/2026		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/05/2026	Mensal	3.768,04	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
04/2026		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/05/2026	Mensal	4.740,06	379,20	0,00	0,00	0,00	379,20
04/2026		ROBSON FERREIRA DA SILVA	502	112.398.874-93	101	20/05/2026	Mensal	2.879,67	230,37	0,00	0,00	0,00	230,37
04		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/05/2026	Mensal	4.018,44	321,47	0,00	0,00	0,00	321,47
0		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/05/2026	Mensal	2.227,80	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
04/2026		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/05/2026	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
04/2026		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	818.488.704-00	101	20/05/2026	Mensal	4.192,39	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
04/2026		SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	101	20/05/2026	Mensal	2.443,45	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
04/2026		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/05/2026	Mensal	2.002,57	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
04/2026		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/05/2026	Mensal	2.158,50	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
04/2026		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	832.523.234-00	101	20/05/2026	Mensal	3.427,07	274,16	0,00	0,00	0,00	274,16
04/2026		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/05/2026	Mensal	8.723,76	697,90	0,00	0,00	0,00	697,90
04/2026		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	469	110.485.614-02	101	20/05/2026	Mensal	3.649,20	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/05/2026	Mensal	2.361,12	188,88	0,00	0,00	0,00	188,88
04/2026		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/05/2026	Mensal	4.941,40	395,31	0,00	0,00	0,00	395,31
04/2026		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/05/2026	Mensal	6.359,84	508,78	0,00	0,00	0,00	508,78
04/2026		THAMIRES FERREIRA DA LUZ	14284483000010821588	117.198.474-01	101	20/05/2026	Mensal	3.295,25	263,62	0,00	0,00	0,00	263,62
04/2026		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/05/2026	Mensal	2.426,73	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
04/2026		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/05/2026	Mensal	2.557,17	204,57	0,00	0,00	0,00	204,57
04/2026		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/05/2026	Mensal	4.199,66	335,97	0,00	0,00	0,00	335,97
04/2026		VINICIUS GUILHERME RAMOS DA CUNHA	508	119.399.264-83	101	20/05/2026	Mensal	2.225,64	178,05	0,00	0,00	0,00	178,05
04/2026		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/05/2026	Mensal	12.179,69	974,37	0,00	0,00	0,00	974,37
04/2026		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/05/2026	Mensal	3.894,93	311,59	0,00	0,00	0,00	311,59
04/2026		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	517	709.779.694-44	101	20/05/2026	Mensal	1.985,24	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2026		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/05/2026	Mensal	4.774,06	381,92	0,00	0,00	0,00	381,92
04/2026		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/05/2026	Mensal	3.733,24	298,65	0,00	0,00	0,00	298,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**805.805,51**	**64.268,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**805.805,51**	**64.268,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**
								Total FGTS	**805.805,51**	**64.268,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
/2026	101	179	802.548,26	64.202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.202,95
04/2026	103	**3**	3.257,25	**65,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
		Total FGTS	**805.805,51**	**64.268,08**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**64.268,08**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - **Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou** indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - **Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008**
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo **para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo **para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
351 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal **de Contas e membro do Ministério Público**
352 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
353 - Exercente de mandato eletivo
354 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
355 - Servidor público indicado para composição de órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
356 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
357 - Militar
358 - Conscrito
359 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça **Eleitoral**
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pela sessão/vara/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1/2026	14.284.483/0004-50	182	805.805,51	64.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.268,08
		Total FGTS	**805.805,51**	**64.268,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
26	11 - FGTS mensal	179	801.866,85	64.148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.148,44
04/2026	**12 - FGTS 13º salário**	1	681,41	54,51	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.257,25	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13
	Total FGTS		**805.805,51**	64.268,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
4/2026	182	805.805,51	64.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.268,08
	Total FGTS	**805.805,51**	**64.268,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.268,08**

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65
Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	687156245	908	637,64
26	20/05/2026	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	696786460	908	538,20
2026	20/05/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687610657	908	24,95
04/2026	20/05/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	687777287	908	340,35
04/2026	20/05/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	689031423	908	105,48
04/2026	20/05/2026	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	697018793	908	156,78
04/2026	20/05/2026	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	14284483000108206B4	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
04/2026	20/05/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	000000112109699	935	153,21
04/2026	20/05/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149973	422	565,26
04/2026	20/05/2026	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	688642458	908	54,94
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	457387898	318	110,66
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	51614610	422	242,75
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	53622585	422	137,15
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687171669	908	110,89
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687258403	908	42,36
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687287023	908	21,96
04/2026	20/05/2026	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	687578772	908	141,63
04/2026	20/05/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	0148669874	079	267,23
04/2026	20/05/2026	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
04/2026	20/05/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	0123547881538	237	276,81
04/2026	20/05/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	687120565	908	1.645,22
04/2026	20/05/2026	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	PKT690836203	452	828,84
04/2026	20/05/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	50963045	422	338,50
04/2026	20/05/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	688295575	908	354,84
04/2026	20/05/2026	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	689677966	908	31,47
04/2026	20/05/2026	DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	689023525	908	851,73
026	20/05/2026	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	649,69
.026	20/05/2026	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
04/2026	20/05/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	0148291921	079	75,24
04/2026	20/05/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	0150402975	079	41,41
04/2026	20/05/2026	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	15121813	903	424,03
04/2026	20/05/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	0123547841852	237	583,32
04/2026	20/05/2026	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	51876949	422	332,96
04/2026	20/05/2026	GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	197364218	001	530,28
					Total Consignado		36.640,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/05/2026 15:23:47 (Brasília).

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

000300

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasilia) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	0123554826965	237	662,04
04/2026	20/05/2026	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189781084	001	896,86
04/2026	20/05/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
04/2026	20/05/2026	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	186,06
04/2026	20/05/2026	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	14284483000010821125	097.367.284-63	0151479548	079	432,57
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	684644699	908	1.255,93
04/2026	20/05/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	197122242	001	469,06
04/2026	20/05/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	693616884	908	102,81
04/2026	20/05/2026	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	697132273	908	134,16
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	282,98
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	690042495	908	55,18
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	692711019	908	34,18
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	696239745	908	43,19
04/2026	20/05/2026	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	PKT868024765	452	116,24
04/2026	20/05/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
04/2026	20/05/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	22081635	104	125,29
04/2026	20/05/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	24307611	104	30,97
04/2026	20/05/2026	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	696525079	908	15,04
04/2026	20/05/2026	JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	21504382	104	564,12
04/2026	20/05/2026	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	485.432.148-99	692569665	908	382,49
04/2026	20/05/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	0148278114	079	54,88
04/2026	20/05/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
04/2026	20/05/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	6055843944	626	74,35
04/2026	20/05/2026	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	14284483000010821099	105.104.454-54	PKT963788055	329	168,88
04/2026	20/05/2026	JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	50942014	422	702,60
04/2026	20/05/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	14284483000010821098	042.027.604-17	1540459473	121	506,19
04/2026	20/05/2026	KAROLINA ROCHA DE PAULA	14284483000010821098	042.027.604-17	696621587	908	261,10
04/2026	20/05/2026	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	0123553775560	237	127,85
04/2026	20/05/2026	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
04/2026	20/05/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	0259795185LID	329	250,00
04/2026	20/05/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	3661979	668	98,31
04/2026	20/05/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	53951875	422	40,54
04/2026	20/05/2026	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	687340319	908	102,24
					Total Consignado		36.640,57

UPA SOANE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123548423557	237	22,24
`026	20/05/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	0123557314855	237	26,50
026	20/05/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
04/2026	20/05/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
04/2026	20/05/2026	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451949057	318	127,09
04/2026	20/05/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	690055837	908	533,44
04/2026	20/05/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	693928884	908	329,05
04/2026	20/05/2026	MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	695779866	908	186,98
04/2026	20/05/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
04/2026	20/05/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	687256814	908	59,86
04/2026	20/05/2026	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	688540154	908	39,31
04/2026	20/05/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	14284483000108206O2	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
04/2026	20/05/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	14284483000108206O2	039.569.094-37	2758734665	341	69,18
04/2026	20/05/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	14284483000108206O2	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
04/2026	20/05/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	14284483000108206O2	039.569.094-37	2800130854	341	117,16
04/2026	20/05/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	14284483000108206O2	039.569.094-37	2813423965	341	35,15
04/2026	20/05/2026	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	14284483000108206O2	039.569.094-37	2873767277	341	129,10
04/2026	20/05/2026	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
04/2026	20/05/2026	MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	PKT186270317	452	553,10
04/2026	20/05/2026	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	53794873	422	342,79
04/2026	20/05/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	21200865	104	65,84
04/2026	20/05/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
04/2026	20/05/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
04/2026	20/05/2026	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	696557370	908	37,88
04/2026	20/05/2026	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	267	098.518.174-57	0123556490472	237	290,88
04/2026	20/05/2026	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	267	098.518.174-57	0123556566028	237	290,68
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	0145404001	079	12,88
`'?026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	52387794	422	31,60
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	696090359	908	16,85
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT121570244	452	564,14
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT225176185	452	126,41
04/2026	20/05/2026	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	PKT510505561	452	118,54
04/2026	20/05/2026	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	665,91
04/2026	20/05/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	6050452037	626	613,12
					Total Consignado		36.640,57

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/05/2026 15:23:47 (Brasília).

UPA Sobral
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 100.908,65

Número da Guia: 0126051538580585-0 **Data Emissão:** 15/05/2026 15:23:45 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.984.534-38	696788223	908	360,99
04/2026	20/05/2026	SERGIO ROBERTO DE SOUSA CAVALCANTI	510	023.528.912-48	132900000049647	329	208,98
04/2026	20/05/2026	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2787044029	341	434,42
04/2026	20/05/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509165	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
04/2026	20/05/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097 948 934-20	202508281410978	555	67,84
04/2026	20/05/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683306824	908	691,93
04/2026	20/05/2026	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097 948 934-20	683383235	908	105,20
04/2026	20/05/2026	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
04/2026	20/05/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064 401 514-44	202509262023636	555	175,28
04/2026	20/05/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202510072244062	555	139,34
04/2026	20/05/2026	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	231257	546	280,42
04/2026	20/05/2026	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	0149061244	079	882,54
					Total Consignado		36.640,57

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000303

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000304

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26138.5130268-9

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480878642**

Valor Total do Documento: **58.047,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	51.669,84			51.669,84
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	6.377,47			6.377,47
	Totais	**58.047,31**			**58.047,31**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 18/05/2026 14:13:32

85800000580 3 47310385261 2 40071626138 9 51302689728 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000580 3 | 47310385261 2 | 40071626138 9 | 51302689728 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26138.5130268-9
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	58.047,31

Pague com o PIX

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

000305

Data da Transação: 19/05/2026
Nº Controle: 389.245.951.477.051.485
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 014.284.483/0004-50
Agência de Débito: 2864 Conta de Débito: 3750-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858000005803 473103852612 400716261389 513026897281
Data do Pagamento:	19/05/2026
Número do Documento:	0716261385130268-9
Valor Total:	R$ 58.047,31
Autenticação Bancária:	057.389.849

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB, junto à Agência 2864, na data de pagamento.

Autenticação

XIDsMgWV 4fSwU?Oq Z2CkVfWC MCbYCc78 q5kGXbLc mEdbxqmH D6lmjKQH JtCDbvCk
FTyi4DcZ F?FXGujM PMeKRA3U BYmYuvJ? sSXUEm*F ymhO4RVc iyJsxJ#2 2e#eJhZm
49vb3ySh QZVBRyT8 q#*hjdv? x9veiHRu ZlPzV3Vj *rgUDv7t 00501926 008000.0

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **04/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/05/2026 no valor total de R$ 1.829.874,94 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.980,60			R$ 3.980,60	**R$ 35.437,86**	R$ 4.218,08
PC Itapagipe	R$ 3.511,27	R$ 67,54		R$ 3.443,73		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 3.922,17	R$ 67,54		R$ 3.854,63		R$ 679,81
UAA	R$ 8.701,97	R$ 189,11		R$ 8.512,86		R$ 1.235,08
UBS Brotas	R$ 3.237,46	R$ 67,54		R$ 3.169,92		R$ 4.071,28
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.722,31			R$ 2.722,31		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.393,43	R$ 135,08		R$ 3.258,35		R$ 626,78
UBS Itapua	R$ 3.795,74			R$ 3.795,74		R$ 3.692,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.515,00			R$ 2.515,00		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 51,22			R$ 51,22		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.309,61	R$ 135,08		R$ 11.174,53		R$ 621,15
Imbiribeira/PE	R$ 52.083,11	R$ 1.311,63		R$ 50.771,48		R$ 13.358,38
HC Porto alegre - HPOA	R$ 28.490,32			R$ 28.490,32		R$ 6.890,13
Liberdade	R$ 28.355,63	R$ 1.823,58		R$ 26.532,05		R$ 6.540,54
FSA Adm	R$ 136,15	R$ 318,79		R$ 182,64	**-182,64**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 14.602,72	R$ 164,97		R$ 14.437,75		R$ 4.780,66
Sotave/PE	R$ 56.715,83	R$ 5.045,99	R$ 6.377,47	R$ 51.669,84		R$ 56.991,11
UPA Valeria	R$ 65.216,99	R$ 3.043,96		R$ 62.173,03		R$ 12.027,25
CPN	R$ 16.037,42	R$ 697,91		R$ 15.339,51		R$ 2.733,28
PA São Marcos	R$ 51.100,52	R$ 4.349,84		R$ 46.750,68		R$ 5.762,66
UPA Brotas	R$ 45.547,66	R$ 472,78	R$ 542,92	R$ 45.074,88		R$ 9.004,17
HOSP. Simões Filho	R$ 81.077,26	R$ 1.874,87		R$ 79.202,39		R$ 11.076,82
HOSP. Araucaria	R$ 142.071,64	R$ 6.701,94	R$ 426,49	R$ 135.369,70		R$ 20.091,28
HOSP. Paulo Afonso	R$ 76.479,46	R$ 1.891,12		R$ 74.588,34		R$ 29.592,89

UPA Saúde
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rio Doce	R$ 56.867,62	R$ 607,86		R$ 56.259,76		R$ 26.206,22
UPA Feira de Santana	R$ 54.732,10	R$ 9.614,68		R$ 45.117,42		R$ 31.454,74
HOSP. Petrolina	R$ 15.395,21	R$ 8.763,42		R$ 6.631,79		R$ 10.213,87
UPA Pinhais	R$ 47.526,98			R$ 47.526,98		R$ 7.930,58
UPA Pinhais	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.196,32			R$ 10.196,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.208,04			R$ 10.208,04		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.946,80			R$ 5.946,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 572,66			R$ 572,66		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.374,85			R$ 4.374,85		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.725,46			R$ 2.725,46		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.840,13			R$ 3.840,13		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.698,77			R$ 10.698,77		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 319,44			R$ 319,44		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 17.379,30			R$ 17.379,30		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.250,97			R$ 10.250,97		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 76.452,41			R$ 76.452,41		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.032.676,05**	**R$ 47.345,23**	**R$ 7.346,88**	**R$ 985.330,82**		**R$ 271.627,18**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.040.022,93**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 271.627,18**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 125.355,47**
CSRF	**R$ 393.894,09**

Sal. Familia	R$ 14.205,91
Sal. Maternidade	R$ 33.139,32
Total Deduções	**R$ 47.345,23**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 992.677,70**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 46.320,50**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.829.874,94**

Salvador-BA, 18 de Maio de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Simões Filho
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

000308

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.040.022,93	R$ 992.677,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 46.320,50	R$ 46.320,50
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 393.894,09	R$ 393.894,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 396.982,65	R$ 396.982,65
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.877.220,17	R$ 1.829.874,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2 clusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA 24 HORAS
Ingrid Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2026 20:10:56
Nº do recibo de entrega	0000050000480878642
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000309

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	04/2026	**Número do Recibo**	50000480878642
Data/Hora da Transmissão	14/05/2026 20:10:56	**Identificação da Apuração de Débitos**	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000480703351
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.032.676,05		
Deduções	**Salário Família:** 14.205,91 **Salário Maternidade:** 33.139,32		
Saldo a Pagar	985.330,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	273,70		
Saldo a Pagar	273,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

UP [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	39.777.598/0001-65
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	85,80		
Saldo a Pagar	85,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	2.348,85		
Saldo a Pagar	2.348,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	13.136,15		
Saldo a Pagar	13.136,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	16.516.993/0001-99
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	672,01		
Saldo a Pagar	672,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	15.048,91		
Saldo a Pagar	15.048,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	4.514,95		
Saldo a Pagar	4.514,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	7.346,88		
Saldo a Pagar	7.346,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	267.466,17		
Saldo a Pagar	267.466,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	4.161,01		
Saldo a Pagar	4.161,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	125.355,47		
Saldo a Pagar	125.355,47		

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	393.894,09		
Saldo a Pagar	393.894,09		

UPA SEFIN
Inalda Dantes
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000314

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000315

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.7431223-5	20/05/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480878642

Valor Total do Documento: **56.991,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	52.830,10			52.830,10
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4.161,01			4.161,01
	Totais	**56.991,11**			**56.991,11**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 16:57:10

85830000569 8 91110385261 4 40071626135 4 74312235546 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000569 8 | 91110385261 4 | 40071626135 4 | 74312235546 4

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26135.7431223-5
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	56.991,11

Pague com o PIX

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/05/2026 - 11h49

N° de controle: 497004219111030465 | Documento: 1149171

000316

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 56.991,11**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202605181359I2864IGTFKI**

transacao.lbl_txid **07162613574312235047058592**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **04/2026** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/05/2026 no valor total de R$ 1.829.874,94 (Um Milhão, Oitocentos e Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.04/2026 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.980,60			R$ 3.980,60	**R$ 35.437,86**	R$ 4.218,08
PC Itapagipe	R$ 3.511,27	R$ 67,54		R$ 3.443,73		R$ 626,78
PC Pelourinho	R$ 3.922,17	R$ 67,54		R$ 3.854,63		R$ 679,81
UAA	R$ 8.701,97	R$ 189,11		R$ 8.512,86		R$ 1.235,08
UBS Brotas	R$ 3.237,46	R$ 67,54		R$ 3.169,92		R$ 4.071,28
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 2.722,31			R$ 2.722,31		R$ 626,78
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.393,43	R$ 135,08		R$ 3.258,35		R$ 626,78
UBS Itapua	R$ 3.795,74			R$ 3.795,74		R$ 3.692,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,50			R$ 44,50		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.515,00			R$ 2.515,00		R$ 574,64
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 51,22			R$ 51,22		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.309,61	R$ 135,08		R$ 11.174,53		R$ 621,15
Imbiribeira/PE	R$ 52.083,11	R$ 1.311,63		R$ 50.771,48		R$ 13.358,38
HC Porto alegre - HPOA	R$ 28.490,32			R$ 28.490,32		R$ 6.890,13
Liberdade	R$ 28.355,63	R$ 1.823,58		R$ 26.532,05		R$ 6.540,54
FSA Adm	R$ 136,15	R$ 318,79		R$ 182,64	**-182,64**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 14.602,72	R$ 164,97		R$ 14.437,75		R$ 4.780,66
Sotave/PE	R$ 56.715,83	R$ 5.045,99	R$ 6.377,47	R$ 51.669,84		R$ 56.991,11
UPA Valeria	R$ 65.216,99	R$ 3.043,96		R$ 62.173,03		R$ 12.027,25
CPN	R$ 16.037,42	R$ 697,91		R$ 15.339,51		R$ 2.733,28
PA São Marcos	R$ 51.100,52	R$ 4.349,84		R$ 46.750,68		R$ 5.762,66
UPA Brotas	R$ 45.547,66	R$ 472,78	R$ 542,92	R$ 45.074,88		R$ 9.004,17
HOSP. Simões Filho	R$ 81.077,26	R$ 1.874,87		R$ 79.202,39		R$ 11.076,82
HOSP. Araucaria	R$ 142.071,64	R$ 6.701,94	R$ 426,49	R$ 135.369,70		R$ 20.091,28
HOSP. Paulo Afonso	R$ 76.479,46	R$ 1.891,12		R$ 74.588,34		R$ 29.592,89

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

Rio Doce	R$ 56.867,62	R$ 607,86		R$ 56.259,76		R$ 26.206,22
UPA Feira de Santana	R$ 54.732,10	R$ 9.614,68		R$ 45.117,42		R$ 31.454,74
HOSP. Petrolina	R$ 15.395,21	R$ 8.763,42		R$ 6.631,79		R$ 10.213,87
UPA Pinhais	R$ 47.526,98			R$ 47.526,98		R$ 7.930,58
UPA Pinhais	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.196,32			R$ 10.196,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.208,04			R$ 10.208,04		R$ 0,00
Piso HC Porto alegre - HPOA	R$ 5.946,80			R$ 5.946,80		R$ 0,00
HOSP. Paulo Afonso	R$ 572,66			R$ 572,66		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 4.374,85			R$ 4.374,85		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.725,46			R$ 2.725,46		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 3.840,13			R$ 3.840,13		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 10.698,77			R$ 10.698,77		R$ 0,00
Piso Enferm. - Hosp. Araucaria	R$ 319,44			R$ 319,44		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UPA Brotas	R$ 17.379,30			R$ 17.379,30		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.250,97			R$ 10.250,97		R$ 0,00
Piso Hospital Simões Filho	R$ 76.452,41			R$ 76.452,41		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 1.032.676,05**	**R$ 47.345,23**	**R$ 7.346,88**	**R$ 985.330,82**		**R$ 271.627,18**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 1.040.022,93**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 271.627,18**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 125.355,47**
CSRF	**R$ 393.894,09**

Sal. Familia	R$ 14.205,91
Sal. Maternidade	R$ 33.139,32
Total Deduções	**R$ 47.345,23**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 992.677,70**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 46.320,50**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.829.874,94**

Salvador-BA, 18 de Maio de 2026

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

000319

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.040.022,93	R$ 992.677,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 46.320,50	R$ 46.320,50
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 393.894,09	R$ 393.894,09
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 396.982,65	R$ 396.982,65
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.877.220,17	R$ 1.829.874,94

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

UPA Ubaira
Inaldo Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2026 20:10:56
Nº do recibo de entrega	0000050000480878642
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

000320

UPA SOFTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	04/2026	**Número do Recibo**	50000480878642
Data/Hora da Transmissão	14/05/2026 20:10:56	**Identificação da Apuração de Débitos**	152722564 / Reinf CP 40794709256 / eSocial 153637338 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000480703351
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.032.676,05		
Deduções	**Salário Família:** 14.205,91 **Salário Maternidade:** 33.139,32		
Saldo a Pagar	985.330,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	273,70		
Saldo a Pagar	273,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	09.565.690/0001-09
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	55,55		
Saldo a Pagar	55,55		

UPA S[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	7.734,10		
Saldo a Pagar	7.734,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	39.777.598/0001-65
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	85,80		
Saldo a Pagar	85,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	05.533.565/0001-58
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	2.348,85		
Saldo a Pagar	2.348,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	13.136,15		
Saldo a Pagar	13.136,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

UPA 24 HAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	16.516.993/0001-99
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	672,01		
Saldo a Pagar	672,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	15.048,91		
Saldo a Pagar	15.048,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	4.514,95		
Saldo a Pagar	4.514,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	56.994.417/0001-71
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	1.760,00		
Saldo a Pagar	1.760,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	7.346,88		
Saldo a Pagar	7.346,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	267.466,17		
Saldo a Pagar	267.466,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	4.161,01		
Saldo a Pagar	4.161,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	125.355,47		
Saldo a Pagar	125.355,47		

UPA 24 HRAV
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2026		
Débito Apurado	393.894,09		
Saldo a Pagar	393.894,09		

UPA Social
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000325

ESTOQUE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000326

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:	Nota Fiscal		157.280,74		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			102.719,97	
	Saída para Paciente			33.514,53	
	Baixa			573,58	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		39.871,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			33.637,47	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.513,06		
	Empréstimo Concedido			4.668,89	
	Devolução de Fornecedor			817,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		57,18		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**123.819,12**	**198.721,99**	**175.931,46**	**146.609,65**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

00031

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000328

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

000329

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	ABRIL/2026

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	53.441,57
2.2	Medicamentos	34.181,00
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.225,52
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	647,92
TOTAL 2.		90.496,01

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	16.808,97
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.459,10
3.3	3.3. Material de Expediente	13.865,93
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.966,55
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*17.710,42*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.710,42
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	*256,13*
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	256,13
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	1.488,14
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		53.588,69

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	2.524,95
		-
		-
TOTAL 8.		2.524,95

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	146.609,65

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000330

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	27.987,20
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.987,20

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000332

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	31.400,88

SALDO ATUAL	53.441,56

SALDO ANTERIOR	31.400,88
BALANCETE DE ENTRADA	60.709,50
BALANCETE DE SAÍDA	- 38.668,82
SALDO ATUAL	53.441,56

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	60.709,50
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	9.121,61
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	616,78
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	7,67
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	0,01
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	50.963,43

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	38.668,82
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	106,91
Devolução Fornecedor (Entrada)	817,00
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	0,01
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	7.381,21
Empréstimo Concedido (SAÍDA)	2.495,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.867,96

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	19.775,42
Saída Paciente (Saída)	8.112,54
Baixa (Saída)	106,91
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	7,67
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.987,20

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000333

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		50.963,43		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			19.755,42	
	Saída para Paciente			8.112,54	
	Baixa			106,91	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		9.121,61		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			7.381,21	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		616,78		
	Empréstimo Concedido			2.495,73	
	Devolução de Fornecedor			817,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		7,67		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**31.400,88**	**60.709,50**	**38.668,82**	**53.441,57**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000334

GESTÃO EM SAÚDE

000335

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a entrada de material médico hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 9.121,61 (nove mil, cento e vinte e um reais e sessenta e um centavos), deste valor temos o valor de R$ 4.956,24 (quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) que foram realizada entrada por empréstimo dos itens da NF 91907 do fornecedor PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817043/0001-52 e o valor de R$ 463,05 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos) que foram realizada entrada como empréstimo dos itens da NF 026665 do fornecedor MEGAMED COMERCIO LTDA – EPP CNPJ: 05.932.624/0001-60, estas entradas foram necessárias pois estávamos com o produto em nosso estoque mas as entradas destas notas estavas impossibilitadas que fizéssemos por divergências que quando sanadas realizamos as movimentações de entrada por nota fiscal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul, bem como o relatório das entradas feita pelos fornecedores mencionados

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000336

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 25/05/2026 10:52

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
01/04/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,44363145	15,0000	51,65
01/04/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	5,164708	10,0000	51,65
01/04/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	12,139275	15,0000	182,09
01/04/2026	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	8,22330345	16,0000	131,57
01/04/2026	SERINGA DESC 20ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,40216872	150,0000	60,33
02/04/2026	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	Empréstimo Recebido	0,33295305	250,0000	83,24
0[illegible]/2026	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	Empréstimo Recebido	0,26307883	250,0000	65,77
03/04/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	5,73491	4,0000	22,94
03/04/2026	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,17003822	50,0000	8,50
03/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,10543746	100,0000	10,54
03/04/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	5,73491	12,0000	68,82
03/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,10543746	500,0000	52,72
03/04/2026	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,17003822	150,0000	25,51
03/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	CX C/100	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	443,166157	2,0000	886,33
03/04/2026	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	CX C/ 50PARES	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	16,6476525	20,0000	332,95
04/04/2026	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	EMPREST. HMJ - CAF	Empréstimo Recebido	0,33295305	2.000,0000	665,91
05/04/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	CPN CLINICA MEDICA	Empréstimo Recebido	0,80507426	5,0000	4,03
06/04/2026	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Recebido	4,89896596	3,0000	14,70
06/04/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	UPA BARRA DE JANGADA INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	Empréstimo Recebido	3,220855	3,0000	9,66
08/04/2026	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,23427916	1.000,0000	234,28
08/04/2026	TOUCA DESCARTAVEL	PAC C/100	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	6,317546	14,0000	88,45
08/04/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,73491	200,0000	1.146,98
08/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX C/50	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,271873	186,0000	980,57
08/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,09903638	200,0000	1.019,81
0[illegible]/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,46527729	200,0000	693,06
0[illegible]/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,51971612	100,0000	251,97
08/04/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,80507426	64,0000	51,52
08/04/2026	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,08923032	400,0000	35,69
08/04/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	4,65707667	20,0000	93,14
08/04/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,11307949	2.500,0000	282,70
08/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,16483868	30,0000	34,95
08/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,16483868	104,0000	121,14
08/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,15374799	98,0000	113,07
08/04/2026	ESCALPE N. 21	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,19283064	500,0000	96,42
12/04/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	14,62819	12,0000	175,54
13/04/2026	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	4,89896596	3,0000	14,70
15/04/2026	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES - FARMACIA	Empréstimo Recebido	376,54343333	1,0000	376,54
17/04/2026	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,45108224	20,0000	9,02
17/04/2026	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES - FARMACIA	Empréstimo Recebido	0,17003822	1.179,0000	200,48
22/04/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES	Empréstimo Recebido	0,11307949	2.000,0000	226,16

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
22/04/2026			PERNAMBUCANO				
25/04/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	2,47429286	2,0000	4,95
28/04/2026	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	0,45108224	100,0000	45,11
30/04/2026	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	2,43213433	5,0000	12,16
30/04/2026	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC C/5UN	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	5,53515946	10,0000	55,35
30/04/2026	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	2,89437316	10,0000	28,94
					Total Geral:		**9.121,61**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000338

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 25/05/2026 11:08

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: PHARMAPLUS LTDA, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
08/04/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,73491	200,0000	1.146,98
08/04/2026	TOUCA DESCARTAVEL	PAC C/100	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	6,317546	14,0000	88,45
08/04/2026	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,23427916	1.000,0000	234,28
08/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX C/50	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,271873	186,0000	980,57
08/04/2026	ESCALPE N. 21	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,19283064	500,0000	96,42
08/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,15374799	98,0000	113,07
08/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,16483868	104,0000	121,14
08/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,16483868	30,0000	34,95
08/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,51971612	100,0000	251,97
(;026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,46527729	200,0000	693,06
08/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,09903638	200,0000	1.019,81
12/04/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	14,62819	12,0000	175,54
					Total Geral:		**4.956,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000339

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 25/05/2026 11:11

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
08/04/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,11307949	2.500,0000	282,70
08/04/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,80507426	64,0000	51,52
08/04/2026	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	0,08923032	400,0000	35,69
08/04/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Empréstimo Recebido	4,65707667	20,0000	93,14
					Total Geral:		**463,05**

UPA SOTAVE
Iraídia Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000340

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 616,78 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000341

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 25/05/2026 16:21

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
10/04/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	0,44055476	500,0000	220,28
22/04/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto Empréstimo Concedido	0,44055476	900,0000	396,50
					Total Geral:		**616,78**

UPA SOTAVE
Inalda Barros
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000342

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a entrada por devolução de Material Médico Hospitalar que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 7,67 (sete reais e sessenta e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar.

30 de Abril de 2025

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 3167311

Dt Movimentação : 14/04/2026 13:00

000343

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	RECUSA DO PA	AMP	2,0000	0,1868	0,37
43	N-BUTIL ESCOPOLAMI	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	1,8355	1,84
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	2,0000	0,1052	0,21
1783	ONDANSETRONA CLO	RECUSA DO PA	AMP	2,0000	1,1080	2,22
9991	CATETER INTRAVENO	RECUSA DO PA	UN	1,0000	2,0649	2,06
90008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90009	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/250ML	1,0000	3,6908	3,69
90684	SERINGA DESC.05ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1507	0,15
90686	SERINGA DESC.20ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,5109	0,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3172893

Dt Movimentação : 17/04/2026 14:34

000344

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	MATERIAL NAO	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	MATERIAL NAO	UN	1,0000	0,6884	0,69
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1	MATERIAL NAO	FA	2,0000	6,4892	12,98
90008	CLORETO DE SODIO	MATERIAL NAO	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90685	SERINGA DESC.10ML	MATERIAL NAO	UN	1,0000	0,2932	0,29

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Leito : -
Atendimento : 3176334

Dt Movimentação : 20/04/2026 17:44

000345

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	PRESCRITO EM	AMP	1,0000	0,1868	0,19
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	PRESCRITO EM	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	PRESCRITO EM	UN	1,0000	0,6884	0,69
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1	PRESCRITO EM	FA	1,0000	6,4892	6,49
00008	CLORETO DE SODIO	PRESCRITO EM	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
30685	SERINGA DESC.10ML	PRESCRITO EM	UN	1,0000	0,2932	0,29

UPA SOTAVE
Inalda [illegible] Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 3178977

Dt Movimentação : 21/04/2026 13:13

000346

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	0,1868	0,19
118	CETOPROFENO IV PO	RECUSA DO PA	FA	1,0000	3,3323	3,33
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,6884	0,69
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,2386	0,24
90008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90041	DIPIRONA SODICA SO	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	0,5520	0,55
90685	SERINGA DESC.10ML	RECUSA DO PA	UN	2,0000	0,2932	0,59

UPA SOTAVE
Ivalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000347

Estoque : 24 FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14 SALA VERMELHA ADULTO Dt Movimentação : 23/04/2026 09:52
Leito : -
Atendimento : 3181855

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,6884	0,69
1495	CLINDAMICINA SOL.IN	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	2,6983	2,70
90008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90684	SERINGA DESC.05ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1507	0,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA 000348

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado, erro técnico e validade vencida destes itens totalizando o valor de R$ 106,91 (cento e seis reais e noventa e um centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório de Baixa de Produtos

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 13:16

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

C[illegible] 3702206

D[illegible] 01/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	2,000	7,0377	14,08
							Total por Data:	14,08

Código: 3705419
Dt Mvto: 03/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	ERRO TECNICO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24M11015D	30/11/2026	1,000	0,1868	0,19
SALA VERMELHA ADULTO	ERRO TECNICO	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20209025	15/11/2027	2,000	0,7301	1,46
							Total por Data:	1,65

Código: 3706999
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

Código: 3707023
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

Código: 3707024
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AM[illegible]ELA P[illegible]RICA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

Código: 3707026
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Periodo de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3709303
Dt Mvto: 05/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-023/25M	28/02/2027	1,000	3,1616	3,16
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-044/25M	31/07/2027	1,000	1,0370	1,04
							Total por Data:	4,20

Código: 3713134
Dt Mvto: 07/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25060602	30/06/2027	2,000	1,2408	2,48
							Total por Data:	2,48

Código: 3716439
Dt Mvto: 09/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	B25M1711	13/01/2028	1,000	0,0450	0,04
							Total por Data:	0,04

Código: 3717882
Dt Mvto: 10/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-017/24	30/09/2026	3,000	3,2421	9,73
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	4F0859	30/06/2026	3,000	0,3143	0,94
							Total por Data:	10,67

Código: 3717980
Dt Mvto: 10/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-044/25M	31/07/2027	1,000	1,0370	1,04
							Total por Data:	1,04

Código: 3720763
Dt Mvto: 11/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	BG-049/25M	31/07/2027	1,000	1,2625	1,26
							Total por Data:	1,26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Cód: 3734044
D: 18/04/2026

Seto.	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX24L144	30/10/2026	1,000	1,4243	1,42
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	25070964	31/07/2027	1,000	1,1570	1,16
							Total por Data:	2,58

Código: 3737099
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530612	30/03/2027	12,000	0,5188	6,23
							Total por Data:	6,23

Código: 3737100
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530365	08/02/2027	10,000	0,5188	5,19
							Total por Data:	5,19

Código: 3737101
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50020972	28/10/2026	2,000	7,5235	15,05
							Total por Data:	15,05

Código: 3738580
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	12900324	30/04/2026	1,000	0,4788	0,48
							Total por Data:	0,48

Cód: 3739860
Dt M: 21/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	DOACAO	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	3703477	31/08/2027	2,000	14,0494	28,10
							Total por Data:	28,10

Código: 3743561
Dt Mvto: 23/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FAR**ACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	25020870	28/02/2027	1,000	1,2131	1,21
							Total por Data:	1,21

Código: 3743635
Dt Mvto: 23/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC25J162C-5	30/09/2027	1,000	1,8355	1,84
							Total por Data:	1,84

Código: 3748892
Dt Mvto: 25/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	25010014	30/01/2027	1,000	1,3102	1,31
							Total por Data:	1,31

Código: 3753667
Dt Mvto: 28/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-123/25M	30/11/2027	1,000	3,1838	3,18
							Total por Data:	3,18

Código: 3758490
Dt Mvto: 30/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	50020157	30/04/2026	2,000	19,3868	38,77
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAM	30/04/2026	6,000	4,7195	28,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	24040299	30/04/2026	6,000	1,3455	8,07
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-061/24M	30/04/2026	2,000	1,3455	2,69
							Total por Data:	77,85
							Total por Estoque:	220,52

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3738040
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	50012663	02/04/2026	5,000	38,7109	193,55
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ.	FA	25961783	08/04/2026	1,000	4,9922	4,99

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Directora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

		500MG						
FA IA	VALIDADE VENCIDA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	189640	05/04/2026	1,000	3,6715	3,67
							Total por Data:	202,22
							Total por Estoque:	202,22

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3709060
Dt Mvto: 05/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-044/24M	30/03/2026	5,000	1,3455	6,73
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	2,000	7,0377	14,08
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	23030173	31/03/2026	5,000	3,1242	15,62
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	2,000	11,6886	23,38
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	4,000	4,7195	18,88
							Total por Data:	78,68
							Total por Estoque:	78,68

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3751171
Dt Mvto: 27/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/02/2026	3,000	2,4134	7,24
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN		16/11/2025	2,000	1,2333	2,47
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M		30/12/2025	1,000	7,5106	7,51
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		22/01/2025	1,000	0,6875	0,69
CO IBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR		30/12/2025	4,000	1,0928	4,37
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/04/2026	8,000	0,1507	1,21
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		22/01/2026	1,000	1,6179	1,62
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		30/04/2025	1,000	1,6179	1,62
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		30/01/2026	1,000	1,6179	1,62
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		31/01/2026	3,000	0,5563	1,67
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	753 - SONDA URETRAL N 4	UN		31/03/2026	1,000	0,5388	0,54

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	221 - SONDA URETRAL N 8	UN		01/05/2026	1,000	0,5906	0,59
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN		30/06/2025	1,000	2,8806	2,88
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN		17/01/2025	1,000	2,8806	2,88
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	189640	05/04/2026	2,000	3,6715	7,34
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC C/CUFF 8,0	UN		24/08/2025	2,000	3,5689	7,14
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE		09/10/2025	2,000	3,2200	6,44
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/02/2026	2,000	2,3844	4,77
							Total por Data:	62,58
							Total por Estoque:	62,58

Estoque: 44 - COTA SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3713530
Dt Mvto: 06/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN		15/03/2026	2,000	4,7915	9,58
							Total por Data:	9,58
							Total por Estoque:	9,58
							Total Geral:	573,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000354.1

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de material médico hospitalar, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 7.381,21 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), deste valor temos o valor de R$ 4.794,05 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) que saíram como pagamento de empréstimo dos itens da NF 91907 do fornecedor PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817043/0001-52 e o valor de R$ 438,87 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) que foram feitas como pagamento da entrada como empréstimo dos itens da NF 026665 do fornecedor MEGAMED COMERCIO LTDA – EPP CNPJ: 05.932.624/0001-60, conforme relatório de balancete fiscal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de saída de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul,.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000355

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 13:57

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos, Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
01/04/2026	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,92561	5,0000	19,63
01/04/2026	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	BOMBONA C/5L	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	92,216	1,0000	92,22
01/04/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,13067304	100,0000	13,07
08/04/2026	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	17,90	50,0000	895,00
09/04/2026	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,08950846	400,0000	35,80
09/04/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	4,79152745	20,0000	95,83
09/04/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,1052064	2.500,0000	263,02
09/04/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,69091399	64,0000	44,22
1/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,09501308	100,0000	9,50
10/04/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,29318585	100,0000	29,32
10/04/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,69091399	5,0000	3,45
14/04/2026	FRALDA DESC ADULTO TAM G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,28095258	48,0000	61,49
14/04/2026	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,5842519	20,0000	31,69
14/04/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	11,619985	5,0000	58,10
14/04/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,29318585	200,0000	58,64
14/04/2026	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	2,06494715	100,0000	206,49
14/04/2026	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	11,619985	8,0000	92,96
14/04/2026	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM M	CX C/ 50PARES	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	17,857685	20,0000	357,15
14/04/2026	ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	6,07923	12,0000	72,95
14/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,09501308	9.300,0000	883,62
14/04/2026	ESCALPE N 21	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,18320268	500,0000	91,60
14/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05791047	98,0000	103,68
14/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05807925	104,0000	110,04
14/04/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,05670152	1.400,0000	79,38
14/04/2026	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,23858597	1.000,0000	238,59
14/04/2026	ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,07923	200,0000	1.215,85
1 /04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05807925	30,0000	31,74
/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM 24CM X 30CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,34009609	100,0000	234,01
14/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 35CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,44864576	100,0000	344,86
14/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 35CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,44864576	100,0000	344,86
14/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM 35CM X 43CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,68634953	200,0000	937,27
14/04/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	14,87923	12,0000	178,55
14/04/2026	ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,07923	12,0000	72,95
14/04/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	POLICLINICA ARNALDO MARQUES	Pagto de Empréstimo Recebido	3,60717974	10,0000	36,07
14/04/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	POLICLINICA ARNALDO MARQUES	Pagto de Empréstimo Recebido	0,05670152	20,0000	1,13
14/04/2026	ALCOOL SOL 70% - LITRO	LITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,07923	6,0000	36,48
					Total Geral:		**7.381,21**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000356

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 25/05/2026 15:33

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: PHARMAPLUS LTDA, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
14/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,09501308	9.300,0000	883,62
14/04/2026	ESCALPE N. 21	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,18320268	500,0000	91,60
14/04/2026	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	14,87923	12,0000	178,55
14/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05791047	98,0000	103,68
14/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05807925	104,0000	110,04
14/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,05807925	30,0000	31,74
14/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,68634953	200,0000	937,27
14/04/2026	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,23858597	1.000,0000	238,59
14/04/2026	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,07923	200,0000	1.215,85
2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,34009609	100,0000	234,01
14/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,44864576	100,0000	344,86
14/04/2026	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,44864576	100,0000	344,86
14/04/2026	TOUCA DESCARTAVEL	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,05670152	1.400,0000	79,38
				Total Geral:			**4.794,05**

UPA Sotave
Inalda Martins
Diretora Geral

000357

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Página: 1 / 1
Emitido por: IVANAASB
Em: 25/05/2026 15:48

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
09/04/2026	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,1052064	2.500,0000	263,02
09/04/2026	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,08950846	400,0000	35,80
09/04/2026	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	4,79152745	20,0000	95,83
09/04/2026	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	Pagto de Empréstimo Recebido	0,69091399	64,0000	44,22
					Total Geral:		**438,87**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000358

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de material médico hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 2.495,73 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório emitido pelo sistema MVSoul destas movimentações.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 13:56

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/04/2026	GEL P/ECG 1000ML	LITRO	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	6,766	1,0000	6,77
02/04/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	Empréstimo Concedido	3,60717974	2,0000	7,21
02/04/2026	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	CENTRAL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	Empréstimo Concedido	43,12545714	3,0000	129,38
03/04/2026	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	3,92561	12,0000	47,11
04/04/2026	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	3,92561	12,0000	47,11
04/04/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,46003869	500,0000	230,02
06/04/2026	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	4,73875385	3,0000	14,22
4/2026	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,82153237	24,0000	19,72
10/04/2026	SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	CPN CLINICA MEDICA	Empréstimo Concedido	0,96133125	2,0000	1,92
10/04/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	CPN CLINICA MEDICA	Empréstimo Concedido	4,90	1,0000	4,90
10/04/2026	SERINGA DESC 03ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,16034744	500,0000	80,17
10/04/2026	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,28095258	80,0000	102,48
10/04/2026	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	7,99821739	20,0000	159,96
11/04/2026	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Empréstimo Concedido	0,09501308	300,0000	28,50
13/04/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	49,26575593	5,0000	246,33
15/04/2026	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	CX C/ 50PARES	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	17,857685	10,0000	178,58
17/04/2026	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	49,26575593	10,0000	492,66
20/04/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	3,22	3,0000	9,66
22/04/2026	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Concedido	0,46003869	900,0000	414,03
24/04/2026	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	CX C/ 50PARES	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	17,6304875	3,0000	52,89
24/04/2026	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,05807925	25,0000	26,45
24/04/2026	SERINGA DESC 05ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,15068945	250,0000	37,67
24/04/2026	SERINGA DESC 10ML S/AG BICO LUER SLIP	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,29318585	60,0000	17,59
28/04/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,13067304	100,0000	13,07
28/04/2026	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,13067304	300,0000	39,20
/2026	FRALDA DESC.INFANTIL TAM.M	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,538	8,0000	4,30
29/04/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	EMPREST. HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	Empréstimo Concedido	4,31136364	10,0000	43,11
29/04/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	3,22	2,0000	6,44
30/04/2026	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	3,56886571	5,0000	17,84
30/04/2026	SONDA URETRAL N 14	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,55626475	15,0000	8,34
30/04/2026	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,61787857	5,0000	8,09
					Total Geral:		**2.495,73**

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000360

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, conforme conferência do material recebido, identificamos que o fornecedor PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 por meio da Nota Fiscal nº 91907, emitida em 06/04/2026, recebida em 08/04/2026 faturou produto FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR - 1.900 unidades em desacordo com o Solicitação de Compra nº 24363. O item faturado é da marca Medisign sendo esta incompativel com o glicosimetro que utilizamos em nossa unidade, caracterizando equívoco no atendimento de nossa solicitação. Diante disso, procedemos com a devolução do material, devidamente registrada pela Nota Fiscal de Devolução nº 92133, emitida em 09/04/2026, em conformidade com os trâmites fiscais e administrativos vigentes.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de Entrada de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: PHARMAPLUS LTDA, Tipo Documento: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Especie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Produto		Vl Unitario	Vl Unitario	Qt Devolvida	Vl Total	% sobre total
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,43	1.900,0000	817,00	100,00 %
				Total por Espécie:	817,00	100,00 %
				Total Geral:	817,00	

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	150,00	14,25
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**14,25**
				Total do Setor:	**14,25**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	4.375,00	415,68
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5843	1,00	1,58
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	150,00	53,57
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	100,00	36,37
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	17,00	103,35
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3526	550,00	193,94
				Total da Espécie:	**804,49**
				Total do Setor:	**804,49**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	190,00	10,77
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5843	11,00	17,43
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	200,00	71,43
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	450,00	163,66
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	20,00	121,58
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3526	400,00	141,04
				Total da Espécie:	**525,92**

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000362

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: 525,92

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	150,00	14,25
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	50,00	2,84
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	100,00	35,72
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	50,00	18,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	7,00	42,55
				Total da Espécie:	**113,54**
				Total do Setor:	**113,54**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	5,00	74,40
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	30,00	1,70
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	5,00	92,22
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	150,00	53,57
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,2658	3,00	147,80
				Total da Espécie:	**369,68**
				Total do Setor:	**369,68**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	376,5400	1,00	376,54
				Total da Espécie:	**376,54**
				Total do Setor:	**376,54**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,8068	1,00	4,81
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	4.271,00	449,34
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	1,00	11,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000363

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	10,00	17,83
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	925,00	87,89
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	1,00	0,69
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1832	1,00	0,18
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	5,3105	2,00	10,62
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,7388	4,00	18,96
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	19,00	68,54
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	48,00	19,00
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	241,00	57,50
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0649	184,00	379,95
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9836	10,00	19,84
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4963	12,00	29,96
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	5,00	12,16
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6884	1.091,00	751,08
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5592	4,00	10,24
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	1,00	0,86
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	1,00	0,94
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,6179	1,00	1,62
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	116,00	12,44
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0579	31,00	32,80
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0581	3,00	3,17
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	115,00	6,52
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	400,00	142,86
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2760	1,00	0,28
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1307	550,00	71,87
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	5,00	30,40
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	2,00	2,19
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,3354	71,00	165,81
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,3401	169,00	395,48
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,0678	159,00	646,77
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4486	175,00	603,51
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,6863	200,00	937,27

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000364

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	12,00	214,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	22,00	393,80
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2106	2,00	30,42
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	6,00	1,02
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1603	3.004,00	481,68
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	481,00	72,48
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	1.445,00	423,65
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	287,00	146,62
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0895	26,00	2,33
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	598,00	275,10
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	1,00	0,52
				Total da Espécie:	**7.047,40**
				Total do Setor:	**7.047,40**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4547	21,00	9,55
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	87,00	9,15
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	32,00	371,84
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	76,00	135,52
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	650,00	61,76
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6297	5,00	3,15
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	8,00	31,40
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	10,00	6,88
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,1054	2,00	2,21
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1832	241,00	44,15
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8806	3,00	8,64
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	8,00	119,03
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	42,00	16,63
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	7,9982	60,00	479,89
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	156,00	37,22

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000365

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	23,00	87,51
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0649	368,00	759,90
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9836	175,00	347,14
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	600,00	123,00
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	1,00	2,43
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6884	12,00	8,26
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,5209	4,00	22,08
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,5106	39,00	292,91
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5685	5,00	2,84
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	23,9211	11,00	263,13
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6909	4,00	2,76
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	106,00	11,37
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0579	5,00	5,29
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0581	8,00	8,46
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	263,00	14,91
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5843	121,00	191,69
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6579	385,00	253,30
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	2.850,00	1.017,89
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1307	950,00	124,14
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	500,00	181,85
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	38,00	231,01
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3526	250,00	88,15
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2810	150,00	192,14
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	6,00	6,56
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	4,5750	1,00	4,58
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	10,00	179,00
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	15,2107	4,00	60,84
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,6746	1,00	0,67
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	247,00	42,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1603	20,00	3,21
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	10,00	1,51
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	77,00	22,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000366

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	49,00	25,03
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,2658	5,00	246,33
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	1.548,00	712,14
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,9528	16,00	127,24
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2307	202,00	46,60
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	4,00	71,60
				Total da Espécie:	**7.130,30**
				Total do Setor:	**7.130,30**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	8,00	0,84
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	1,00	11,62
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,7916	2,00	9,58
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	50,00	4,75
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1832	20,00	3,66
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	1,00	3,61
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	2,00	0,79
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	9,00	2,15
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0649	21,00	43,36
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9836	10,00	19,84
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4964	2,00	4,99
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6884	6,00	4,13
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,5106	2,00	15,02
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,3447	1,00	1,34
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	60,00	3,40
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5842	10,00	15,84
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6579	16,00	10,53
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	150,00	53,57
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1307	25,00	3,27
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	100,00	36,37
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	2,00	12,16

UPA Sotave MV
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000367

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2810	24,00	30,74
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	1,00	1,09
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	10,00	1,70
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	2,00	0,30
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	6,00	1,76
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	2,00	1,02
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	51,00	23,46
				Total da Espécie:	**338,81**
				Total do Setor:	**338,81**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4547	30,00	13,64
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	33,00	3,47
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	5,00	58,10
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	10,00	39,26
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,1055	5,00	5,53
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8806	12,00	34,57
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	2,00	29,76
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	26,00	10,29
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	48,00	11,45
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	5,00	19,02
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0649	123,00	253,99
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9836	86,00	170,59
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,3844	5,00	11,92
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6884	9,00	6,20
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,5106	12,00	90,13
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	2,00	1,18
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5685	3,00	1,71
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	23,9211	1,00	23,92

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000368

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6909	1,00	0,69
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	25,00	2,68
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	92,00	5,22
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5842	16,00	25,35
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6579	138,00	90,79
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	12,00	6,46
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	650,00	232,15
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1307	50,00	6,53
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	50,00	18,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	11,00	66,87
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2810	9,00	11,53
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	3,00	3,28
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	5,00	89,50
	90541 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	0,7613	1,00	0,76
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	28,00	4,76
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1603	87,00	13,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	129,00	19,44
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	195,00	57,17
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	21,00	10,73
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0895	60,00	5,37
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,9528	4,00	31,81
				Total da Espécie:	**1.493,56**
				Total do Setor:	**1.493,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4547	15,00	6,82
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	10,00	1,05
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	4,00	46,48
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4324	36,00	15,57
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6297	181,00	113,98
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8215	62,00	50,94

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000369

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	13,00	51,03
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	6,00	89,28
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,7388	2,00	9,48
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	3,00	10,82
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	1.089,00	431,15
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	32,00	7,63
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	450,00	92,25
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4557	1,00	2,46
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4964	2,00	4,99
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5592	2,00	5,12
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,5209	5,00	27,60
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,5106	8,00	60,09
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5685	3,00	1,71
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6909	25,00	17,27
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	26,00	2,79
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2823	18,00	23,08
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2092	31,00	37,48
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2475	31,00	7,67
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2624	30,00	7,87
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0579	36,00	38,08
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0581	13,00	13,75
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	2,00	0,51
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	30,00	1,70
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	850,00	303,58
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	11,00	66,87
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	60,00	65,57
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	130,00	22,11
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	25,00	3,77
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	58,00	17,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	39,00	19,92
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,2658	2,00	98,53
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3784	30,00	41,35

UPA Santo Inácio dos Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000370

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**1.817,37**
				Total do Setor:	**1.817,37**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0950	50,00	4,75
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	12,00	4,75
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	23,9211	2,00	47,84
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	30,00	1,70
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	1,00	6,08
	93710 - CABO DE BISTURI N3	UN	14,5360	5,00	72,68
				Total da Espécie:	**137,80**
				Total do Setor:	**137,80**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4547	17,00	7,73
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	698,00	73,43
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	11,00	127,82
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	22,00	39,23
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,7915	14,00	67,08
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8215	4,00	3,29
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	10,00	39,26
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6876	2,00	1,38
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,3246	1,00	3,32
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,1055	18,00	19,90
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,1255	3,00	129,38
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8806	39,00	112,34
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	1,00	14,88
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,7388	3,00	14,22
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	21,00	75,75

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0003711

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	219,00	86,71
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	135,00	32,21
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	21,00	79,90
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0649	117,00	241,60
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9836	49,00	97,20
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,2260	2,00	8,45
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,5689	1,00	3,57
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	750,00	153,75
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,3844	18,00	42,92
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4134	13,00	31,37
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	2,6100	2,00	5,22
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4558	2,00	4,91
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4963	6,00	14,98
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	3,00	7,30
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6884	324,00	223,05
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5592	4,00	10,24
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,5209	11,00	60,73
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	4,00	3,43
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,5106	11,00	82,62
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	3,00	2,82
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	0,9927	3,00	2,98
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,6179	1,00	1,62
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5685	1,00	0,57
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,7288	15,00	10,93
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	23,9211	1,00	23,92
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	4,00	2,23
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6909	8,00	5,53
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	57,00	6,11
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2475	2,00	0,50
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2624	6,00	1,57
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0579	33,00	34,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000372

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0581	31,00	32,80
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	61,00	3,46
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5843	36,00	57,03
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,6028	2,00	1,21
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6579	71,00	46,71
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	1,00	0,54
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	850,00	303,58
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1307	275,00	35,94
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3637	450,00	163,66
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	13,00	79,03
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2810	95,00	121,69
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	27,00	29,50
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,3354	1,00	2,34
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,3401	1,00	2,34
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4486	4,00	13,79
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,6863	3,00	14,06
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	28,00	501,20
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	23,00	411,70
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	23,00	3,91
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1603	92,00	14,75
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	107,00	16,12
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	607,00	177,96
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	110,00	56,20
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0895	2,00	0,18
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,2658	2,00	98,53
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	450,00	207,02
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3784	5,00	6,89
				Total da Espécie:	**4.421,55**
				Total do Setor:	**4.421,55**

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003373

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4547	11,00	5,00
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	40,00	4,21
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,6200	10,00	116,20
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7832	35,00	62,41
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,7915	7,00	33,54
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8215	7,00	5,75
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,9256	12,00	47,11
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6875	8,00	5,50
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	3,3246	1,00	3,32
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	1,1055	3,00	3,32
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	43,1254	4,00	172,50
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,8806	33,00	95,06
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8792	6,00	89,28
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	4,7388	4,00	18,96
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,6072	8,00	28,86
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3959	207,00	81,95
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	48,00	11,45
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	3,8047	23,00	87,51
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,0649	65,00	134,22
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9836	79,00	156,71
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	4,2260	4,00	16,90
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	3,5688	2,00	7,14
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	4,2384	3,00	12,72
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	500,00	102,50
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,4134	11,00	26,55
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4558	4,00	9,82
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4963	11,00	27,46
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4321	8,00	19,46
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,6884	18,00	12,39
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5592	3,00	7,68
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,5209	16,00	88,33
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,5106	5,00	37,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003374

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5685	5,00	2,84
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6909	8,00	5,53
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	6,00	0,64
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,0579	9,00	9,52
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,0581	5,00	5,29
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0567	70,00	3,97
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6579	62,00	40,79
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3572	750,00	267,87
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1307	275,00	35,94
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,0792	12,00	72,95
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3526	50,00	17,63
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2810	98,00	125,53
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,0928	16,00	17,48
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	13,00	232,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	10,00	179,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1700	49,00	8,33
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1603	32,00	5,13
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	57,00	8,59
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	72,00	21,11
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,5109	62,00	31,67
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	4,3250	1,00	4,32
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	49,2658	4,00	197,06
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4600	553,00	254,40
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	12,8271	1,00	12,83
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,3784	3,00	4,14
				Total da Espécie:	**3.096,63**
				Total do Setor:	**3.096,63**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Setor: 149 COTA AMBULANCIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,0000	0,00	0,00
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	0,0000	0,00	0,00

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000375

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	0,0000	0,00	0,00
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,0000	0,00	0,00
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,0000	0,00	0,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	0,0000	0,00	0,00
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2050	350,00	71,75
				Total da Espécie:	**71,75**
				Total do Setor:	**71,75**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1052	512,00	53,87
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2386	8,00	1,91
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1072	8,00	0,86
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1603	302,00	48,42
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1507	18,00	2,71
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2932	2,00	0,59
				Total da Espécie:	**108,36**
				Total do Setor:	**108,36**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003976

000377

Total Geral: 27.867,96

UPA Sorriso
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/04/2026

Documento: 4746 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18691 REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 39.500.546/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	80,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00	0.00	0,00	920,00	0,00		80,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	2.800,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	1.119,72	0,00		2.800,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	350,00	1,99	0,00	1,99	0,00		0,00	0.00	0,00	696,50	0,00		350,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	5.000,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	825,00	0,00		5.000,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.750,00	0,31	0,00	0,31	0,00		0,00	0.00	0,00	1.147,50	0,00		3.750,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,46	0,00	0,46	0,00		0,00	0.00	0,00	232,50	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.941,22

Total Produtos: 4.941,22

Total do Dia: 4.941,22
Total Acumulado: 4.941,22

Entrada: 07/04/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0003478

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/04/2026

Documento: 670422 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
195	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	6,00	3,23	0,00	3,23	0,00		0,00	0.00	0,00	19,38	0,00		6,0000
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	10,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		10,0000
206	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,00	2,68	0,00	2,68	0,00		0,00	0.00	0,00	8,04	0,00		3,0000
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	7,00	2,52	0,00	2,52	0,00		0,00	0.00	0,00	17,61	0,00		
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	21,00	2,52	0,00	2,52	0,00		0,00	0.00	0,00	52,84	0,00		21,0000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	14,00	2,52	0,00	2,52	0,00		0,00	0.00	0,00	35,22	0,00		14,0000
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	5,00	1,53	0,00	1,53	0,00		0,00	0.00	0,00	7,65	0,00		5,0000
222	SONDA URETRAL N 10	UN	5,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00	0.00	0,00	3,78	0,00		5,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	15,00	0,76	0,00	0,76	0,00		0,00	0.00	0,00	11,35	0,00		15,0000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000379

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/04/2026

Documento: 670422 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,39	0,00	1,39	0,00		0,00	0.00	0,00	33,36	0,00		24,0000
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,39	0,00	1,39	0,00		0,00	0.00	0,00	33,36	0,00		24,0000
646	SONDA URETRAL N 6	UN	5,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	3,70	0,00		5,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	80,00	8,01	0,00	8,01	0,00		0,00	0.00	0,00	640,80	0,00		80,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	897,00	2,18	0,00	2,18	0,00		0,00	0.00	0,00	1.959,50	0,00		897,0000
20560	CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	50,00	2,61	0,00	2,61	0,00		0,00	0.00	0,00	130,50	0,00		50,0000
20561	CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,51	0,00	2,51	0,00		0,00	0.00	0,00	250,80	0,00		100,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	8.000,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	2.942,40	0,00		8.000,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	2.800,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	1.029,84	0,00		2.800,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000380

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 07/04/2026

Documento: 670422 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	2.300,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	845,94	0,00		2.300,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	480,00	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	678,24	0,00		480,0000
90528	FRALDA DESC.INFANTIL TAM.M	UNIDADE	70,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	37,66	0,00		70,0000
90773	FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG	UN	168,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	271,32	0,00		168,0000
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	72,00	1,39	0,00	1,39	0,00		0,00	0.00	0,00	100,08	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	9.153,37

Total Produtos: 9.153,37

Total do Dia: 9.153,37
Total Acumulado: 14.094,59

Entrada: 08/04/2026

Documento: 25214 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE Inaiá dos Santos Diretora Geral

000381

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/04/2026

Documento: 25214 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90512	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	100,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	1.790,00	0,00		100,0000
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	100,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	1.790,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.580,00

Total Produtos: 3.580,00

Total do Dia: 3.580,00
Total Acumulado: 17.674,59

Entrada: 09/04/2026

Documento: 026665 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	20,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	9,80	0,00		20,0000
134	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	2.500,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	212,50	0,00		2.500,0000
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	100,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		100,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0003822

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/04/2026

Documento: 026665 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 05.932.624/0001-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	8,00	3,78	0,00	3,78	0,00		0,00	0.00	0,00	30,24	0,00		8,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	70,00	3,88	0,00	3,88	0,00		0,00	0.00	0,00	271,60	0,00		70,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	64,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	35,20	0,00		64,0000
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,27	0,00	0,27	0,00		0,00	0.00	0,00	26,51	0,00		100,0000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	20,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		20,0000
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	15,00	43,92	0,00	43,92	0,00		0,00	0.00	0,00	658,80	0,00		15,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	15,00	2,76	0,00	2,76	0,00		0,00	0.00	0,00	41,40	0,00		15,0000
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	400,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0.00	0,00	36,00	0,00		400,0000
93411	AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	50,00	4,95	0,00	4,95	0,00		0,00	0.00	0,00	247,50	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000383

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/04/2026

Documento: 026665 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3558 **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.789,55

Total Produtos: 1.789,55

Total do Dia: 1.789,55
Total Acumulado: 19.464,14

Entrada: 10/04/2026

Documento: 670370 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	4,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	84,00	0,00		4,0000
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	2.000,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	446,00	0,00	SNFIAB160M	2.000,0000
91186	SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	100,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,00	0,00		
93411	AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	20,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	101,66	0,00		
93710	CABO DE BISTURI N3	UN	5,00	14,54	0,00	14,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	72,68	0,00		5,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	721,34

Total Produtos: 721,34

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000384

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/04/2026

Documento: 670370 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
											Total do Dia:		**721,34**		
											Total Acumulado:		**20.185,48**		

Entrada: 14/04/2026

Documento: 91907 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	5,00	4,94	0,00	4,94	0,00		0,00	0.00	0,00	24,70	0,00		5,0000
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	144,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00	0.00	0,00	59,57	0,00		144,0000
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	9.300,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	781,20	0,00		9.300,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	144,00	0,62	0,00	0,62	0,00		0,00	0.00	0,00	89,24	0,00		144,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	132,00	0,82	0,00	0,82	0,00		0,00	0.00	0,00	107,87	0,00		132,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	500,00	0,17	0,00	0,17	0,00		0,00	0.00	0,00	85,00	0,00		500,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000385

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 91907 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	25,00	14,62	0,00	14,62	0,00		0,00	0.00	0,00	365,50	0,00		25,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.060,00	0,66	0,00	0,66	0,00		0,00	0.00	0,00	699,60	0,00		1.060,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	100,00	7,32	0,00	7,32	0,00		0,00	0.00	0,00	732,00	0,00		100,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	98,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00	0.00	0,00	93,10	0,00		98,0000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	134,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00	0.00	0,00	127,30	0,00		134,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.400,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	65,80	0,00		1.400,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	250,00	0,66	0,00	0,66	0,00		0,00	0.00	0,00	163,75	0,00		250,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	243,00	0,00		1.000,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	17,00	5,49	0,00	5,49	0,00		0,00	0.00	0,00	93,33	0,00		17,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000386

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 91907 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	317,50	0,00		2.500,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	200,00	5,75	0,00	5,75	0,00		0,00	0.00	0,00	1.150,00	0,00		200,0000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	100,00	2,02	0,00	2,02	0,00		0,00	0.00	0,00	201,50	0,00		100,0000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	100,00	3,34	0,00	3,34	0,00		0,00	0.00	0,00	334,00	0,00		100,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	200,00	3,43	0,00	3,43	0,00		0,00	0.00	0,00	685,60	0,00		200,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00	0.00	0,00	844,00	0,00		200,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	31,00	49,06	0,00	49,06	0,00		0,00	0.00	0,00	1.520,86	0,00		31,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.900,00	0,43	0,00	0,43	0,00		0,00	0.00	0,00	817,00	0,00		1.900,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	24,00	7,75	0,00	7,75	0,00		0,00	0.00	0,00	186,00	0,00		24,0000

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000387

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 91907 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	9.787,42

Total Produtos: 9.787,42

Total do Dia: 9.787,42
Total Acumulado: 29.972,90

Entrada: 16/04/2026

Documento: 92145 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.900,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	896,42	0,00		1.900,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	896,42

Total Produtos: 896,42

Total do Dia: 896,42
Total Acumulado: 30.869,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 27/04/2026

Documento: 255330 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

000388

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 255330 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0001-40

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	130,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00	0.00	0,00	455,00	0,00		130,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.500,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0.00	0,00	585,00	0,00		1.500,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	4.700,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	2.209,00	0,00		4.700,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.249,00

Total Produtos: 3.249,00

Total do Dia: 3.249,00
Total Acumulado: 34.118,32

UPA Sotave
Lnaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 28/04/2026

Documento: 294490 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
169	ESCALPE N. 23	UN	200,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	37,96	0,00		200,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	2.100,00	0,69	0,00	0,69	0,00		0,00	0.00	0,00	1.439,55	0,00		2.100,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000389

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/04/2026

Documento: 294490 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,37	0,00	1,37	0,00		0,00	0.00	0,00	32,86	0,00		24,0000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	300,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	317,70	0,00		300,0000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	52,95	0,00		50,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	900,00	1,76	0,00	1,76	0,00		0,00	0.00	0,00	1.586,61	0,00		800,0000 100,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	1,83	0,00	1,83	0,00		0,00	0.00	0,00	731,12	0,00		400,0000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	1,98	0,00	1,98	0,00		0,00	0.00	0,00	1.189,56	0,00		600,0000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	3.200,00	0,36	0,00	0,36	0,00		0,00	0.00	0,00	1.148,80	0,00		3.200,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.250,00	0,56	0,00	0,56	0,00		0,00	0.00	0,00	700,00	0,00		1.250,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 7.237,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000390

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/04/2026

Documento: 294490 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	7.237,11

Total do Dia: 7.237,11
Total Acumulado: 41.355,43

Entrada: 29/04/2026

Documento: 25331 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90512	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,0000
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	1.790,00

Total Produtos: 1.790,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Documento: 294920 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 21.596.736/0001-44

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

000391

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/04/2026

Documento: 294920 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	171,60	0,00		2.000,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	12.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.310,80	0,00		12.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.482,40

Total Produtos: 3.482,40

Documento: 5086 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17316** **GOOD MED SURGICAL LTDA** **CNPJ/CPF: 51.680.172/0001-94**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92098	AEROCAMARA ESPACADORA (AEROPUFF)	UN	9,00	58,00	0,00	58,00	0,00		0,00	0.00	0,00	522,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	522,00

Total Produtos: 522,00

Documento: 672873 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	5,00	17,38	0,00	17,38	0,00		0,00	0.00	0,00	86,90	0,00		5,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0000392

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/04/2026

Documento: 672873 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
195	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	10,00	3,62	0,00	3,62	0,00		0,00	0.00	0,00	36,20	0,00		10,0000
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	20,00	3,62	0,00	3,62	0,00		0,00	0.00	0,00	72,40	0,00		20,0000
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	10,00	3,66	0,00	3,66	0,00		0,00	0.00	0,00	36,60	0,00		10,0000
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	10,00	1,87	0,00	1,87	0,00		0,00	0.00	0,00	18,70	0,00		10,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	20,00	0,94	0,00	0,94	0,00		0,00	0.00	0,00	18,70	0,00		20,0000
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		5,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	80,00	8,01	0,00	8,01	0,00		0,00	0.00	0,00	640,80	0,00		80,0000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	150,00	7,05	0,00	7,05	0,00		0,00	0.00	0,00	1.057,95	0,00		150,0000
90527	FRALDA DESC.INFANTIL TAM.G	UNIDADE	60,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	36,06	0,00		60,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Jaraida Santos
Diretora Geral

0003933

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/04/2026

Documento: 672873 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90541	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UNIDADE	10,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	8,50	0,00		10,0000
90543	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	10,00	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00	0.00	0,00	8,59	0,00		10,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	323,00	0,00		1.000,0000
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	800,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	200,00	0,00	IN25014115	800,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.564,40

Total Produtos: 2.564,40

Total do Dia: 8.358,80
Total Acumulado: 49.714,23

Entrada: 30/04/2026

Documento: 4241 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19307 **QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN** **CNPJ/CPF:** 35.514.416/0001-02

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	156,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	70,20	0,00		156,0000

0000394

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Documento: 4241 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19307 **QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN** **CNPJ/CPF:** 35.514.416/0001-02

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	4.100,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	779,00	0,00		4.100,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.500,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	400,00	0,00		2.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.249,20

Total Produtos: 1.249,20

Total do Dia: 1.249,20
Total Acumulado: 50.963,43
Total Geral: 50.963,43
Total NFs: 14

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	50.963,43

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000395

000396

EC OSPITALAR

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 106 Jardim São Paulo
Recife - PE 50910-460
FONE: (81) 3314-1007
contato@rechospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.746
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0439 5005 4600 0147 5500 1000 0047 4612 2566 2263

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 NORMAL NO ESTADO	126260038736471 01/04/2026 11:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (139)		14.284.183/0004-50	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/04/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE / (71)4105-1335		11:26:39

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número: 4746 - Valor Original: R$ 4.941,23 - Valor Desconto: R$ 0,01 - Valor Líquido: R$ 4.941,22

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/05/2026	4.941,22												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,22

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	4.941,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA		6	136,700	136,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500G FD/20 (ERS INDUSTRIA E COM DE PR) - Lote=260224 Fab=24/02/2026 Val=24/02/2031;Lista(Out) Desc 0,00%	52030000	040	5102	RL	80	11,5500	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CANULA IV C/ DISP SEG 24G UND (GAMMA CRUCIS) - Lote=407269438 Fab=08/08/2024 Val=07/07/2029;Lista(Out) Desc 0,00%	90183929	040	5102	UN	350	1,0950	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	COMP GAZE EST 11F PCT C/10 POP PCT C/10 (ABIL DESCARTAVEIS) - Lote=2603.2 Fab=01/03/2026 Val=01/03/2031;Lista(Out) Desc 0,00%	30059090	040	5102	PCT	2.800	0,3999	0,00	1.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	SERINGA 03 ML S/AG LUER SLIP C/200 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=46446D4 Fab=10/11/2025 Val=10/11/2030;Lista(Out) Desc 0,00%	90183119	040	5102	UN	5.000	0,1650	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	SERINGA 20 ML S/AG LUER SLIP CX/250 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=46730D4 Fab=11/11/2025 Val=11/11/2030;Lista(Out) Desc 0,00%	90183119	040	5102	UN	500	0,4650	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	SERINGA SR 10ML S/AG LUER SLIP 250 UN (SALDANHA RODRIGUES LTDA) - Lote=558E4 Fab=06/02/2026 Val=06/02/2031;Lista(Out) Desc 0,00%	90183119	040	5102	UN	3.750	0,3060	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 04 / 26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH _____
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01 / 04 / 2026
Cód. Entrada 36713
Responsável

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produtos(s)/Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 17/04/26

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conf. Anexo I, IN 1234/2012 ret IRRF de 1,20% R$13,44. Pedido 4720,Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT;Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Ntg, 0,00 Neu, 4.941,22 Out);Fantasia=UPA SOTAVE;Ag Cobrador=BANCO BRADESCO,Agencia/Conta=5639-0/616,40-3;Cod Operador=8;Valor ICMS Desonerado: 1012,95;OC 1478969;,ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 73,04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf Art 19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017.Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007.	

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/04/2026	004746A	DM	N	01/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,65 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 98,82

Vencimento	01/05/2026
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003809-4
(=) Valor do Documento	4.941,22
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004746 PED: 004720 VEND: 00004
Código de Baixa: 4716

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000381 09006.163001 1 14330000494122

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/04/2026	004746A	DM	N	01/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	Real		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,65 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 98,82

Vencimento	01/05/2026
Agência / Código do Beneficiário	5639-0/ 0061630-3
Nosso Número	09/00000003809-4
(=) Valor do Documento	4.941,22
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004746 PED.: 004720 VEND: 00004
Código de Baixa: 4716

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 08/05/2026 - 10h09
N° de controle: 226012685708806235 | Documento: 1009134

000398

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**
CPF/CNPJ: **39.500.546/0001-47**
Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**
Chave:
Agência: **5639**
Conta: **61630**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.941,22**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202605081252I5639YJFqsI**
transacao.lbl_txid: **-**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Geral

NF-e
Nº. 000.670.422
Série 001

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 02/04/2026 VALOR TOTAL R$ 9.153,37 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.670.422
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6704 2216 7244 8000
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 Dentro do Estado**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260039424577 - 02/04/2026 17:54:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **000503185**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF: **10.779.833/0001-56**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-50

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2026

ENDEREÇO: **R MARACANA, 31**

BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES

CEP: 54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/04/2026

MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**

FONE / FAX: 8131844350

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:54:41

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 02/05/2026
Valor R$ 9.153,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
9.153,37	1.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE: **0-Por conta do Emit**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1994840	DEPOSITO DE PAPELAO P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS ECOLOGI - MARCA DESCARBOX IL: 12284 Q: 80.000 F: 2026-01-27 V: 2031-01-26/	48191000	0/00	5102	UN	80,0000	8,0100	640,80	0,00	640,80	131,36		20,50	
2060190	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 8.0MM GLOMED GLSE80 - REF - MARCA: GLOMED IL: 202506 Q: 10.000 F: 2025-06-20 V: 2030-06-20 ANVISA 80273456037/	90183929	2/00	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	40,00	8,20		20,50	
2068170	CATETER INTRAVENOSO TEFLON N. 22 AZUL C/DISP SEGURANCA - REF 036 - MARCA: DESCARPACK IL: SCTPAB04H Q: 897.000 F: 2025-09-01 V: 2030-09-01 ANVISA: 10330660052/	90183926	2/00	5102	UN	897,0000	2,1845	1.959,50	0,00	1.959,50	401,70		20,50	
1995190	CATETER INTRAVENOSO TEFLON N. 14 LARANJA C/DISP SEGURANCA C/FILT - MARCA: POLYMED IL: 136050G01 Q: 50.000 F: 2024-10-01 V: 2029-09-30 ANVISA 10150420473/	90183926	2/00	5102	UN	50,0000	2,6100	130,50	0,00	130,50	26,75		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: //Usuario. Barbara Evelyn dos Santos Caldeiro / Obrigado, Volte Sempre//Ped:8182693/Ped-Empenho:COT 1478969/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO Email do Destinatário suprimentos1.sede@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/04/2026 às 17:59:36

UPA 24h Inaldo Santos
Diretora Geral

0039

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, , -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.670.422
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6704 2216 7244 8000

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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260039424577 - 02/04/2026 17:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			10.779.833/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1995200	CATETER INTRAVENOSO TIPO ON N. 16 CONZA C/DISP. SEGURANCA C/FILTRO - MARCA: POLYMED [L: 114925E01 Q: 100,000 F: 2024-09-01 V: 2029-08-31 ANVISA: 80150470273	90183929	2/00	5102	UN	100,0000	2,5800	258,00	0,00	258,00	51,41		20,50	
2055620	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.2-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2,0CM C - MARCA: TECHNOFIO [L: 250703 Q: 1.000 F: 2025-09-30 V: 2030-08-30 ANVISA: 10378330022	30061090	2/00	5102	CX	1,0000	33,3600	33,36	0,00	33,36	6,84		20,50	
2055900	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.5-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 2,0CM C - MARCA: TECHNOFIO [L: 250744 Q: 1.000 F: 2025-09-01 V: 2030-08-30	30061090	2/00	5102	CX	1,0000	33,3600	33,36	0,00	33,36	6,84		20,50	
2055760	FIO DE SUTURA MONONYLON PRETO N.3-0 C/AGULHA 3/8 CORTANTE 3,0CM C - MARCA: TECHNOFIO [L: 250335 Q: 3.000 F: 2025-07-31 V: 2030-06-30 ANVISA: 10378330022	30061090	2/00	5102	CX	3,0000	33,3600	100,08	0,00	100,08	20,52		20,50	
2068410	FRALDA DESC ADULTO TAM G (PCT 08 UN) SOFT CARE FARDO C/16 DE 70 A - MARCA: SOFT CARE [L: 526001 Q: 60,000 F: 2026-01-01 V: 2029-01-01	96190000	0/00	5102	PCT	60,0000	11,3040	678,24	0,00	678,24	139,04		20,50	
2068420	FRALDA DESC ADULTO TAM GG XG (PCT 07 UN) SOFT CARE FARDO C/16 + - MARCA: SOFT CARE [L: 4725001 Q: 24,000 F: 2025-11-17 V: 2028-11-01	96190000	0/00	5102	PCT	24,0000	11,3050	271,32	0,00	271,32	55,62		20,50	
2013250	FRALDA DESC INFANTIL TAM M MEGA (PACOTAO) FARDO C/4 PCT C/70 - R - MARCA: CONFORTIBA [L: 1033 Q: 1,000 F: 2025-11-01 V: 2028-11-01	96190000	0/00	5102	PCT	1,0000	37,6600	37,66	0,00	37,66	7,72		20,50	
2064860	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM GRANDE LATEX C/INMETRO CXC/10 - MARCA: SOFT AID [L: ELMI013,3 Q: 46,000 F: 2025-08-01 V: 2030-08-01 ANVISA: 81229600054	40151200	2/00	5102	CX	46,0000	18,3900	845,94	0,00	845,94	173,42		20,50	
2061980	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM MEDIO LATEX C/INMETRO CXC/100 - MARCA: SOFT AID [L: ELMI013,8 Q: 160,000 F: 2025-08-01 V: 2030-08-01 ANVISA: 81229600054	40151200	2/00	5102	CX	160,0000	18,3900	2.942,40	0,00	2.942,40	603,19		20,50	
2061990	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM PEQUENO LATEX C/INMETRO CX C/ - MARCA: SOFT AID [L: ELMI0137 Q: 56,000 F: 2025-08-01 V: 2030-08-30 ANVISA: 81229600054	40151200	2/00	5102	CX	56,0000	18,3900	1.029,84	0,00	1.029,84	211,12		20,50	
2067640	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.12 COR BRANCA - REF 113282 - MARCA: GLOMED [L: 240330GM Q: 3,000 F: 2024-04-02 V: 2029-04-01 ANVISA: 80273450036	90183929	2/00	5102	UN	3,0000	2,6800	8,04	0,00	8,04	1,65		20,50	
2067900	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.14 COR VERDE - REF 113299 - MARCA: GLOMED [L: 202510 Q: 7,000 F: 2025-10-20 V: 2030-10-20 ANVISA: 80273450036	90183929	2/00	5102	UN	7,0000	2,5160	17,61	0,00	17,61	3,61		20,50	
2067630	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 5,0MM GLOMED - REF GLSE50 - MARCA: GLOMED [L: 202502 Q: 6,000 F: 2025-02-01 V: 2030-02-01 ANVISA: 80273450037	90183929	0/00	5102	UN	6,0000	3,2300	19,38	0,00	19,38	3,97		20,50	

UPA 24H CTVE
Iraneide Santos
Diretora Geral

000400

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, , -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.670.422
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6704 2216 7244 8000

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 Dentro do Estado	126260039424577 - 02/04/2026 17:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			10.779.833/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2063850	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.16 COR LARANJA - REF 113307 - MARCA: GLOMED (L: 250802 GM Q: 21.000 F: 2025-08-25 V: 2030-08-25 ANVISA: 80273450036/	90183929	2/00	5102	UN	21,0000	2,5160	52,84	0,00	52,84	10,83		20,50	
2067910	SONDA DE FOLEY BALAO DE 30CC 2 VIAS N.20 COR AMARELA - REF 113320 - MARCA: GLOMED (L: 202510 Q: 14.000 F: 2025-10-20 V: 2030-10-20 ANVISA: 80273450036/	90183929	2/00	5102	UN	14,0000	2,5160	35,22	0,00	35,22	7,22		20,50	
2013770	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 18 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGI - MARCA: MEDSONDA (L: 83820 Q: 5.000 F: 2025-12-30 V: 2029-12-30/	90183929	0/00	5102	UN	5,0000	1,5300	7,65	0,00	7,65	1,57		20,50	
508280	SONDA URETRAL N.10 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/1060 - REF 10 - MARCA: MEDSONDA (L: 84376 Q: 5.000 F: 2026-02-17 V: 2030-02-17 ANVISA: 80163570001/	90183929	0/00	5102	UN	5,0000	0,7565	3,78	0,00	3,78	0,77		20,50	
508380	SONDA URETRAL N.12 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/800 - REF 101 - MARCA: MEDSONDA (L: 84445 Q: 15.000 F: 2026-02-23 V: 2030-02-23 ANVISA: 80163570001/	90183929	0/00	5102	UN	15,0000	0,7565	11,35	0,00	11,35	2,33		20,50	
507900	SONDA URETRAL N.06 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/1600 - REF 1 - MARCA: MEDSONDA (L: 82638 Q: 5.000 F: 2025-09-22 V: 2029-09-22 ANVISA: 80163570001/	90183929	0/00	5102	UN	5,0000	0,7395	3,70	0,00	3,70	0,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/04/2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

LIBERADO
DATA: 07/04/2026
CÓDIGO: 36804
ASSINATURA: Thaiy

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 12022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 17/04/26

S3 Gestão em Saúde
Inaiá Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Impresso em 09/04/2026 às 17:59:36

000401

Recibo do Pagador

000402

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 17923.171247 70004.640002 7 14340000915337

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	02/05/2026

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00179231-7	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
02/04/2026	670422/1				9.153,37

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 17923.171247 70004.640002 7 14340000915337

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 02/05/2026

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2026	670422/1	DM	N	02/04/2026	109/00179231-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			9.153,37

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 6,04
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100 Bairro PRAZERES JABOATÃO DOS GU PE
CNPJ/CPF: 14.284.463/0004-50
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/05/2026 - 14h59

N° de controle: 885630305851079275 | Documento: 1459579

000403

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **MEDICAL**

CPF/CNPJ: **10.779.833/0001-56**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.779.833/0001-56**

Agência: **1247**

Conta: **46**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 9.153,37**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605111742I2864wF15rE**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24h
Diretora Geral

000404

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

RUA JAPECANGA, 159 - PRADO
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.214 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0422 4013 4400 0145 5500 1000 0252 1411 5948 8405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260040294898 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
62483498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
22.401.344/00 01-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
06/04/2026

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
ABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71)99687-2293

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
1	06/05/2026	3.580,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
N 0

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: DEZ258007000462701 - Validade 31/12/2028	90189099	0102	5102	UN	100,0000	17,9000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) / Lote: SET258016000182001 - Validade 01/09/2028	90189099	0102	5102	UN	100,0000	17,9000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
RECEBIDO EM 06/04/2026 MATERIAL
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/04/2026
Cód. Entrada 36858
Responsável: EMERSON

CONTRATO JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 17/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COT N . 1478969 - UPA SOTAVE, BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA .(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida. Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Versão ACBr - www.projetoacbr.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000405

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2026 - 13h48

N° de controle: 210781499460411525 | Documento: 1348298

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA**

CPF/CNPJ: **22.401.344/0001-45**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **814**

Conta: **99046**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.580,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605201548I8140IpO0yo**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SCTAVE
Inalda
Diretora

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.789,55 DESTINATÁRIO: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.026.665

PED. 21254

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/04/2026		

000406

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.665
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0405 9326 2400 0160 5500 1000 0266 5190 7686 6628

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260041390683 - 08/04/2026 15:09:50

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.932.624/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030648750

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
08/04/2026

ENDEREÇO
R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54540-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2026

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

FONE / FAX
(81)3184-4350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:09:49

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	06/05/2026
valor	R$ 1.789,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
805,65	165,17	0,00	0,00	0,00	11,57	1.789,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	1.789,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MEGAMED COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
PEC0484

CNPJ / CPF
05.932.624/0001-60

ENDEREÇO
RUA PAULA BATISTA

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		13	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2091	ADAPTADOR SOLUCOES PONTA SIMPL UND (WILTE) Lote: 250729 Fab: 28/07/2025 Val: 28/07/2030 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST: 1900500	39269090	200	5102	UND	20	0,4900	0,00%	9,80	9,80	2,01	20,50	0,00	0,00
1201	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 (WILTE) Lote: 20241121 Fab: 20/11/2024 Val: 20/11/2029 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	260	5405	UND	400	0,0900	0,00%	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	AGULHA HIPODERMICA 25X7 UND (WILTE) Lote: 20251108 Fab: 07/11/2025 Val: 07/11/2030 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500	90183219	260	5405	UND	2.500	0,0850	0,00%	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	APARELHO DE BARBEAR SCFC (DURI) Lote: LT001 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2040 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400	82121020	260	5405	UND	64	0,5500	0,00%	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	AVENTAL MANGA LONGA DESC 50G UND (AMEDI) Lote: 26012702 Fab: 27/01/2026 Val: 27/01/2028 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00	62101000	000	5102	UND	50	4,9500	0,00%	247,50	247,50	50,74	20,50	0,00	0,00
261	CATETER NASAL TIPO OCULOS O2 UND (MEDSO) Lote: 83964 Fab: 01/01/2026 Val: 30/01/2030 PF: 1,20; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	000	5102	UND	100	1,2000	0,00%	120,00	120,00	24,60	20,50	0,00	0,00
473	CATETER VEN CENTRAL DL 7FRX20 (BIOME) Lote: 46765 Fab: 30/01/2026 Val: 30/01/2031 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	540	5102	UND	15	43,9200	0,00%	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	COLETOR DE URINA SIST ABERTO UND (UROME) Lote: 1711253701 Fab: 17/11/2024 Val: 17/11/2027 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00	30069190	000	5102	UND	8	3,7800	0,00%	30,24	30,24	6,20	20,50	0,00	0,00
1819	COLETOR URINA SIST FECH C/PONT (TKL) Lote: WBU06250510 Fab: 10/05/2025 Val: 09/05/2030 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00	39269030	200	5102	UND	70	3,8800	0,00%	271,60	271,60	55,68	20,50	0,00	0,00
2133	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQU UND (HISER) Lote: 25402302 Fab: 06/08/2025 Val: 06/08/2030 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301600	90189099	200	5102	UND	20	5,0000	0,00%	100,00	100,00	20,50	20,50	0,00	0,00
905	LAMINA DE BISTURI N 24 (WILTE) Lote: 24809 Fab: 29/11/2024 Val: 29/11/2029 PF: 1,00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90189029	200	5102	UND	85	0,2650	0,00%	22,53	22,53	4,62	20,50	0,00	0,00
905	LAMINA DE BISTURI N 24 (WILTE) Lote: 25683 Fab: 14/10/2025 Val: 14/10/2030 PF: 1,00; Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90189029	200	5102	UND	15	0,2650	0,00%	3,98	3,98	0,82	20,50	0,00	0,00
2017	TUBO DRENAVEL P/ ASP 2M PVC UND (GALDI) Lote: 260050 Fab: 11/03/2026 Val: 11/03/2029 Lista (n) vBCST 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	040	5102	UND	15	2,7600	0,00%	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A=AG.1836-8,C C=142052-6
ORD COMPRA N 39606 / COTACAO N 1478969
REPRES. 3 OPERAD. 18 AG. COB.BANCO DO BRASIL. Rota: MEGAMED
PED.VENDA: 21254

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
[X] ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DE 03 / 04 / 26
[ ] ATESTO DEVOLUÇÃO DE MATERIAL

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

VIAS: 1ª via - Cliente; 2ª via - Fisco; 3ª via - Emitente

UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que encontra(m)-se de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 11/04/26

Impresso em 08/04/2026 às 15:10:07

DIGITADO
DATA: 09 / 04 / 26
Cód. Entrada 36862
Responsável: Camila

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

000407

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.476178 8 14380000178955

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/05/2026

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/04/2026	026665A	DM	N	08/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,98 POR DIA DE ATRASO
APÓS 06/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 35,79

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000859476
(=) Valor do Documento: 1.789,55
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/026665 PED.: 021254 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 026665A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800859.476178 8 14380000178955

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/05/2026

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/04/2026	026665A	DM	N	08/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,98 POR DIA DE ATRASO
APÓS 06/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 35,79

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6
Nosso Número: 22816310000859476
(=) Valor do Documento: 1.789,55
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/026665 PED.: 021254 VEND: 00003

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 026665A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.670.370
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, - -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.670.370
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6703 7016 7239 6002
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 Dentro do Estado	126260039273803 - 02/04/2026 13:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	02/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		13:06:49

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	02/05/2026
Valor	R$ 721,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
721,34	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2012920	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA 50G BRANCO (CIRURGICO) PCT C/ - MARCA: DESCARTEX /L: 012601 Q: 2.000 F: 2026-01-08 V: 2031-01-08 ANVISA: 80013410002/	62101000	0/00	5102	PCT	2,0000	50,8300	101,66	0,00	101,66	20,84		20,50	
796500	CABO P/BISTURI N. 3 - REF 0825 - MARCA: ABC /	90189029	0/00	5102	UN	5,0000	14,5350	72,68	0,00	72,68	14,90		20,50	
1952120	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL NITRILICA S/PO TAM MEDIO AZUL CX - MARCA: DESCARPACK /L: SNFIAB160M Q: 20.000 F: 2025-10-01 V: 2030-09-30 ANVISA: 10330660267/	40151200	2/00	5102	CX	20,0000	22,3000	446,00	0,00	446,00	91,43		20,50	
1991840	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL NITRILICA S/PO TAM PEQUENO AZUL C - MARCA: MEDIX /L: IN25014115 Q: 4.000 F: 2025-09-30 V: 2030-09-30 ANVISA: 8049551002O/	40151200	2/00	5102	CX	4,0000	21,0000	84,00	0,00	84,00	17,22		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: //Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes//Ped:8182614/Ped-Empenho:COT 1478974/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 Email do Destinatário: suprimentos1.sede@s3saude.com.br	

Impresso em 10/04/2026 as 10:18:48

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 721,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOLARIS
Inaiá Santos
Diretora Geral

000408

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, . - .
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.670.370
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6703 7016 7239 6002
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 Dentro do Estado	126260039273803 - 02/04/2026 13:06:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			10.779.833/0001-56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1968490	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 05ML LUER LOCK - REF 05020 - MARCA: SR L: 1121E4 Q: 100.000 F: 2026-03-11 V: 2031-03-11 ANVISA: 80026180002/	90183119	0/00	5102	UN	100,0000	0,1700	17,00	0,00	17,00	0,51		3,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/04/2026
Cód. Entrada 36914
Responsável: Thaiza

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000409

Impresso em 10/04/2026 as 10:10:48

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 17920.281247 70004.640002 9 14340000072134

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	02/05/2026

000410

Endereco Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00179202-8	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
02/04/2026	670370/1				721,34

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 17920.281247 70004.640002 9 14340000072134

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 02/05/2026

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2026	670370/1	DM	N	02/04/2026	109/00179202-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			721,34

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,48
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA 24 horas
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/05/2026 - 14h59

N° de controle: 885630305851079275 | Documento: 1459594

000411

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **MEDICAL**

CPF/CNPJ: **10.779.833/0001-56**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **10.779.833/0001-56**

Agência: **1247**

Conta: **46**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 721,34**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605111743I2864tor7ZI**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 91907
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 91907
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0919 0712 4460 2325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
0274541-00		03817043000152	126260040155786 06/04/2026 08:25:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	06/04/2026
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	06/04/2026
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		08:25

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	06/05/26	9.787,42

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO
AGENCIA: 2942-3 CONTA CORRENTE: 23670-1
001 - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3618-3 CONTA CORRENTE: 17851-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54			54	906,40	906,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4803	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M UND N.LT. 05/04 DATA FAB. 01/2026 DATA VAL. 01/2029 Cód. Registro Anvisa: 80193249180 Marca: MISSNER	30051090	000	5403	UN	100	7,3200	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP N PCT C/50 N.LT. 042/25 DATA FAB. 07/2025 DATA VAL. 07/2030 Cód. Registro Anvisa: 10349429170009 Marca: MED MAIS	30059090	000	5403	PT	31	49,0600	1.520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1L CX C/24 N.LT. 0822 DATA FAB. 05/2025 DATA VAL. 05/2028 Cód. Registro Anvisa: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049099	000	5403	UN	5	4,9400	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	CAMPO OPERATORIO 25X26 C/FIO RADIOP EST PCT C/5 N.LT. 044/25 DATA FAB. 07/2025 DATA VAL. 07/2030 Cód. Registro Anvisa: 10349429170007 Marca: MED MAIS	30059090	000	5403	PT	17	5,4900	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	ATADURA CREPE 15X1,8 13 FIOS N/EST PCT C/12 N.LT. 0124 DATA FAB. 01/2026 DATA VAL. 01/2031 Cód. Registro Anvisa: 10349429170003 Marca: TEXCARE	30059090	000	5403	UN	144	0,6197	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	ATADURA CREPE 20X1,8 13 FIOS UND N.LT. 0120 DATA FAB. 01/2026 DATA VAL. 01/2031 Cód. Registro Anvisa: 10349429170003 Marca: TEXCARE	30059090	000	5403	UN	132	0,8172	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L CX C/12 N.LT. 08/25 DATA FAB. 04/2025 DATA VAL. 03/2027 Cód. Registro Anvisa: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	000	5403	UN	25	14,6200	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	ATADURA CREPE 10X1,8 13 FIOS N/EST PCT C/12 N.LT. 0125 DATA FAB. 01/2026 DATA VAL. 01/2031 Cód. Registro Anvisa: 10349429170003 Marca: TEXCARE	30059090	000	5403	UN	144	0,4137	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13907	LANCETA DE SEGURANÇA AG. 21G CX C/100 N.LT. LANCETA DATA FAB. 01/2026 DATA VAL. 12/2028 Cód. Registro Anvisa: 80193249180 Marca: SENSOFRANCE	90183999	100	5403	UN	2500	0,1270	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14135	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO UND N.LT. BRANCO DATA FAB. 27/03/2025 DATA VAL. 27/04/2030 Cód. Registro Anvisa: ISENTO Marca: SPECIAL LY	48030090	000	5403	UN	24	7,7500	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14290	ALCOOL ETILICO 70% 1L CX C/12 N.LT. 04/25 DATA FAB. 04/2025 DATA VAL. 03/2027 Cód. Registro Anvisa: 80193249180 Marca: PANDRAMA	38089429	000	5403	UN	200	5,7500	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15054	EQUIPO MACRO C/INJETOR LAT LS PCT C/20	90189010	240	5403	UN	1060	0,6600	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:53003456 UPA SOTAVE APOIO 1478969 RUA MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000413

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 91907
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 91907
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2626 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0919 0712 4460 2325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
0274541-00		03617043000152	126260040155786 06/04/2026 08:25:30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	N LT: 25T120 DATA FAB: 01/11/2025 DATA VAL: 31/10/2030 Cód Registro Médico: 00804560300004 Marca: PHARMAPLUS												
15056	SCALP 21G CX C/100 N LT: 251120 DATA FAB.: 01/11/2025 DATA VAL.: 31/10/2030 Cód. Registro Médico: 00804560300001 Marca: PHARMAPLUS	90189010	240	5403	UN	500	0,1700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15063	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL 10G CX C/100 N LT: 25G0519 DATA FAB.: 25/10/2025 DATA VAL.: 31/10/2030 Cód. Registro Médico: 00804560300001 Marca: PHARMAPLUS	65050090	200	5403	CX	14	4,7000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15254	TIRAS REAGENTE P/GLICOSE NAO INDIVIDUAL CX C/50 N LT: HZF27H1C1 DATA FAB.: 27/05/2025 DATA VAL.: 26/05/2027 Cód. Registro Médico: 00831025122254 Marca: MEDISIGN	38221920	100	5403	UN	1900	0,4300	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15272	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 C/TRAVA CX C/100 N LT: 104/025 DATA FAB.: 27/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2030 Cód. Registro Médico: 00191405910001 Marca: INBRX	90183219	000	5403	UN	1000	0,2430	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15430	MASCARA DESC 3 CAM CX CX C/50 N LT: XP2025/07 DATA FAB.: 15/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2030 Cód. Registro Médico: 00804560300003 Marca: PHARMAPLUS	63079010	200	5403	UN	185	4,2000	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15745	LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT: 18102025 DATA FAB.: 18/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 00811065690003 Marca: PHARMAPLUS	40151200	100	5403	UN	98	0,9500	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15746	LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO PAR CX C/50 PAR N LT: 18102025 DATA FAB.: 18/10/2025 DATA VAL.: 30/09/2030 Cód. Registro Médico: 00811065690003 Marca: PHARMAPLUS	40151200	200	5403	UN	134	0,9500	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12706	FILME RX 30 X 40CM CX C/100 N LT: 44138 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 30/06/2026 Cód. Registro Médico: 00800220930035 Marca: FUJIFILM	37011029	140	5403	UN	100	3,3400	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12705	FILME RX 24 X 30CM CX C/100 N LT: 44124 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2026 Cód. Registro Médico: 00800220930035 Marca: FUJIFILM	37011029	140	5403	UN	100	2,0150	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12707	FILME RX 35 X 35CM CX C/100 N LT: 44348 DATA FAB.: 30/09/2025 DATA VAL.: 30/09/2026 Cód. Registro Médico: 00800220930035 Marca: FUJIFILM	37011029	140	5403	UN	200	3,4280	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12708	FILME RX 35 X 43CM CX C/100 N LT: 44142 DATA FAB.: 01/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2026 Cód. Registro Médico: 00800220930035 Marca: FUJIFILM	37011029	140	5403	UN	200	4,2200	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11783	TORNEIRAS 3 VIAS LUER LOCK CX C/50 N LT: SCTPAB040M DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 31/08/2030 Cód. Registro Médico: 00103369690058 Marca: DESCONHECIDA	90169010	140	5403	UN	250	0,6550	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 04 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/04/26
S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14 / 04 / 26
Cód. Entrada 36962
Responsável: _____

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000414

RECEBEMOS DE **PHARMAPLUS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 92145
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 92145
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0403 8170 4300 0152 5500 1000 0921 4511 8542 1368

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126260042235626 10/04/2026 08:53:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	10/04/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	10/04/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	**HORA DE SAÍ** 08:53

FATURA

Nº	Venc	Valor
1	10/05/26	896,42

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO 001 - BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2542-8 CONTA CORRENTE: 23879-1 AGENCIA: 0570-X CONTA CORRENTE: 17951-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	896,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,80	3,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11745	TIRAS REAGENTE P/GLICOSE CX C/50 N.F.: 1253103 DATA FAB.: 13/08/2025 DATA VAL.: 12/08/2027 Cód Produto Matriz: [illegible] ACON	38221920	100	5403	CX	38	23,5900	896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 04 / 2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/04/2026
Cód. Entrada 36999
Responsável: Thaina

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/04/26

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:53003593 UPA SOTAVE APOIO 1478969 RUA MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[_] Mudou-se [_] Ausente [_] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[_] Recusado [_] Não procurado [_] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	24504740000027244	[_] Desconhecido [_] Endereço insuficiente [_] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 10/05/2026 / Nº DO DOCUMENTO: 92145-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 896,42		

Recebi(emos) o bloqueto de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO	CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
PHARMAPLUS LTDA RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000	CNPJ: 03.817.043/0001-52	0570-3 / 17851-9	10/05/2026

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/04/2026	92145-1	DM	N	14/04/2026	24504740000027244

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			896,42

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR/AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00027.244177 3 14420000089642

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco.	10/05/2026

BENEFICIÁRIO	CNPJ	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
PHARMAPLUS LTDA RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA INC - PE CEP: 56800000	CNPJ: 03.817.043/0001-52	0570-3 / 17851-9

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/04/2026	92145-1	DM	N	14/04/2026	24504740000027244

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			896,42

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADOR/AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000416

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.249,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.255.330
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.255.330
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0408 6747 5200 0140 5500 1000 2553 3012 0205 5219

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 NORMAL NO ESTADO	126260048821209 - 27/04/2026 11:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:32:35

FATURA / DUPLICATA

001	
27/05/2026	
R$ 3.249,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.664,00	546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Emit		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE			PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		3		29,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
874379	COLETOR URINA SIST F C/VAL C/P FR 2000 ML (MEDIX)	39269030	7/00	5102	UND	130,0000	3,5000	455,00	0,00	455,00	93,28	0,00	20,50	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA C/10 (AMED) ANVISA: 90814890001	30059090	0/60	5102	PCT	1.500,0000	0,3900	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE VP C/50 UND (ACON) Lisia (n) Volume: 4 ANVISA: 00801911000076	38221920	7/00	5102	CXA UND	94,0000 4.700,0000	23,5000 0,4700	2.209,00	0,00	2.209,00	452,85	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/04/2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/04/2026
Cód. Entrada 37185
Responsável: Iviana

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ 27/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1506890
Pix Celular - 81996423623, Dados bancarios: AG.2811-8 C/C.223948-5
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 697611
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 28/04/2026 as 10:47:43

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- 2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA — CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Vencimento: 01/06/2026 Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 27/04/2026	Número do Documento: 294490 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/04/2026	Nosso Número: 09/29920162710-7
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 7.237,11

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 144,74.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 19,30 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- 2 | 23792.99205 92992.016276 10005.118905 4 14640000723711

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 01/06/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 27/04/2026	Número do Documento: 294490 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/04/2026	Nosso Número: 09/29920162710-7
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 7.237,11

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 144,74.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 19,30 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA 24 HS TAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.294.490
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.294.490
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2944 9010 1472 8495
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
Vda merc adq ou rec terceiros	126260048855811 - 27/04/2026 12:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	27/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/04/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		12:47:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/06/2026
Valor	R$ 7.237,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
732,86	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0-Por conta do Emit				21.596.736/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R AUGUSTO LIMA N. 390	Camaragibe	PE	060547065

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				145,906	145,906

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47261	CATETER N.20 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: A2506010 | 182	90183926	2/40	5102	UN	800,0000	1,7629	1.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47261	CATETER N.20 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: A2508042 | 182	90183926	2/40	5102	UN	100,0000	1,7629	176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49564	CATETER N.22 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: 250427 | 203	90183926	2/40	5102	UN	400,0000	1,8278	731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47262	CATETER N.24 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) UND | Lote: A2506012 | 182	90183926	2/40	5102	UN	600,0000	1,9826	1.189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21199	EQUIPO MACRO GTS C/INJETOR LATERAL FLEX. PCT/25 UND CX.PDR/500 UND LUER SLIP UND | Lote: 250807 | 203	90189010	6/40	5102	UN	2.100,0000	0,6855	1.439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43707	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: SH252323 | 182	40151200	2/60	5405	PA	300,0000	1,0590	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Ped. No 507335 Cob.: BOLETO 35 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br : HOSPITALAR	000418

Impresso em 28/04/2026 as 10:43:30

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 7.237,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.294.490
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2944 9010 1472 8495
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
Vda merc adq ou rec terceiros	126260048855811 - 27/04/2026 12:41:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5266	LUVA CIRURGICA 8,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: SH252304 | 182	40151200	2/60	5405	PA	50,0000	1,0590	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36830	LUVA DE LATEX P/PROCED. (M) CX/100 UND (C/PO) (PREMIUM) CXA | Lote: 25-10-211-49-7 | 182	40151200	2/60	5405	CX	64,0000	17,9500	1.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45394	MONONYLON 5,0 C/AG 2,0CM 3/8 CX/24 UND UND | Lote: 250746 | 371 ANVISA: 80103783300022	30061090	2/00	5102	UN	24,0000	1,3690	32,86	0,00	32,86	6,74	0,00	20,50	0,00
46877	SCALP N.23 CX/100 PECAS UND | Lote: JC23-251005 | 375	90183929	2/40	5102	UN	200,0000	0,1898	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7143	SERINGA DESC. 20ML S/AG CX/250 UND (LUER SLIP) UND | Lote: 563E4 | 717	90183119	4/00	5102	UN	1.250,0000	0,5600	700,00	0,00	700,00	143,50	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/04/2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ivana		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ 27/04/26

Inaiá Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 28/04/2026
Cód. Entrada 37192
Responsável: Ivana

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Impresso em 28/04/2026 as 10:43:30

0000419

RECEBEMOS DE ALLIANCE MEDINFUSION LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.331 000420
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALLIANCE MEDINFUSION LTDA

RUA JAPECANGA, 159 - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.025.331 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2626 0422 4013 4600 0185 5500 1000 0253 3114 9540 6253

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126260049407061 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			4.284.483/0004-50	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	28/05/2026	1.790,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	0 - REMETENTE		PCQ7038	PE	22.401.344/0001-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Japecanga, N 159	Recife			PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2508	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: SET2580160000162001 - Validade 01/09/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) / Lote: FEV26800700059 - Validade: 01/02/2029	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 04 26
SOLICITO O SERVIÇO PLANEJADO
AOS

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
CHERSON		

DIGITADO
DATA: 29/04/2026
Cód. Entrada 37218
Responsável: Ivana

CONTRATO DE 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 30/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
Cotacao N 1506890 - UPA SOTAVE BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA.:(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, forme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv [illegible] de Abril de 2017 (*) EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Powered by AC Br - www.projetoacbr.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO

DANF

Documento Auxiliar d
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

2626 0421 5967 3600 0144 5500 1000 2949 2013 1194 7488

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

000.294.920
Série 001

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPÃO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54782-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

Nº. 000.294.920
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126260049634422 - 28/04/2026 20:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/04/2026
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO GUARARAPES	PE 7187460756		20:16:12

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 02/06/2026
Valor: R$ 3.482,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.482,40	713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0-Por conta do Emit				21.596.736/0001-44
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R AUGUSTO LIMA N. 390		Camaragibe		PE	060547065
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4				36,840	36,840

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45124	AGULHA DESC 25X07 CX/100 UND C/ DISP. DE SEGURANCA UND | Lote: NSKC00324 | 182	90183219	2/00	5102	UN	12.000,0000	0,2759	3.310,80	0,00	3.310,80	678,71	0,00	20,50	0,00
44616	AGULHA DESC 25X08 CX/100 UND UND | Lote: NHNE00n24 | 182	90183219	2/00	5102	UN	2.000,0000	0,0858	171,60	0,00	171,60	35,18	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ 29/04/26

DIGITADO
DATA: 29 / 04 / 26
Cód. Entrada: 32240
Responsável: Bruna

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] CONFERIDO NO RECEBIMENTO
29/04/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. No 509805 Cob.: BOLETO 35 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatario: contato@s3saude.com.br
HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004421

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 28/04/2026 VALOR TOTAL R$ 3.482,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOOD MED SURGICAL LTDA
RUA PARAISO DO NORTE, 090
VARZEA - 50740-260
RECIFE - PE Fone/Fax: 3244-4510

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.086
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0451 6801 7200 0194 5500 1000 0050 8616 6206 8699

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126260049237902 - 28/04/2026 07:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
112165575		51.680.172/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (240)			14.284.483/0004-50	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes *	PE	(71)4105-1335		07:30:14

000422

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/05/2026
valor	R$ 522,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
522,00	107,01	0,00	0,00	0,00	8,61	522,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,67	522,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
127	AEROPUFF CONTADOR ADULTO (CIRUR) Lote: 28253310 Fab: 26/12/2025 Val: 05/12/2027 PMC: 0,00 Lista (n) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90192020	000	5102	UN	9	58,0000	0,00%	522,00	522,00	107,01	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/04/2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ETERSON		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 04 / 2026
Cód. Entrada 37217
Responsável: Ivana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE OC 1506890] REPRES.:14 OPERAD :7 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: GERAL **PED.VENDA: 7543**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/05/2026

Beneficiário
GOOD MED SURGICAL LTDA - 51.680.172/0001-94
PARAISO DO NORTE, 90 - VARZEA - CEP: 50740-260 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3295 / 000520001

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
28/04/2026	5086	DM	Não	28/04/2026

Nosso Número: 00000000000193

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: R$ 522,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/05/2026 R$ 10,44
JUROS DIARIO DE R$ 0,17

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

000423

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 03399.05200 00100.000009 00019.301019 1 14600000052200

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/05/2026

Beneficiário
GOOD MED SURGICAL LTDA - 51.680.172/0001-94
PARAISO DO NORTE, 90 - VARZEA - CEP: 50740-260 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3295 / 000520001

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
28/04/2026	5086	DM	Sim	28/04/2026

Nosso Número: 00000000000193

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: R$ 522,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 29/05/2026 R$ 10,44
JUROS DIARIO DE R$ 0,17

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
MARACANA 31
JABOATAO DOS GUARARA / PE - 54340-100

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.672.873
Série 001

DO EMITENTE

NFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, - -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000.672.873
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6728 7316 7489 9000
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 Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260049532883 - 28/04/2026 16:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
000503185

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
28/04/2026

ENDEREÇO
R MARACANA, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/04/2026

MUNICIPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

UF
PE

FONE / FAX
8131844350

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:45:41

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 28/05/2026
Valor: R$ 2.564,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.564,40	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2002290	ALCOOL ETILICO A 70 1000ML (DESINFETANTE HOSPITALAR) REF 01.02.0 - MARCA: PETRIBU [L: 0426208 Q: 150.000 F: 2026-04-20 V: 2028-04-20 ANVISA 37630000100134	38089429	0/00	5102	LT	150,0000	7,0530	1.057,95	0,00	1.057,95	216,88		20,50	
1994840	DEPOSITO DE PAPELAO P/MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS ECOLOGI - MARCA DESCARBOX [L: 12348 Q: 80.000 F: 2026-02-06 V: 2031-02-05/	48191000	0/00	5102	UN	80,0000	8,0100	640,80	0,00	640,80	131,36		20,50	
2060150	CAMPO CIRURGICO ESTERIL NAO TECIDO 50CM X 50CM C/FENESTRA REF PA - MARCA: DESCARTEX [L: 102518 Q: 5.000 F: 2025-10-14 V: 2030-10-14	56031240	0/00	5102	UN	5,0000	4,0000	20,00	0,00	20,00	4,10		20,50	
2060190	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 8,0MM GLOMED GLSE80 - REF - MARCA: GLOMED) [L: 202506 Q: 10.000 F: 2025-06-20 V: 2030-06-20 ANVISA: 80273450037/	90183929	2/00	5102	UN	10,0000	3,6600	36,60	0,00	36,60	7,50		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: //Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes - Obrigado, Volte Sempre / Aliquota 3 do ICMS, referente as saidas para nao contribuinte, conforme art 60 A, D Dec. 28.247/05//Ped:8194604/Ped-Empenho:COT 1506890/Vend:138181-STEPHEN GLEYDSO -BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4 Email do Destinatário: suprimentos1.sede@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.564,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS

UPA Soledade
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em: 28/04/2026 às 13:16:53

0000424

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, - -
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.672.873
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 7798 3300 0156 5500 1000 6728 7316 7489 9000

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 Dentro do Estado	**126260049532883 - 28/04/2026 16:45:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
000503185			**10.779.833/0001-56**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10010	CLOREXIDINA SOLUCAO DIGLICONATO 2 C/TENSOATIVO (RIOHEX) 1000ML - MARCA: RIOQUIMICA [L: 2506805 Q: 5.000 F: 2025-12-22 V: 2027-12-19 ANVISA: 11520001160807	30049047	0/00	5102	LT	5,0000	17,3800	86,90	0,00	86,90	2,61		3,00	
201370	FRALDA DESC INFANTIL TAM G MEGA (PACOTAO) FARDO C/4 PCT C/60 - R - MARCA: CONFORT BA [L: 1038 Q: 1.000 F: 2026-04-01 V: 2029-04-30]	96190000	0/00	5102	PCT	1,0000	36,0600	36,06	0,00	36,06	7,39		20,50	
1416300	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 10ML ENCAIXE BICO LATERAL CX C/25 - MARCA: SR [L: 1125E4 Q: 1000,000 F: 2026-03-12 V: 2031-03-12 ANVISA: 80026180002]	90183119	0/00	5102	UN	1.000,0000	0,3230	323,00	0,00	323,00	9,69		3,00	
266060	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) - RE - MARCA: MEDSONDA [L: 84003 Q: 10.000 F: 2026-01-31 V: 2030-01-31 ANVISA: 80163570006]	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	0,00	8,50	1,74		20,50	
266260	SONDA P/ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/ - MARCA: MEDSONDA [L: 82308 Q: 10.000 F: 2025-09-01 V: 2029-09-01 ANVISA: 80163570005]	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	0,8590	8,59	0,00	8,59	1,76		20,50	
2067630	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 5.0MM GLOMED - REF GLSE50 - MARCA: GLOMED [L: 202502 Q: 10.000 F: 2025-02-01 V: 2030-02-01 ANVISA: 80273450003]	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	3,6200	36,20	0,00	36,20	7,42		20,50	
2060180	SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTAVEL C/BALAO 7.5MM GLOMED GLSE75 - REF - MARCA: GLOMED [L: 202506 Q: 20.000 F: 2025-06-20 V: 2030-06-20 ANVISA: 80273450013]	90183929	2/00	5102	UN	20,0000	3,6200	72,40	0,00	72,40	14,84		20,50	
2013770	SONDA ESTOMACAL NASOGASTRICA LONGA N. 18 (EMB. PAPEL GRAU CIRURG) - MARCA: MEDSONDA [L: 84324 Q: 10.000 F: 2026-02-17 V: 2030-02-17]	90183929	0/00	5102	UN	10,0000	1,8700	18,70	0,00	18,70	3,83		20,50	
508380	SONDA URETRAL N.12 (EMB. PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/800 - REF 101 - MARCA: MEDSONDA [L: 84445 Q: 20.000 F: 2026-02-23 V: 2030-02-23 ANVISA: 80163570001]	90183929	0/00	5102	UN	20,0000	0,9350	18,70	0,00	18,70	3,83		20,50	
1986360	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL NITRILICA S/PO TAM MEDIO AZUL CX - MARCA: MEDIX [L: IN25014115 Q: 8.000 F: 2025-09-30 V: 2030-09-30]	40151200	2/00	5102	CX	8,0000	25,0000	200,00	0,00	200,00	41,00		20,50	

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data: 30/04/26

DIGITADO
DATA 29/04/26
CÓD 34241
Resp. Ramon

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/04/26
☐ ATESTO RECEBIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO
EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 29/04/2026 às 13:19:35

000425

000426

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA 390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54 792-340				CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44	Vencimento: 02/06/2026 Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 28/04/2026	Número do Documento: 294920 - 1	Esp.Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 28/04/2025	Nosso Número: 09/2992016320-6
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.482,40

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 69,65.
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 9,29 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA 31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23792.99205 92902.016320 04005 118908 2 14650000348240

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 02/06/2026
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54 792-340					Agência/Código Cedente: 29920/511897
Data do Documento: 28/04/2026	Número do Documento: 294920 - 1	Esp Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 28/04/2026	Nosso Número: 09/2992016320-6
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.482,40

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 69,65.
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 9,29 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.249,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRARUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.004.241

PED. 20400

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/04/2026		000427

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.241
Série 001
Folha 1 / 1

QUALIMMED COM. ATAC. DE MED. E MAT LTDA
RUA MARQUES DO PARANA, 243
ESPINHEIRO - 52021-050
RECIFE - PE Fone/Fax: (81)3019-3317

CHAVE DE ACESSO
2626 0435 5144 1000 0102 5500 1000 0042 4111 8088 6810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126260049326587 - 28/04/2026 10:28:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
086131176		35.514.416/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (229)			14.284.483/0004-50	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)31844-4350		10:28:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	28/05/2026
Valor	R$ 1.249,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
779,00	159,70	0,00	0,00	0,00	4,02	1.249,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	1.249,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
QUALIMMED COM ATAC MED E MAT	(0) Emitente				35.514.416/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARQUES DO PARANA	RECIFE		PE		086131176
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	CAIXA		3	0,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
113	ATADURA CREPE 13F 10CM X1,8M ROLO (ERIMA) Lote: 54020625 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898957971787	90211020	540	5102	UN	156	0,4500	0,00%	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	ELETRODO CARDIO ADULTO UNID (ZELAR) Lote: 25SPM2601 Fab: 01/10/2025 Val: 31/10/2027 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898733219195	90181990	600	5102	UN	4.100	0,1900	0,00%	779,00	779,00	159,70	20,50	0,00	0,00
271	SERINGA DESC 5ML L.SLIP S/AG UNID (INJEX) Lote: 6784/25 Fab: 18/09/2025 Val: 11/09/2030 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7897889102962	90183119	260	5405	UN	2.500	0,1600	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11/05/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/04/26
Cód. Entrada 37261
Responsável: Alyson

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE COTACAO: 1506890 Dados Bancarios: Caixa Economica Agencia 3484 Conta Corrente 1998-0 (Chave PIX celular 81997978207). Se necessario solicitar BOLETO atraves do e-mail: contato@qualimmed.com.br Conforme IN RFB N 2145/2023, realizar retencao de IRRF aliquota de 1,20% REPRES.:2 OPERAD.:3 AG COB:BANCO SANTANDER Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 20400**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	30.907,34
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**30.907,34**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000429

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	30.653,93

SALDO ATUAL	34.180,99

SALDO ANTERIOR	30.653,93
BALANCETE DE ENTRADA	62.821,84
BALANCETE DE SAÍDA	- 59.294,78
SALDO ATUAL	34.180,99

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	62.821,84
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	30.749,39
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	896,28
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	
Devolução de Setor (ENTRADA)	
Devolução de Paciente (ENTRADA)	49,51
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	31.126,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	59.294,78
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	466,67
Devolução Fornecedor (Entrada)	
Devolução Setor (Entrada)	
Devolução Paciente (Entrada)	
Ajuste (Saída)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	26.164,77
Empréstimo Concedido (SAÍDA)	2.173,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	30.490,19

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.103,72
Saída Paciente (Saída)	25.386,46
Baixa (Saída)	466,67
Devolução de Setor (Entrada)	
Devolução de Paciente (Entrada)	49,51
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	30.907,34

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000430

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Empresa: UPA SOTAVE

Espécie	Tipo de Documento	Saído Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS	Nota Fiscal		31.126,66		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5.103,72	
	Saída para Paciente			25.386,46	
	Baixa			466,67	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		30.749,39		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			26.164,77	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		896,28		
	Empréstimo Concedido			2.173,15	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		49,51		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**30.051,50**	**62.821,84**	**59.294,78**	**33.578,56**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000431

GESTÃO EM SAÚDE

000432

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 30.749,39 (trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), deste valor temos o valor de R$ 27.817,38 (vinte e sete mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) que foram realizada entrada por empréstimo dos itens da NF 91816 do fornecedor PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817043/0001-52, estas entradas foram necessárias pois estávamos com o produto em nosso estoque mas a entrada da nota estava impossibilitada que a fizéssemos por divergências que só foram sanadas no dia 24/04/2026 e só então conseguimos realizar a movimentação de entrada por nota fiscal no dia 27/04/2026.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul, bem como o relatório das entradas feita pelo fornecedor mencionado

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:15

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
01/04/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,292381	8,0000	26,34
01/04/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,34473876	30,0000	10,34
01/04/2026	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,466099	20,0000	9,32
02/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,90154124	50,0000	145,08
02/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,90154124	50,0000	145,08
04/04/2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,2577089	200,0000	251,54
04/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,90154124	100,0000	290,15
04/04/2026	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	13,3226424	10,0000	133,23
04/ 26	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,17547609	50,0000	58,77
04/04/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,1893505	350,0000	1.116,27
04/04/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,22679653	3.000,0000	680,39
04/04/2026	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	67,1815134	12,0000	806,18
05/04/2026	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	16,41556129	25,0000	410,39
07/04/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,95767265	100,0000	95,77
08/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,198286	1.320,0000	4.221,74
08/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,767865	630,0000	2.373,75
08/04/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	15,73188926	100,0000	1.573,19
10/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,8808425	100,0000	388,08
10/04/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,84983439	1.100,0000	934,82
10/04/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,60512709	3.000,0000	1.815,38
10/04/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	8,0789	550,0000	4.443,40
10/04/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	6,2142916	50,0000	310,71
10/04/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,38613441	100,0000	138,61
10/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,69445287	200,0000	738,89
10/04/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,77285627	50,0000	88,64
10/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,69032518	50,0000	34,52
12/04/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Empréstimo Recebido	1,77285627	100,0000	177,29
13/04/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,53	200,0000	106,00
13/04/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	7,29265048	150,0000	1.093,90
13/04/2026	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empréstimo Recebido	2,15018	50,0000	107,51
15/04/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,77285627	100,0000	177,29
16/04/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,2020345	100,0000	520,20
16/04/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,74979888	100,0000	74,98
16/04/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,78043	30,0000	83,41
16/04/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,20261043	1.150,0000	1.383,00
16/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	4,413405	48,0000	211,84
17/04/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,2317759	100,0000	123,18
17/04/2026	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,27573108	500,0000	637,87
17/04/2026	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,34471053	60,0000	20,68
17/04/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT	FA	ASSOCIACAO DE PROTECAO A	Empréstimo Recebido	9,57814375	5,0000	47,89

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:15

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
17/04/2026	DE SODIO DIBASICO 130ML		MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				
18/04/2026	AZITROMICINA 500MG	COMP	DROGARIA SAO PAULO S A	Empréstimo Recebido	1,89016797	20,0000	37,80
18/04/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	DROGARIA SAO PAULO S A	Empréstimo Recebido	9,57814375	1,0000	9,58
19/04/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,81411512	200,0000	562,82
20/04/2026	IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS	FCO C/20ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,745	3,0000	5,24
20/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,141375	24,0000	123,39
20/04/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,44222915	100,0000	144,22
20/04/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	38,22942745	10,0000	382,29
22/04/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	9,57814375	12,0000	114,94
2[illegible]026	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	11,644804	12,0000	139,74
25/04/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	6,2142916	20,0000	124,29
25/04/2026	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	18,04954	10,0000	180,50
26/04/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	38,22942745	5,0000	191,15
26/04/2026	IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS	FCO C/20ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	1,745	15,0000	26,18
26/04/2026	MEROPENEM 1G	AMP	HOSPITAL GERAL DA MIRUEIRA SANATÓRIO PADRE ANTÔNIO MANOEL	Empréstimo Recebido	16,43789231	10,0000	164,38
26/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,04781217	150,0000	757,17
27/04/2026	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	8,85787179	25,0000	221,45
28/04/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	6,2142916	30,0000	186,43
29/04/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	EMPREST. HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	Empréstimo Recebido	3,1837779	50,0000	159,19
29/04/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	FUNDACAO DE SAUDE AMAURY DE MEDEIROS	Empréstimo Recebido	1,07660043	240,0000	258,38
29/04/2026	AZITROMICINA 500MG	COMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	1,89016797	100,0000	189,02
29/04/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Recebido	1,07660043	80,0000	86,13
30/04/2026	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	10,819078	10,0000	108,19
30/04/2026	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	0,83433052	100,0000	83,43
30/04/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	38,22942745	10,0000	382,29
30/04/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,4053431	26,0000	88,54
3[illegible]026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Recebido	3,4053431	5,0000	17,03
					Total Geral:		**30.749,39**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:46

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: PHARMAPLUS LTDA, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
02/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,90154124	50,0000	145,08
02/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,90154124	50,0000	145,08
04/04/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,17547609	50,0000	58,77
04/04/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,1893505	350,0000	1.116,27
04/04/2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,2577089	200,0000	251,54
04/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,90154124	100,0000	290,15
04/04/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,22679653	3.000,0000	680,39
04/04/2026	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	13,3226424	10,0000	133,23
04/[illegible]026	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	67,1815134	12,0000	806,18
05/[illegible]026	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	16,41556129	25,0000	410,39
07/04/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,95767265	100,0000	95,77
08/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,767865	630,0000	2.373,75
08/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,198286	1.320,0000	4.221,74
08/04/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	15,73188926	100,0000	1.573,19
10/04/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	8,0789	550,0000	4.443,40
10/04/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,60512709	3.000,0000	1.815,38
10/04/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,84983439	1.100,0000	934,82
10/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,8808425	100,0000	388,08
10/04/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	6,2142916	50,0000	310,71
10/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	3,69445287	200,0000	738,89
10/04/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,38613441	100,0000	138,61
13/04/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,53	200,0000	106,00
13/04/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	7,29265048	150,0000	1.093,90
16/04/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,2020345	100,0000	520,20
16/04/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	0,74979888	100,0000	74,98
16/04/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,78043	30,0000	83,41
16/04/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,20261043	1.150,0000	1.383,00
16/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	4,413405	48,0000	211,84
17 [illegible]26	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,2317759	100,0000	123,18
17/04/2026	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,27573108	500,0000	637,87
19/04/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	2,81411512	200,0000	562,82
20/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,141375	24,0000	123,39
20/04/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	1,44222915	100,0000	144,22
20/04/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	38,22942745	10,0000	382,29
23/04/2026	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	11,644804	12,0000	139,74
25/04/2026	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	18,04954	10,0000	180,50
26/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	5,04781217	150,0000	757,17
27/04/2026	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Recebido	8,85787179	25,0000	221,45
					Total Geral:		**27.817,38**

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000436

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a entrada de Medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 896,28 (oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de entrada de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000437

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 13:05

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
26/04/2026	MEROPENEM 1G	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto Empréstimo Concedido	16,43789231	15,0000	246,57
28/04/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto Empréstimo Concedido	7,29265048	79,0000	576,12
28/04/2026	PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto Empréstimo Concedido	0,23	140,0000	32,20
29/04/2026	MIDAZOLAM SOL INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	EMPREST. HOSPITAL JABOATAO PRAZERES	Pagto Empréstimo Concedido	3,1837779	13,0000	41,39
					Total Geral:		**896,28**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000438

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 49,51 (quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) conforme relatório de balancete contábil.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar.

30 de Abril de 2025

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000439

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 3167311

Dt Movimentação : 14/04/2026 13:00

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	RECUSA DO PA	AMP	2,0000	0,1868	0,37
43	N-BUTIL ESCOPOLAMI	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	1,8355	1,84
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	2,0000	0,1052	0,21
1783	ONDANSETRONA CLO	RECUSA DO PA	AMP	2,0000	1,1080	2,22
19991	CATETER INTRAVENO	RECUSA DO PA	UN	1,0000	2,0649	2,06
008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90009	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/250ML	1,0000	3,6908	3,69
90684	SERINGA DESC.05ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1507	0,15
90686	SERINGA DESC.20ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,5109	0,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000440

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO Dt Movimentação : 17/04/2026 14:34
Leito : -
Atendimento : 3172893

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	MATERIAL NAO	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	MATERIAL NAO	UN	1,0000	0,6884	0,69
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1	MATERIAL NAO	FA	2,0000	6,4892	12,98
90008	CLORETO DE SODIO	MATERIAL NAO	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90685	SERINGA DESC.10ML	MATERIAL NAO	UN	1,0000	0,2932	0,29

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000441

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Dt Movimentação : 20/04/2026 17:44
Leito : -
Atendimento : 3176334

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	PRESCRITO EM	AMP	1,0000	0,1868	0,19
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	PRESCRITO EM	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	PRESCRITO EM	UN	1,0000	0,6884	0,69
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1	PRESCRITO EM	FA	1,0000	6,4892	6,49
90008	CLORETO DE SODIO	PRESCRITO EM	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
85	SERINGA DESC.10ML	PRESCRITO EM	UN	1,0000	0,2932	0,29

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000442

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 3178977

Dt Movimentação : 21/04/2026 13:13

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
15	AGUA BIDESTILADA S	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	0,1868	0,19
118	CETOPROFENO IV PO	RECUSA DO PA	FA	1,0000	3,3323	3,33
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,6884	0,69
19988	AGULHA 40 X 1,2MM D	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,2386	0,24
38	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90041	DIPIRONA SODICA SO	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	0,5520	0,55
90685	SERINGA DESC.10ML	RECUSA DO PA	UN	2,0000	0,2932	0,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/04/2026 até 30/04/2026

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

000443

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO
Dt Movimentação : 23/04/2026 09:52
Leito : -
Atendimento : 3181855

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
134	AGULHA 25 X 0,7MM D	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1052	0,11
211	EQUIPO MACROGOTA	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,6884	0,69
1495	CLINDAMICINA SOL.IN	RECUSA DO PA	AMP	1,0000	2,6983	2,70
90008	CLORETO DE SODIO	RECUSA DO PA	FA C/100ML	1,0000	2,9932	2,99
90684	SERINGA DESC.05ML	RECUSA DO PA	UN	1,0000	0,1507	0,15

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000444

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado, erro técnico e validade vencida destes itens totalizando o valor de R$ 466,67 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo, no entanto o sistema não permite separar as espécies, ficando um mesmo relatório para medicamentos e material médico hospitalar

30 de Abril de 2025

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório de Baixa de Produtos

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 13:16

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3702206
Dt M 01/04/2026

Seto	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	2,000	7,0377	14,08
							Total por Data:	14,08

Código: 3705419
Dt Mvto: 03/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	ERRO TECNICO	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	24M11015D	30/11/2026	1,000	0,1868	0,19
SALA VERMELHA ADULTO	ERRO TECNICO	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20209025	15/11/2027	2,000	0,7301	1,46
							Total por Data:	1,65

Código: 3706999
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

Código: 3707023
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

Código: 3707024
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PED' ICA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

Código: 3707026
Dt Mvto: 04/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONSUMIDO NO SETOR	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN		01/09/2029	100,000	0,1052	10,52
							Total por Data:	10,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3709303
Dt Mvto: 05/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	AS-023/25M	28/02/2027	1,000	3,1616	3,16
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-044/25M	31/07/2027	1,000	1,0370	1,04
							Total por Data:	4,20

Código: 3713134
Dt Mvto: 07/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	25060602	30/06/2027	2,000	1,2408	2,48
							Total por Data:	2,48

Código: 3716439
Dt Mvto: 09/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	B25M1711	13/01/2028	1,000	0,0450	0,04
							Total por Data:	0,04

Código: 3717882
Dt Mvto: 10/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	AD-017/24	30/09/2026	3,000	3,2421	9,73
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	4F0859	30/06/2026	3,000	0,3143	0,94
							Total por Data:	10,67

Código: 3717980
Dt Mvto: 10/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-044/25M	31/07/2027	1,000	1,0370	1,04
							Total por Data:	1,04

Código: 3720763
Dt Mvto: 11/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	BG-049/25M	31/07/2027	1,000	1,2625	1,26
							Total por Data:	1,26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 3734044
Dt Mvto: 18/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX24L144	30/10/2026	1,000	1,4243	1,42
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	25070964	31/07/2027	1,000	1,1570	1,16
							Total por Data:	2,58

Código: 3737099
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530612	30/03/2027	12,000	0,5188	6,23
							Total por Data:	6,23

Código: 3737100
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530365	08/02/2027	10,000	0,5188	5,19
							Total por Data:	5,19

Código: 3737101
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	50020972	28/10/2026	2,000	7,5235	15,05
							Total por Data:	15,05

Código: 3738580
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	12900324	30/04/2026	1,000	0,4788	0,48
							Total por Data:	0,48

Código: 3739860
Dt Mvto: 21/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	DOACAO	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	3703477	31/08/2027	2,000	14,0494	28,10
							Total por Data:	28,10

Código: 3743561
Dt Mvto: 23/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	25020870	28/02/2027	1,000	1,2131	1,21
							Total por Data:	1,21

Código: 3743635
Dt Mvto: 23/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC25J162C-5	30/09/2027	1,000	1,8355	1,84
							Total por Data:	1,84

Código: 3748892
Dt Mvto: 25/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	25010014	30/01/2027	1,000	1,3102	1,31
							Total por Data:	1,31

Código: 3753667
Dt Mvto: 28/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-123/25M	30/11/2027	1,000	3,1838	3,18
							Total por Data:	3,18

Código: 3758490
Dt Mvto: 30/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	50020157	30/04/2026	2,000	19,3868	38,77
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAM	30/04/2026	6,000	4,7195	28,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	24040299	30/04/2026	6,000	1,3455	8,07
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-061/24M	30/04/2026	2,000	1,3455	2,69
							Total por Data:	77,85
							Total por Estoque:	220,52

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3736040
Dt Mvto: 20/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	50012663	02/04/2026	5,000	38,7109	193,55
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ.	FA	25961783	08/04/2026	1,000	4,9922	4,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

FAR' A	VALIDADE VENCIDA	500MG 90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	189640	05/04/2026	1,000	3,6715	3,67
							Total por Data:	202,22
							Total por Estoque:	202,22

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
Código: 3709060
Dt Mvto: 05/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-044/24M	30/03/2026	5,000	1,3455	6,73
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	2412329	31/03/2026	2,000	7,0377	14,08
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	23030173	31/03/2026	5,000	3,1242	15,62
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	193357	31/03/2026	2,000	11,6886	23,38
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	211SM50	28/03/2026	4,000	4,7195	18,88
							Total por Data:	78,68
							Total por Estoque:	78,68

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA
Código: 3751171
Dt Mvto: 27/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		28/02/2026	3,000	2,4134	7,24
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN		16/11/2025	2,000	1,2333	2,47
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M		30/12/2025	1,000	7,5106	7,51
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		22/01/2025	1,000	0,6875	0,69
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR		30/12/2025	4,000	1,0928	4,37
CO BULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		30/04/2026	8,000	0,1507	1,21
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		22/01/2026	1,000	1,6179	1,62
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		30/04/2025	1,000	1,6179	1,62
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN		30/01/2026	1,000	1,6179	1,62
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		31/01/2026	3,000	0,5563	1,67
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	753 - SONDA URETRAL N 4	UN		31/03/2026	1,000	0,5388	0,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	221 - SONDA URETRAL N 8	UN		01/05/2026	1,000	0,5906	0,59
COT 'BULANCIA	VALIDADE VENCIDA	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN		30/06/2025	1,000	2,8806	2,88
COTA...MBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN		17/01/2025	1,000	2,8806	2,88
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	189640	05/04/2026	2,000	3,6715	7,34
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN		24/08/2025	2,000	3,5689	7,14
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE		09/10/2025	2,000	3,2200	6,44
COTA AMBULANCIA	VALIDADE VENCIDA	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/02/2026	2,000	2,3844	4,77
							Total por Data:	62,58
							Total por Estoque:	62,58

Estoque: 44 - COTA SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3713530
Dt Mvto: 08/04/2026

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN		15/03/2026	2,000	4,7915	9,58
							Total por Data:	9,58
							Total por Estoque:	9,58
							Total Geral:	573,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA 000451

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 26.164,77 (vinte e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), deste valor temos o valor de R$ 24.844,31 (vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) que foram feitos os pagamentos de itens cujas entradas foram feitas por empréstimo pela NF 91816 do fornecedor PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817043/0001-52, estas entradas foram necessárias pois estávamos com o produto em nosso estoque mas a entrada da nota estava impossibilitada que fizéssemos por divergências que só foram sanadas no dia 24/04/2026 e só então conseguimos realizar a movimentação de entrada por nota fiscal no dia 27/04/2026, fazendo o pagamento no mesmo dia.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório das movimentações de sáida por pagamento de empréstimo emitido pelo sistema MVSoul, bem como o relatório do pagamento das entradas feita pelo fornecedor mencionado.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:50

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
01/04/2026	PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	0,23	500,0000	115,00
04/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,95489096	100,0000	295,49
10/04/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,85903738	1,0000	2,86
10/04/2026	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	11,68859063	2,0000	23,38
10/04/2026	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,07659682	10,0000	10,77
10/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	CPN CLINICA MEDICA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,71947275	22,0000	103,83
14/04/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	POLICLINICA ARNALDO MARQUES	Pagto de Empréstimo Recebido	14,04943274	5,0000	70,25
14/04/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	POLICLINICA ARNALDO MARQUES	Pagto de Empréstimo Recebido	2,69831575	5,0000	13,49
14/04/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Pagto de Empréstimo Recebido	14,04943274	5,0000	70,25
14/04/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	EMPREST UPA ENGENHO VELHO CARLOS WILSON	Pagto de Empréstimo Recebido	0,55195177	100,0000	55,20
14/04/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,9457869	5,0000	19,73
14/04/2026	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,0642115	2,0000	4,13
14/04/2026	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,1615995	25,0000	79,04
14/04/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,42433382	120,0000	170,92
14/04/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,55195177	200,0000	110,39
14/04/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,18678633	200,0000	37,36
14/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,71947275	30,0000	141,58
14/04/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	2,486223	2,0000	4,97
20/04/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	3,9457869	10,0000	39,46
20/04/2026	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,83545813	100,0000	183,55
22/04/2026	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	DROGARIA SAO PAULO S A	Pagto de Empréstimo Recebido	9,92585405	1,0000	9,93
22/04/2026	AZITROMICINA 500MG	COMP	DROGARIA SAO PAULO S A	Pagto de Empréstimo Recebido	2,45799939	20,0000	49,16
27/04/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	5,6367689	50,0000	281,84
27/04/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	14,04943274	100,0000	1.404,94
27/04/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,94623009	100,0000	94,62
27/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,95489096	100,0000	295,49
27/04/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,0535424	50,0000	52,68
27/04/2026	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,33226552	350,0000	1.166,29
27/04/2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,1569534	200,0000	231,39
27/04/2026	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	9,4055832	10,0000	94,06
27/04/2026	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	43,8245037	12,0000	525,89
27/04/2026	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	14,28337407	25,0000	357,08
27/04/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,34545464	100,0000	134,55
27/04/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,55195177	3.000,0000	1.655,86
27/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,6908475	100,0000	369,08
27/04/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,48916214	550,0000	3.569,04
27/04/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,42433382	1.100,0000	1.566,77
27/04/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,24082937	100,0000	124,08
27/04/2026	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	9,295576	12,0000	111,55
27/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	5,079845	24,0000	121,92
27/04/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,69831575	200,0000	539,66
27/04/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ.	AMP 5ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,21312025	100,0000	121,31

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:50

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
27/04/2026	2% S/VASO - 5ML						
27/04/2026	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,26252415	500,0000	631,26
27/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,459075	48,0000	214,04
27/04/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,10803931	1.150,0000	1.274,25
27/04/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,9457869	100,0000	394,58
27/04/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,486223	30,0000	74,59
27/04/2026	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,73014863	100,0000	73,01
27/04/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,6781175	150,0000	1.001,72
27/04/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,4257719	200,0000	85,15
27/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,71947275	200,0000	943,89
27/04/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	38,71085714	10,0000	387,11
27/04/2026	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	17,29813448	10,0000	172,98
27/04/2026	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	8,56492326	25,0000	214,12
27/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,993151	1.320,0000	3.950,96
27/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,671515	630,0000	2.313,05
28/04/2026	IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS	FCO C/20ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,7455556	3,0000	5,24
				Total Geral:			**26.164,77**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:53

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: PHARMAPLUS LTDA, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Recebido, Situação Entrada: Ambos, Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
04/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,95489096	100,0000	295,49
27/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,671515	630,0000	2.313,05
27/04/2026	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	8,56492326	25,0000	214,12
27/04/2026	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	17,29813448	10,0000	172,98
27/04/2026	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	38,71085714	10,0000	387,11
27/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,71947275	200,0000	943,89
27/04/2026	CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,4257719	200,0000	85,15
27/04/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,6781175	150,0000	1.001,72
27 26	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,73014863	100,0000	73,01
27/04/2026	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,486223	30,0000	74,59
27/04/2026	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,9457869	100,0000	394,58
27/04/2026	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,10803931	1.150,0000	1.274,25
27/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	4,459075	48,0000	214,04
27/04/2026	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,26252415	500,0000	631,26
27/04/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,21312025	100,0000	121,31
27/04/2026	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,69831575	200,0000	539,66
27/04/2026	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	5,079845	24,0000	121,92
27/04/2026	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	9,295576	12,0000	111,55
27/04/2026	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,24082937	100,0000	124,08
27/04/2026	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,42433382	1.100,0000	1.566,77
27/04/2026	CEFTRIAXONA IV/IM 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	6,48916214	550,0000	3.569,04
27/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,6908475	100,0000	369,08
27/04/2026	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,55195177	3.000,0000	1.655,86
27/04/2026	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	5,6367689	50,0000	281,84
27/04/2026	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	14,04943274	100,0000	1.404,94
27/04/2026	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	0,94623009	100,0000	94,62
27/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,95489096	100,0000	295,49
27/04/2026	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,0535424	50,0000	52,68
27/ /2026	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	3,33226552	350,0000	1.166,29
27/ /2026	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,1569534	200,0000	231,39
27/04/2026	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	9,4055832	10,0000	94,06
27/04/2026	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	43,8245037	12,0000	525,89
27/04/2026	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	14,28337407	25,0000	357,08
27/04/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	1,34545464	100,0000	134,55
27/04/2026	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	PHARMAPLUS LTDA	Pagto de Empréstimo Recebido	2,993151	1.320,0000	3.950,96
				Total Geral:			**24.844,31**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000455

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 2.173,15 (dois mil, cento e setenta e três reais e quinze centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Coloco em anexo o relatório emitido pelo sistema MVSoul destas movimentações.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Página: 1 / 1
Emitido por: IVANAASB
Em: 22/05/2026 12:07

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: CAF, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todas, Sub_Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Concedido, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
01/04/2026	NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	0,60	10,0000	6,00
17/04/2026	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,21312025	20,0000	24,26
19/04/2026	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	5,52	3,0000	16,56
20/04/2026	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,34545464	40,0000	53,82
24/04/2026	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	2,13608692	30,0000	64,08
24/04/2026	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	5,682105	10,0000	56,82
25/04/2026	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	4,71947275	30,0000	141,58
26/04/2026	IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS	FCO C/20ML	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	1,7455556	2,0000	3,49
27/04/2026	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	HOSPITAL GERAL DA MIRUEIRA SANATÓRIO PADRE ANTÔNIO MANOEL	Empréstimo Concedido	0,73869359	30,0000	22,16
27/04/2026	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Concedido	4,99224084	150,0000	748,84
27/04/2026	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	Empréstimo Concedido	2,13608692	50,0000	106,80
27/04/2026	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	PHARMAPLUS LTDA	Empréstimo Concedido	0,18678633	3.000,0000	560,36
27/04/2026	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Concedido	0,13256184	140,0000	18,56
28/04/2026	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Empréstimo Concedido	6,6781175	29,0000	193,67
29/04/2026	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	7,03766308	10,0000	70,38
30/04/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	2,85903738	19,0000	54,32
30/04/2026	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Empréstimo Concedido	2,85903738	11,0000	31,45
				Total Geral:			**2.173,15**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 **FARMACIA**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 131 **AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL**
Espécie: 1 **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,1838	2,00	6,37

000457

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
			Total da Espécie:		**6,37**
			Total do Setor:		**6,37**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	22,00	6,91
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5188	73,00	37,87
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,0535	261,00	274,97
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0450	104,00	4,68
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,8343	156,00	130,15
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2625	626,00	790,34
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,4548	1,00	5,45
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,3323	205,00	683,11
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3196	109,00	34,84
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9549	66,00	195,02
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9922	95,00	474,26
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	1,00	0,25
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9462	58,00	54,88
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,2981	8,00	138,39
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	3,00	3,30
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,6983	96,00	259,04
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	1.736,00	324,26
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,9259	19,00	188,59
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	14,7322	4,00	58,93
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	6,00	17,41
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,1570	108,00	124,95
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1080	448,00	496,40
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	7,1805	17,00	122,07
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	38,7109	7,00	270,98
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	6,4892	318,00	2.063,55
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	24,00	12,90
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,4580	20,00	49,16

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000458

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	2,00	6,48
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	165,00	177,64
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,6781	102,00	681,17
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	2,00	4,22
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	6,4746	3,00	19,42
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,5975	12,00	67,17
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4591	16,00	71,35
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3868	1,00	19,39
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	22,1198	1,00	22,12
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,3910	2,00	0,78
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,8355	449,00	824,12
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	3,1242	4,00	12,50
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3102	60,00	78,61
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7301	124,00	90,54
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0233	255,00	5,93
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0370	244,00	253,02
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	1,00	9,51
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,4485	2,00	0,90
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	12,1111	2,00	24,22
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,2408	49,00	60,80
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,7195	7,00	33,04
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,4243	832,00	1.185,05
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	8,00	50,84
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	22,00	5,12
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,3454	16,00	21,53
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	36,00	40,77
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2,8590	1,00	2,86
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,1838	45,00	143,27
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1326	44,00	5,83
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	11,6886	3,00	35,07
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0102	9.000,00	91,44
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	372,00	1.365,80

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000459

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9932	1.088,00	3.256,55
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6908	102,00	376,47
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,4441	40,00	257,76
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,1616	48,00	151,76
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5649	27,00	231,25
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5520	1.097,00	605,49
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1361	7,00	14,95
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4660	17,00	7,92
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4788	40,00	19,15
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	5,6368	53,00	298,75
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,6057	46,00	27,86
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	14,2834	14,00	199,97
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8903	19,00	206,91
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	12,4333	13,00	161,63
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,2312	93,00	393,50
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2131	3,00	3,64
				Total da Espécie:	**18.446,76**
				Total do Setor:	**18.446,76**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4862	11,00	27,35
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0450	2,00	0,09
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,4548	1,00	5,45
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	80,00	14,94
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,9258	10,00	99,26
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,0494	26,00	365,29
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	6,4892	4,00	25,96
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	7,6546	8,00	61,24
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,4056	1,00	9,41
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,8355	1,00	1,84
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000460

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	2,00	0,47
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1326	5,00	0,66
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0102	1.000,00	10,16
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	10,00	36,72
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9932	13,00	38,91
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5649	1,00	8,56
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5520	2,00	1,10
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	43,8245	1,00	43,82
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	9,00	49,68
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8753	33,00	61,89
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4788	2,00	0,96
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	8,00	206,78
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	12,4334	2,00	24,87
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2131	6,00	7,28
				Total da Espécie:	**1.102,67**
				Total do Setor:	**1.102,67**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4862	1,00	2,49
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,3323	1,00	3,33
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,6983	5,00	13,49
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	13,00	2,43
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,0494	3,00	42,15
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	6,4892	4,00	25,96
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,4056	1,00	9,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000461

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0102	500,00	5,08
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	6,00	22,03
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9932	14,00	41,90
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	43,8245	1,00	43,82
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	4,00	103,39
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	12,4333	4,00	49,73
				Total da Espécie:	**365,21**
				Total do Setor:	**365,21**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	2,0642	5,00	10,32
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,4862	3,00	7,46
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	1,00	1,10
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,6983	3,00	8,09
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	33,00	6,16
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,0494	25,00	351,24
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	7,6546	7,00	53,58
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,4056	5,00	47,03
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	37,00	135,85
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9932	22,00	65,85
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6908	4,00	14,76
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	3,9458	4,00	15,78
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8753	11,00	20,63
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,6062	2,00	81,21
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	5,6368	1,00	5,64
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	4,00	5,78
				Total da Espécie:	**830,49**
				Total do Setor:	**830,49**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

0004462

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,4548	12,00	65,46
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	51,00	9,53
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,6821	11,00	62,50
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	9,2956	9,00	83,66
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	26,00	95,46
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	43,8245	12,00	525,89
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2131	89,00	107,97
				Total da Espécie:	**950,47**
				Total do Setor:	**950,47**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	3,00	0,94
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5188	73,00	37,87
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,0535	7,00	7,37
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0450	11,00	0,49
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,8343	5,00	4,17
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2625	39,00	49,24
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,4548	2,00	10,91
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,3323	12,00	39,99
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3196	15,00	4,79
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2,9549	39,00	115,24
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9922	22,00	109,83
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9462	17,00	16,09
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	22,3952	1,00	22,40
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	2,00	2,20
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,6983	74,00	199,68
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	549,00	102,55
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	5,6821	1,00	5,68
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	9,9258	2,00	19,85
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	14,7322	1,00	14,73
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9022	10,00	29,02

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0004463

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,0494	7,00	98,35
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,1570	1,00	1,16
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1080	17,00	18,84
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	7,1805	30,00	215,41
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	38,7109	18,00	696,80
	19308 - CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	6,4892	220,00	1.427,62
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	12,00	6,45
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,4580	16,00	39,33
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	169,00	181,94
	27 - IPRATROPIO BROMETO SOL.INAL. 0,25% - 20ML GOTAS	FCO C/20ML	1,7456	1,00	1,75
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4591	8,00	35,67
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,8355	8,00	14,68
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3102	3,00	3,93
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7301	147,00	107,33
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0233	53,00	1,23
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,0370	17,00	17,63
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	1,00	9,51
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,4485	19,00	8,52
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,2408	3,00	3,72
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,4243	40,00	56,97
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,3455	10,00	13,45
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1324	4,00	4,53
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,1838	45,00	143,27
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1326	3,00	0,40
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0102	9.000,00	91,44
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	126,00	462,61
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9932	379,00	1.134,40
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6908	37,00	136,56
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,1616	46,00	145,43
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5649	5,00	42,82
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5520	169,00	93,28
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4258	12,80	5,45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0004464

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1361	4,00	8,54
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4660	2,00	0,93
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	5,5200	1,00	5,52
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8753	1,00	1,88
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4788	11,00	5,27
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	5,6368	35,00	197,29
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,6057	120,00	72,69
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	14,2834	14,00	199,97
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8903	17,00	185,13
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,8478	1,00	25,85
	92988 - MEROPENEM 1G	AMP	16,4380	3,00	49,31
	93243 - MEROPENEM 500MG	UN	12,4333	52,00	646,53
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,2312	16,00	67,70
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,4461	4,00	5,78
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2131	21,00	25,48
				Total da Espécie:	**7.511,41**
				Total do Setor:	**7.511,41**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,4548	4,00	21,82
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	2,00	10,73
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	57,00	10,65
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	14,0494	5,00	70,25
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4591	17,00	75,80
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0102	4.000,00	40,64
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,6715	42,00	154,20
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	2,9932	64,00	191,56
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6908	28,00	103,34
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,4440	6,00	38,66
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8753	3,00	5,63
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2131	4,00	4,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000465

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**728,14**
				Total do Setor:	**728,14**

Setor: 149 COTA AMBULANCIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,0535	18,00	18,96
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,8343	24,00	20,02
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2625	62,00	78,28
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,1868	9,00	1,68
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,1080	36,00	39,89
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,6781	12,00	80,14
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,8355	10,00	18,35
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,3102	42,00	55,03
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,4243	103,00	146,71
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1326	7,00	0,93
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5520	84,00	46,36
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	4,2312	10,00	42,31
				Total da Espécie:	**548,67**
				Total do Setor:	**548,67**
				Total Geral:	**30.490,18**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000439

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/04/2026

Documento: 254092 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
11	FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	100,00	2,59	0,00	2,59	0,00		0,00	0.00	0,00	259,00	0,00	AY-009/25M	100,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	200,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	25,38	0,00	055343	200,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	15,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	20,25	0,00	25G0029	15,0000
1674	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	25,00	12,62	0,00	12,62	0,00		0,00	0.00	0,00	315,50	0,00	50031537	25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	620,13

Total Produtos: 620,13

Documento: 4745 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18691** **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
111	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL.INJ. 100MG/ML - 5ML	AMP	100,00	0,88	0,00	0,88	0,00		0,00	0.00	0,00	87,58	0,00	25091662	100,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	96,00	5,52	0,00	5,52	0,00		0,00	0.00	0,00	529,92	0,00	2610638	96,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	617,50

Total Produtos: 617,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000467

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/04/2026

Total do Dia: 1.237,63
Total Acumulado: 1.237,63

Entrada: 09/04/2026

Documento: 91798 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1787	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	100,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	662,00	0,00	24PF20119	100,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	100,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	293,00	0,00	AS-003/26M	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	955,00

Total Produtos: 955,00

Total do Dia: 955,00
Total Acumulado: 2.192,63

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 14/04/2026

Documento: 58638 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7428 NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA **CNPJ/CPF:** 35.753.111/0001-53

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00	2500433	500,0000
110	DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	150,00	0,04	0,00	0,04	0,00		0,00	0.00	0,00	6,00	0,00	4E5936	150,0000

0004458

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 58638 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7428 NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA **CNPJ/CPF:** 35.753.111/0001-53

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90631	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	50,00	2,12	0,00	2,12	0,00		0,00	0.00	0,00	106,00	0,00	78TC1249	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	122,00

Total Produtos: 122,00
Total do Dia: 122,00
Total Acumulado: 2.314,63

Entrada: 17/04/2026

Documento: 359795 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1194 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU **CNPJ/CPF:** 10.854.165/0001-84

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	600,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.520,00	0,00	2523864	600,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	500,00	0,00	2606153	500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	3.020,00

Total Produtos: 3.020,00
Total do Dia: 3.020,00
Total Acumulado: 5.334,63

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 18/04/2026

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004459

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/04/2026

Documento: 255851 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1238 **EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS** **CNPJ/CPF:** 06.626.253/0123-20

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	180,00	0,30	0,00	0,30	0,00		0,00		0,00	54,18	0,00	241787	90,0000
														241359	90,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	54,18

Total Produtos: 54,18
Total do Dia: 54,18
Total Acumulado: 5.388,81

Entrada: 20/04/2026

Documento: 88540 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	600,00	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.128,00	0,00	HC25J161	600,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.128,00

Total Produtos: 1.128,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 88620 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

00170

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/04/2026

Documento: 88620 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
49	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	50,00	7,20	0,00	7,20	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00	BF-009/25	50,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	450,00	0,00	BL-037/25	100,0000
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	106,00	0,00	EGO	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	916,00

Total Produtos: 916,00

Total do Dia: 2.044,00
Total Acumulado: 7.432,81

Entrada: 22/04/2026

Documento: 170602 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 21554 DROGARIA SÃO PAULO **CNPJ/CPF:** 61.412.110/0349-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	1,00	22,44	0,00	22,44	0,00		0,00		0,00	22,44	0,00	50034708	1,0000
21845	AZITROMICINA 500MG	COMP	20,00	6,52	0,00	6,52	0,00		0,00		0,00	130,36	0,00	2511095	20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 152,80

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

0004471

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/04/2026

Documento: 170602 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 21554 DROGARIA SÃO PAULO **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	152,80

Total do Dia: 152,80
Total Acumulado: 7.585,61

Entrada: 27/04/2026

Documento: 91816 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	100,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	92,00	0,00	25092172	100,0000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	3.000,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00	0.00	0,00	441,00	0,00	26B00621	3.000,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	5,49	0,00	5,49	0,00		0,00	0.00	0,00	823,50	0,00	2505891	150,0000
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	10,00	5,01	0,00	5,01	0,00		0,00	0.00	0,00	50,10	0,00	4T8676	10,0000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	4,56	0,00	4,56	0,00		0,00	0.00	0,00	218,88	0,00	74UK4562	48,0000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000472

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 91816 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,67	0,00	0,67	0,00		0,00	0.00	0,00	67,10	0,00	25070620	100,0000
64	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	200,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	80,80	0,00	TKY	200,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,02	0,00	1,02	0,00		0,00	0.00	0,00	102,00	0,00	21608925	100,0000
70	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	200,00	5,97	0,00	5,97	0,00		0,00	0.00	0,00	1.194,00	0,00	NBD	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.100,00	0,74	0,00	0,74	0,00		0,00	0.00	0,00	808,50	0,00	DX24L144	1.100,0000
79	DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	10,00	6,72	0,00	6,72	0,00		0,00	0.00	0,00	67,20	0,00	25102244	10,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	100,00	1,15	0,00	1,15	0,00		0,00	0.00	0,00	115,00	0,00	25030290	100,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	400,00	0,37	0,00	0,37	0,00		0,00	0.00	0,00	148,00	0,00	2531409	400,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	50,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	61,00	0,00	2428208	50,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0004473

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 91816 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	30,00	1,83	0,00	1,83	0,00		0,00	0.00	0,00	54,90	0,00	0013/26	30,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	500,00	1,23	0,00	1,23	0,00		0,00	0.00	0,00	615,00	0,00	BG-063/25M	500,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	12,00	4,04	0,00	4,04	0,00		0,00	0.00	0,00	48,48	0,00	255138	12,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	350,00	3,48	0,00	3,48	0,00		0,00	0.00	0,00	1.218,00	0,00	50035077	350,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	3,05	0,00	3,05	0,00		0,00	0.00	0,00	305,00	0,00	2595811	100,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	150,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	732,00	0,00	25961960	150,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,17	0,00	1,17	0,00		0,00	0.00	0,00	117,00	0,00	255138	100,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	15,87	0,00	15,87	0,00		0,00	0.00	0,00	158,70	0,00	50024027	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	200,00	2,52	0,00	2,52	0,00		0,00	0.00	0,00	504,00	0,00	24122204	200,0000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000474

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 91816 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	44,00	4,75	0,00	4,75	0,00		0,00	0.00	0,00	209,00	0,00	2542995	44,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	100,00	11,98	0,00	11,98	0,00		0,00	0.00	0,00	1.198,00	0,00	3703477	100,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,04	0,00	1,04	0,00		0,00	0.00	0,00	208,00	0,00	25070964	200,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1.150,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0.00	0,00	1.127,00	0,00	24111936	1.150,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	10,00	41,60	0,00	41,60	0,00		0,00	0.00	0,00	416,00	0,00	50032647	10,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	12,00	5,38	0,00	5,38	0,00		0,00	0.00	0,00	64,56	0,00	0342192511	12,0000
19308	CEFTRIAXONA IV/IM 1G.	FA	550,00	4,33	0,00	4,33	0,00		0,00	0.00	0,00	2.381,50	0,00	112654C	550,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	10,00	4,63	0,00	4,63	0,00		0,00	0.00	0,00	46,30	0,00	1629/25	10,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	24,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	117,12	0,00	25L12723E	24,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000475

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 91816 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890 PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	630,00	3,54	0,00	3,54	0,00		0,00	0.00	0,00	2.230,20	0,00	74UM5268	630,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.320,00	2,71	0,00	2,71	0,00		0,00	0.00	0,00	3.577,20	0,00	26B0027H	1.320,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	100,00	3,29	0,00	3,29	0,00		0,00	0.00	0,00	329,00	0,00	25M5678B	100,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	25,00	7,85	0,00	7,85	0,00		0,00	0.00	0,00	196,25	0,00	50024580	25,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	3.000,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	1.464,00	0,00	25040179	3.000,0000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,00	18,29	0,00	18,29	0,00		0,00	0.00	0,00	219,48	0,00	50024389	12,0000
90612	CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10M	200,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	63,60	0,00	RVI	200,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	100,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	244,00	0,00	0033932	100,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	21,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00	0.00	0,00	33,18	0,00	25I0343	21,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000476

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 91816 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	50,00	4,32	0,00	4,32	0,00		0,00	0.00	0,00	216,00	0,00	AI0125008A	50,0000
91756	METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AM	25,00	11,81	0,00	11,81	0,00		0,00	0.00	0,00	295,25	0,00	25090587	25,0000
91814	ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	25,00	10,97	0,00	10,97	0,00		0,00	0.00	0,00	274,25	0,00	50038121	25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	22.932,05

Total Produtos: 22.932,05

Total do Dia: 22.932,05
Total Acumulado: 30.517,66

Entrada: 29/04/2026

Documento: 13526 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	15,00	40,60	0,00	40,60	0,00		0,00	0.00	0,00	609,00	0,00	405945	15,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	609,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 609,00

Total do Dia: 609,00
Total Acumulado: 31.126,66

0004777

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral:	**31.126,66**
Total NFs:	**11**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	31.126,66

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000478

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 620,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.254.092
Série 001

000479

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30350050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.254.092
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0308 6[illegible]7 5200 0140 5500 1000 2540 9218 7545 7014

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 NORMAL NO ESTADO	126260038292204 - 31/03/2026 16:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:25:16

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	30/04/2026
Valor	R$ 620,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,13
V. FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. PIS / IRRF**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Emit		QVE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE			PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		4		2,013

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
875	ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML *(C-1) *G *VP CX 25 AMP (CRIST) (C1) Lista (-) Volume: 1 ANVISA 102980262002O	30049069	5/60	5102	CX AMP	1,0000 25,0000	315,5000 12,6200	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	FENITOINA 50 MG/5ML (G) (C1) CX/100 AMP. (HIPOL) (C1) Lista (-) Volume: 1 ANVISA 113430171O021	30049065	5/60	5102	CX AMP	1,0000 100,0000	259,0000 2,5900	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8681	PARACETAMOL 200 MG GTS FR 15 ML (AIREL) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: ISENTO	30039099	0/60	5102	FR	15,0000	1,3500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11528	PARACETAMOL 750MG VP cx/200 (BELFA) Lista (-) Volume: 2 ANVISA: ISENTO	30049045	0/60	5102	CX CMP	1,0000 200,0000	25,3800 0,1269	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/04/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 01 / 04 / 2026
Cód. Entrada 36712
Responsável: Thalya

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] USO E CONSUMO DO MATERIAL
DATA 01/04/2026
[ ] SOLICITAÇÃO POR EXECUTADO
ATE: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1478940 - UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 620,13 ICMS:127,13 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1 Pix Celular - 81996423623. Dados bancarios: AG.2811-8 C/C 223948-5 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s2SAUDE.COM.BR 694642 PRES :139 OPERAD :138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG RNAMBUCO-PE	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000480

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário 14770038000158 FIDC MULTIPLIX MULTISSETORIAL			Endereço AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTANO SAO PAULO 01452002		Agência/Cód do Beneficiário 0682/0039180-8
Data Documento 01/04/2026	Número Documento 254092-1	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 09/00000242237-1
Uso da Empresa	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto R$ 620,13
Instruções PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO. PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 12,40) JUROS DE MORA R$ 1,24 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-1428 4483000450 R MARACANA 31 PRAZERES 54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 086747520000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.68204 90000.024225 37003.918002 5 14320000062013

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário 14770038000158 FIDC MULTIPLIX MULTISSETORIAL			Endereço AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTANO SAO PAULO 01452002		Agência/Cód do Beneficiário 0682/0039180-8
Data Documento 01/04/2026	Número Documento 254092-1	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 09/00000242237-1
Uso da Empresa	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Docto 620,13
Instruções PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO. PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 12,40) JUROS DE MORA R$ 1,24 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-1428 483000450 R MARACANA 31 PRAZERES 54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 08/05/2026
N° de controle: 226.012.685.708.806.235 | Documento: 0001937

000481

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**23790 68204 90000 024225 37003 918002 5 14320000062013**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**014.770.038/0001-58**
Razão Social Beneficiário Final:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**008.674.752/0001-40**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**08/05/2026**
Data de vencimento:	**30/04/2026**
Valor	**R$ 620,13**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 12,40**
Juros:	**R$ 9,92**
Valor total:	**R$ 642,45**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
zVJRNXJT GWXZRSVJ r@px2vpO 6nAAYUbQ ZBnYdfrt K5r2ld5t LyU3*UJX veOarxdP
8ScAqeKN 93j5EIQk EEe@i3Lm vT8uHufv avtsSltf p8ZQDXQX gcO7#WIv VypC2f?8
eNIGqnuz VUuYE#wf q3mk*u4d guWaIP5O Q8rhFsKx EL2SJwMc 48771246 29032050
```

UFPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 22,32 (Vinte e dois reais e trinta e dois centavos)** , efetuado em **de 08 de maio de 2026**, à empresa **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA NF:254092.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **620,13 (Seiscentos e vinte e treze centavos)**
- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 22,32 (Vinte e dois reais e trinta e dois centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 08 de maio de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000484

REC HOSPITALAR LTDA
Rua Vitoriano Ebla, 186 Jardim São Paulo
Recife - PE 50610-460
FONE: (81) 3314-1907
contato@rechospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.745
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0439 5005 4600 0147 5500 1000 0047 4510 5923 1868

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 NORMAL NO ESTADO	262600038695298 01/04/2026 10:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
091916585		39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)		14.284.403/0063-50	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/04/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		10:07:23

FATURA / DUPLICATAS

DADOS DA FATURA — Número 4745 - Valor Original R$ 617,51 - Valor Desconto R$ 0,01 - Valor Líquido R$ 617,50

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/05/2026	617,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,50

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	617,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3 - PROP/REMT				39.500.546/0001-47

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIANO EBLA	RECIFE	PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		2	56,750	56,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
825	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SML CX C/100 (HYPOFARMA MG) - Lista(Pos) Desc 0,00% - LOTE 25001662 - QTD 1.000 - FAB: 18/01/2026 - VAL 30/09/2027 -	30045090	040	5102	CX	1	87,5800	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	RINGER C/LACTATO 500ML SF CX C/24UN (EQUIPLEX) - Lista(Out) Desc 0,00% - LOTE 2610638 - QTD 96.000 - FAB: 14/02/2026 - VAL: 13/02/2028 -	30049099	040	5102	UN	96	5,5200	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO 1ª MATERIAL
EM 01/04/26
ACESSO QUE O SEL... FOI EXECUTADO
ASS
ATESTO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01/04/2026
Cód. Entrada 36711
Responsável: [illegible]

CONFERIDO EM 01/04/2026
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 11.04.26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
CNPJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 4719;Trib aprox: R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Rev Listas:87,58 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Ncu, 529,92 Out);Fantasia=UPA SOTAVE,Ag Cobrador=BANCO BRADESCO,Agencia/Conta= 5639-6/1630-3,Cod.Operador= 8,Valor ICMS Desonerado 126,59;OC 1478040;ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01/99, Conv 75/04, Conv 162/94, Conv 87/02, Conv 140/01 e Conv 10/02 conf Art 19, 42, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017.Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1907;	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000485

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/04/2026	004745A		DM	N	01/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,21 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 12,35

Vencimento **01/05/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003808-6
(=) Valor do Documento 617,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004746 PED.: 004719 VEND: 00004
Código de Baixa: 5715

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000381 08006.163003 5 14330000061750

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
01/04/2026	004745A		DM	N	01/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,21 POR DIA DE ATRASO
APÓS 01/05/2026 COBRAR MULTA DE R$ 12,35

Vencimento **01/05/2026**
Agência / Código do Beneficiário 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número 09/00000003808-6
(=) Valor do Documento 617,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/004746 PED.: 004719 VEND: 00004
Código de Baixa: 5715

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/05/2026 - 10h09

N° de controle: 226012685708806235 | Documento: 1009131

000486

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **39.500.546/0001-47**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **5639**

Conta: **61630**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 617,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605081251I563902OtM8**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 955,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000487

NF-e
Nº. 000.091.798
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
VITORIA DE SANTO ANTAO - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0331 8113 4300 0152 5500 1000 0917 9812 1521 1780

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260038351225 - 31/03/2026 17:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE		14.284.483/0004-50		31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/04/2026
Valor	R$ 955,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REM.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1778	PROPOFOL 10MG/ML 20ML I.V C1* AMP (C1) N.L.T. 24PF20119 DATA FAB.: 30/11/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 13704000010017 Marca: MIDFARMA Principio Ativo: PROPOFOL ANVISA: 13704000010017	30039095	1/00	5403	UN	100,0000	6,6200	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	FENTANILA 50MCG/ML 10ML EP/IV/IM A1* AMP (A1) N.L.T. AS-003.26M DATA FAB.: 22/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 11343015190047 Marca: HIPOLABOR Principio Ativo: FENTANILA ANVISA: 11343015190047	30049099	0/00	5403	UN	100,0000	2,9300	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] SOLICITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/04/2026
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Gustavo		

DIGITADO
DATA: 09/04/2026
Cód. Entrada 36863
Responsável: CAMILA

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato /pedido de compra.
Assinatura _____ Data 17/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:53003442//Upa Sotave//APOIO 1478940 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes Email do Destinatario: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 09/04/2026 as 13:06:51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000438

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado	
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNC	NOSSO NÚMERO: 24504740000026999	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido	
VENCIMENTO: 30/04/2026	Nº DO DOCUMENTO: 91798-1	VALOR DO DOCUMENTO: 955,00	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP: 54340-100 PE

CORTAR AQUI

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 55600000

DATA DOCUMENTO: 31/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 91798-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 30/04/2026
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026999	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 955,00	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP: 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02450 474008 00026.999177 6 14320000095500

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco | VENCIMENTO: 30/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 55600000

DATA DOCUMENTO: 31/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 91798-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0570-3 / 17851-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000026999	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 955,00	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP: 54340-100 PE

SACADOR / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 06/05/2026 - 14h10

N° de controle: 266717236195356145 | Documento: 1410572

000489

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.817.043/0001-52**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **03.817.043/0001-52**

Agência: **570**

Conta: **17851**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 955,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605061650I2864VhhIlU**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOCAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000490

NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Nord Pharma

Rua SIBIPIRUNA N.205 - MODULO 11
Bairro PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone: (81) 4141-2416, CEP 54335100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eleirônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 58.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2826 0435 7531 1100 0153 5500 1000 0586 3814 0349 4548

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
Vda merc adq ou rec terceiros		126260043794699 14/04/2026 12:16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086557238		35.753.111/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0001-50	14-04-2026
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	3878		PRAZERES	14-04-2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		12:16:41

FATURA/DUPLICATA

V-BOLETO - 30 DIAS|OUT=001 Venc=14/05/26 Valor=122,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,00	22,96	0,00	0,00	122,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA LOGISTICA EIRELI	0 - Emitente				29.219.812/0001-04
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua SARGENTO SILVINO MACEDO N. SN	Recife			PE	074919806

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2,8500 Kg	2,8500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC	% DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3332	CAPTOPRIL 25MG C/500 COMP. - CIMEC (G) | Lote: 2500433 D.Fab: 19/12/24 D.Val: 19/12/26 | S | S | 7896523209869 | 9	30049099	040	5102	CX	1	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
3335	DIAZEPAM (B1) 5MG 30 COMP (G) - EMS | Lote: 4E5936 D.Fab: 13/05/24 D.Val: 13/05/29 | S | S | 7894916147726	30049064	000	5102	CX	5	1,20	0,00	0,00	6,00	6,00	1,23		20,50	
5336	HALOPERIDOL (C1) 5MG/ML - CX 25 AMP DE 1ML - IM - FRESENIUS (G) | Lote: 76TC1249 D.Fab: 12/03/24 D.Val: 12/03/27 | S | S | 7899498608996	30049069	000	5102	CX	2	53,00	0,00	0,00	106,00	106,00	21,73		20,50	

DIGITADO
DATA: 14/04/26
Cód. Entrada 36963
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DE MATERIAL
DATA 14/04/26
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Juan

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data: 14/04/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTACAO 1478940 OC. ERP39599 | Vendedor: 258 Pedido: 106636 Cliente: 3878/UPA SOTAVE (GRUPO APMIU) Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 a conf Art.19 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decretoA44 650AdeA2017	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CAIXA | **104-0** | RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	CNPJ:	Agência/Código do Beneficiário
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	35753111000153	4253/12077003

Endereço do Beneficiário
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54 335-

Data do Documento	Número do Documento	Aceite	Data	Nosso Número
14/04/2026	58638	N	14/04/2026	14000000000008430-7

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO
Após o vencimento cobrar
Multa de 2% a.m - R$ 2,44
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 0,32

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ 14284483000450
Rua MARACANA,31
54 340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
RG	DM	14/05/2026	122,00	122,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10491.20775 00000.100040 00000.843011 1 14460000012200

Local do Pagamento:
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 14/05/2026

Beneficiário NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Rua SIBIPIRUNA,205 MODULO 11 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes - PE 54 335- CNPJ: 35753111000153

Agência/Código Beneficiário: 4253/12077003

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data	Nosso Número
14/04/2026	58638	DM	N	14/04/2026	14000000000008430-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	14	R$			122,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.
Após o vencimento cobrar
Multa de 2% a.m - R$ 2,44
juros de 0,266% a.d - R$ R$ 0,32

(-) Desconto: 0,00
(-) Out.Deduções/Abatimentos:
(+) Mora/Multa/Juros: 0,00
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 122,00

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ 14284483000450
Rua MARACANA,31
54 340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

...OS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
... EMISSÃO: 16/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.020,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA - R
...ACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

NF-e
Nº. 000.359.795
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000492

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rua Republica Eslovaca, 443 - GP 00E
Muribeca - 54350-195
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8120115985

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.359.795
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0410 8541 6500 0184 5500 1000 3597 9514 0193 3100

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.receb.de terceiros	126260044996670 - 16/04/2026 20:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038062437			10.854.165/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
...CIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
...ARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	16/04/2026
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71997300603		20:50:42

FATURA / DUPLICATA

...m.	001
...nc.	14/05/2026
...lor	R$ 3.020,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.020,00	619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
/ANDERLEY TRANSPORTES LTDA ME	0-Por conta do Emit				17.403.342/0001-55
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESTEVÃO DE SÁ 1300		RECIFE		PE	051298007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			7,490	3,86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
...0001901664	DIGESTINA 5MG/ML INJ C/ 50 AMP X 2 ML L 2606153 V 29.02.2028 Q 10,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 102,50. Cod.ANVISA:1049700950166. ANVISA: 1049700950166	30049045	5/00	5102	UN	10,0000	50,0000	500,00	0,00	500,00	102,50		20,50	
...0000000001900132	UNIDEXA 4MG/ML 2,5ML X 50FA L 2523864 V 31.03.2027 Q 12,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 516,60. Cod.ANVISA:1049701390083. PMC:704,80. ANVISA: 1049701390083	30043290	5/00	5102	UN	12,0000	210,0000	2.520,00	0,00	2.520,00	516,60		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17/04/26
Cód. Entrada 37014
Responsável: ...

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

...f. Contribuinte: Nao sujeito a IPI. - Apoio 1501497.1 Contato: DERALDO MIRANDA fone: (71) 99717-8176 ...UA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes. Num.pedido cliente: 1501497.1. Ordem de venda: ...084145. Remessa: 8004225294. Email do Destinatário: uniaoquimica@transpofrete.com.br
8004225294
60
uniaoquimica@transpofrete.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000493

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000899 87414.501012 7 14460000302000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 14/05/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 16/04/2026		No. do documento 000359795-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 16/04/2026	Nosso Número 0000089874145
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.020,00

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000899 87414.501012 7 14460000302000**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 14/05/2026
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 16/04/2026		No. do documento 000359795-1//001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 16/04/2026	Nosso Número 0000089874145
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.020,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO
NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE
JUROS DE R$ 7,55 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA 31 PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
54340-100

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SUAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

000494

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 54,18 (cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), realizada em 17/04/2026, conforme nota fiscal nº 255851, junto ao fornecedor Empreendimentos Pague Menos S/A., refere-se à aquisição de 06 (seis) UM de Atensina 0,10MG CPD.

A aquisição ocorreu em caráter emergencial, diante da necessidade imediata de utilização do medicamento por pacientes internados na unidade, os quais dependiam exclusivamente desse insumo para a continuidade do tratamento. Considerando a urgência dos quadros clínicos apresentados, optou-se pela compra imediata, com o objetivo de garantir a continuidade e a segurança da assistência prestada aos pacientes.

Tal medida visou evitar o agravamento do estado de saúde dos pacientes, tendo em vista a imprescindibilidade do uso imediato dos medicamentos.

Para fins de elucidação do cenário supracitado, segue relatório dos pacientes que necessitavam do referido medicamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/04/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

000495

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Emissão de Nota Fiscal de compra emergencial em CPF de Colaborador

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que a nota fiscal de nº255851 do fornecedor Empreendimentos Pague Menos emitida no dia 17/04/2026 no valor de R$54,18 que corresponde a compra de 06 (UN) Atensina 0,10MG foi faturada no CPF 044.548.494-20 que corresponde ao documento do colaborador Valdomiro Santana (matricula 68).

Esclarecemos que a aquisição ocorreu em caráter emergencial, sendo necessária para atendimento imediato das demandas assistenciais da unidade. No ato da compra, o sistema da farmácia fornecedora apresentou inconsistência no reconhecimento do CNPJ institucional, impossibilitando a conclusão da operação em nome da unidade.

Diante da urgência e da necessidade de garantir a continuidade da assistência, a compra foi efetivada mediante utilização do CPF do colaborador responsável, exclusivamente para viabilizar a emissão da Nota Fiscal e assegurar o fornecimento do item necessário.

Ressaltamos que os produtos adquiridos foram destinados integralmente às atividades da unidade, não havendo qualquer finalidade de uso pessoal.

Em razão dos fatos expostos, apresentamos a presente justificativa para fins de esclarecimento e regularização documental.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 17 de abril de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000496

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
CNPJ: 06.626.253/0123-20
RUA ANICETO VAREJAO 100 LJ A , 000100 , PIEDADE , JABOATAO DOS GUARARA , PE

	Vl. Total
ATENSINA 0,10MG CPDI (Código: 870) Qtde.: 6 UN: UN Vl. Unit.: 11,02	66,12

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**54,18**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	54,18
Troco:	0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 255851 **Série:** 101 **Data de Emissão:** 17/04/2026 20:17:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260350324485 17/04/2026 20:17:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0406 6262 5301 2320 6510 1000 2558 5114 3769 1012

Consumidor

CPF: 044.548.494-20 - Valdomiro Jose

Informações de interesse do contribuinte

202604170123101003495 28

Data/Hora da Consulta: 20/04/2026 08:47:51

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 04 / 2026
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 18 / 04 / 2026
Cód. Entrada 37038
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 18/04/2026 00:00:00 até 22/04/2026 23:59:59, Estoque: Farmacia Satelite, Setor: Todos, Paciente: Todos, Especie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto: Selecionados, Localização: Todos, Tipo de Movimentação: Saídas para Setor/Paciente e Devoluções do Setor/Paciente.

000497

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Prestador: IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARB Categoria: FARMACEUTICO(A) Conselho: CRF Cód. Conselho: 3224

Produto: 1198 CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG
Unidade: UN

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
ANA PAULA DE OLIVEIRA		3740766	1,00	3944300
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA		3740172	1,00	3943753
CAROLINA DE SOUZA SILVA		3740488	1,00	3944042
DIEGO ALFREDO BEZERRA		3736094	1,00	3939514
ISRAEL MANOEL DA SILVA		3739358	1,00	3942733
ISRAEL MANOEL DA SILVA		3739917	1,00	3943529
ISRAEL MANOEL DA SILVA		3740169	1,00	3943743
JAIRO JOAO FERREIRA		3739717	1,00	3943236
JOAO TOME ARANTES FILHO		3737768	1,00	3940742
JOAO TOME ARANTES FILHO		3739062	1,00	3940742
JOAO TOME ARANTES FILHO		3739246	1,00	3940742
JOAO TOME ARANTES FILHO		3739802	1,00	3942943
JOAO TOME ARANTES FILHO		3740440	1,00	3942943
JOAO TOME ARANTES FILHO		3741031	1,00	3942943
JOSE AMARO DA SILVA FILHO		3739640	1,00	3943112
KASSIA JOSIANNE CAMPOS DE LIMA		3740658	1,00	3944187
MATHEUS DA SILVA COSMO		3740849	1,00	3944376
ROBERTO FRANCISCO DE LIMA		3736165	1,00	3939594
WEVERTON JOSE DE LIMA RODRIGUES		3736033	1,00	3939423
		Total:	19,00	

Produto: 1668 FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML
Unidade: FA

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
MARIA PRISCILA DAYANE BEIJAMIN DOS S		3734612	1,00	3937898
ROSILENE GUSMAO DA SILVA		3736720	1,00	3940207
		Total:	2,00	

Produto: 21845 AZITROMICINA 500MG
Unidade: COMP

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS		3735620	1,00	3938710
ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS		3737468	1,00	3940621
ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS		3739479	1,00	3942845
CARLOS ALBERTO JOSE DOS SANTOS		3734599	2,00	3937887
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO		3737736	1,00	3941159

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 18/04/2026 00:00:00 até 22/04/2026 23:59:59, Estoque: Farmacia Satelite, Setor: Todos, Paciente: Todos, Especie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto: Selecionados, Localização: Todos, Tipo de Movimentação: Saídas para Setor/Paciente e Devoluções do Setor/Paciente.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Prestador: IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARB Categoria: FARMACEUTICO(A) Conselho CRF Cód. Conselho: 3224

Produto: 21845 AZITROMICINA 500MG
Unidade: COMP

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO		3739594	1,00	3942988
		Total:	1,00	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 16/04/2026
VALOR TOTAL R$ 1.128,00 DESTINATARIO ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/04/2026		

000499

Sér/Nº. 001/000.088.540

PED. 200327

Six Hospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.088.540
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0421 3817 5100 0100 5500 1000 0885 4017 2617 0790

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126260044827029 - 16/04/2026 14:57:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=072/2020)			14.281.483/0004-50	16/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		14:57:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	17/04/2026
valor	R$ 1.128,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
541	HIOSCINA+DIPIRONA INJ 5ML (G) CX/100 AMP (FARMA) Lote: HC25J161 Fab. 29/10/2025 Val: 29/09/2027 PMC: 1,88 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040670	30039099	060	5102	AMP	600	1,8800	0,00%	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alyson		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/04/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 20 / 04 / 26
Cód. Entrada 37063
Responsável: Barbosa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.128,00 ICMS:135,36 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA REPRES: 4 OPERAD: 5 AG. COB CARTEIRA Rota: GERAL PED.VENDA: 200327	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/04/2026 - 11h32

N° de controle: 626537529290613794 | Documento: 1132250

000500

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ: **21.381.761/0001-00**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **21.381.761/0001-00**

Agência: **7227**

Conta: **28755**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.128,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604161251I28640ciyTE**

transacao.lbl_txid: **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SUL/ANE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2026
VALOR TOTAL: R$ 916,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.088.620
PED. 200353

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/04/2026		

000501

SIX Hospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.088.620
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0421 3817 6100 0100 5500 1000 0886 2013 8131 3854

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 NORMAL NO ESTADO	126260065334786 - 17/04/2026 15:31:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=00089317-79)			14.284.633/0004-50	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		15:31:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	18/04/2026
valor	R$ 916,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
1643	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML CX/200 AMP (SAMTE) Lote: EGO Fab: 27/01/2026 Val: 31/12/2027 PMC: 0,53 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415822118	30049099	060	5102	AMP	200	0,5300	0,00%	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	FLUMAZENIL 0,5MG 5ML INJ (G) CX/50 AMP (HIPOL) (C1) Lote: BF-009/25 Fab: 10/09/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 7,20 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470686939	30049099	060	5102	AMP	50	7,2000	0,00%	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	PROMETAZINA 50MG 2 ML CX/100 AMP (HIPOL) Lote: BL-037/25 Fab: 07/08/2025 Val: 21/07/2027 PMC: 4,50 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898470685376	30049079	060	5102	AMP	100	4,5000	0,00%	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/04/2026
Cód. Entrada 340542
Responsável: _____

Ana Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF-PE 13224
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:916,00 ICMS:109,92
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
REPRES. 4 OPERAD. 5 AG. COB CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 200353

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/04/2026 - 13h18

N° de controle: 551261356470141744 | Documento: 1318522

000502

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CPF/CNPJ: **21.381.761/0001-00**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **21.381.761/0001-00**

Agência: **7227**

Conta: **28755**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 916,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604171604I2864zadD3s**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 152,80 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), realizada em 17/04/2026, conforme nota fiscal nº 170602, junto ao fornecedor Drogaria São Paulo S.A., refere-se à aquisição de 04 (quatro) unidades de Azitromicina 500 mg (CI 5 CPS) e 01 (uma) unidade de Phosfoenema 130 ml.

A aquisição ocorreu em caráter emergencial, diante da necessidade imediata de utilização dos medicamentos por pacientes internados na unidade, os quais dependiam exclusivamente desses insumos para a continuidade do tratamento. Considerando a urgência dos quadros clínicos apresentados, optou-se pela compra imediata, com o objetivo de garantir a continuidade e a segurança da assistência prestada aos pacientes.

Tal medida visou evitar o agravamento do estado de saúde dos pacientes, tendo em vista a imprescindibilidade do uso imediato dos medicamentos.

Para fins de elucidação do cenário supracitado, segue relatório dos pacientes que necessitavam dos referidos medicamentos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo Diretor Geral - UPA Sotave/pra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000504

DROGARIA SAO PAULO SA
CNPJ: 61.412.110/0349-98
RUA DOUTOR ANICETO VAREJAO , 262 , PIEDADE , Jaboatao dos Guararapes , PE

AZITROM 500 CI 5 CPS (Código: 701956) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 51	Vl. Total 51,00
AZITROM 500 CI 5 CPS (Código: 701955) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 51	Vl. Total 51,00
AZITROM 500 CI 5 CPS (Código: 701955) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 51	Vl. Total 51,00
AZITROM 500 CI 5 CPS (Código: 701955) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 51	Vl. Total 51,00
PHOSFOENEMA 130ML (Código: 161675) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 23,8	Vl. Total 23,80

Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	152,80
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	152,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 170602 **Série:** 33 **Data de Emissão:** 17/04/2026 20:05:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260350293198 17/04/2026 20:05:21

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0461 4121 1003 4998 6503 3000 1706 0211 4861 9979

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Informações de interesse do contribuinte

Tributos Aprox. Fed. 0,00(0%) Est. 0,00(0%) Mun. 0,00(0%)
Fonte:IBPT PROCON-PE: Floriano Peixoto 141, 08002821512 PDV: 33 - LOJA: 0767 - NSU: 252

Data/Hora da Consulta: 22/04/2026 10:20:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 04 / 2026
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 20/04/26

DIGITADO
DATA: 22 / 04 / 2026
Cód. Entrada 37089
Responsável:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 18/04/2026 00:00:00 até 22/04/2026 23:59:59, Estoque: Farmacia Satelite, Setor: Todos, Paciente: Todos, Especie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto: Selecionados, Localização: Todos, Tipo de Movimentação: Saídas para Setor/Paciente e Devoluções do Setor/Paciente.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Prestador: IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARB Categoria: FARMACEUTICO(A) Conselho: CRF Cód. Conselho: 3224

Produto: 1198 CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG
Unidade: UN

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
ANA PAULA DE OLIVEIRA		3740766	1,00	3944300
CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA		3740172	1,00	3943753
CAROLINA DE SOUZA SILVA		3740488	1,00	3944042
DIEGO ALFREDO BEZERRA		3736094	1,00	3939514
ISRAEL MANOEL DA SILVA		3739358	1,00	3942733
ISRAEL MANOEL DA SILVA		3739917	1,00	3943529
ISRAEL MANOEL DA SILVA		3740169	1,00	3943743
JAIRO JOAO FERREIRA		3739717	1,00	3943236
JOAO TOME ARANTES FILHO		3737768	1,00	3940742
JOAO TOME ARANTES FILHO		3739062	1,00	3940742
JOAO TOME ARANTES FILHO		3739246	1,00	3940742
JOAO TOME ARANTES FILHO		3739802	1,00	3942943
JOAO TOME ARANTES FILHO		3740440	1,00	3942943
JOAO TOME ARANTES FILHO		3741031	1,00	3942943
JOSE AMARO DA SILVA FILHO		3739640	1,00	3943112
KASSIA JOSIANNE CAMPOS DE LIMA		3740658	1,00	3944187
MATHEUS DA SILVA COSMO		3740849	1,00	3944376
ROBERTO FRANCISCO DE LIMA		3736165	1,00	3939594
WEVERTON JOSE DE LIMA RODRIGUES		3736033	1,00	3939423
		Total:	19,00	

Produto: 1668 FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML
Unidade: FA

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
MARIA PRISCILA DAYANE BEIJAMIN DOS S		3734612	1,00	3937898
ROSILENE GUSMAO DA SILVA		3736720	1,00	3940207
		Total:	2,00	

Produto: 21845 AZITROMICINA 500MG
Unidade: COMP

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS		3735620	1,00	3938710
ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS		3737468	1,00	3940621
ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS		3739479	1,00	3942845
CARLOS ALBERTO JOSE DOS SANTOS		3734599	2,00	3937887
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO		3737736	1,00	3941159

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 18/04/2026 00:00:00 até 22/04/2026 23:59:59, Estoque: Farmacia Satelite, Setor: Todos, Paciente: Todos, Especie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Produto: Selecionados, Localização: Todos, Tipo de Movimentação: Saídas para Setor/Paciente e Devoluções do Setor/Paciente.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Prestador: IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARB Categoria: FARMACEUTICO(A) Conselho: CRF Cód. Conselho: 3224

Produto: 21845 AZITROMICINA 500MG
Unidade: COMP

Destino	Nome Social	Documento	Qtd Consumida	Solicitação
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO		3739594	1,00	3942988
		Total:	7,00	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 22.932,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000507

NF-e
Nº. 000.091.816
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA

RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
\FOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.091.816
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0918 1612 4323 0238

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260038401676 - 31/03/2026 19:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:07:00

FATURA / DUPLICATA

	001
	30/04/2026
Valor	R$ 22.932,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,05
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.932,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82			82	1.462,800	1.462,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1898	EPINEFRINA 0.1% 1ML I.V/I.M/S.C N LT. 25092172 DATA FAB.: 06/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 103870082001 1 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 103870082001 1	30039099	0/00	5403	UN	100,0000	0,9200	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP N LT. 26B0062J DATA FAB.: 18/02/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 1108500110066 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500110066	30049099	0/00	5403	UN	3.000,0000	0,1470	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	AMPICILINA 1G I.M/I.V PO FA N LT. AI0125008A DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: 1742000060084 Marca: EUGIA ANVISA: 1742000060084	30041011	1/00	5403	UN	50,0000	4,3200	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	BENZIL 1.200.000UI I.M S/D FA N LT. 2505891 DATA FAB.: 03/06/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 1037001000092 Marca: TEUTO ANVISA: 1037001000092	30041013	0/00	5403	UN	150,0000	5,4900	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14426	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML EV/IM AMP SIMILAR N LT. 2428208 DATA FAB.: 09/07/24 DATA VAL.: 30/07/27 Cod. Registro Medico: 1049700950166 Marca: UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049700950166	30049045	0/00	5403	UN	50,0000	1,2200	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO I.M/I.V FA N LT. 112654C DATA FAB.: 07/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1556200090057 Marca: ASL ANVISA: 1556200090057	30042059	0/00	5403	UN	550,0000	4,3300	2.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09601	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP N LT. BG-063/25M DATA FAB.: 11/09/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 1134301950020 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301950020	30049039	0/00	5403	UN	500,0000	1,2300	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: PEDIDO:53003441//Upa Sotave//APOIO 1478940 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 87/02 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 27/04/2026 as 10:00:49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.816
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0918 1612 4323 0238

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126260038401676 - 31/03/2026 19:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
508	CETOPROFENO 100MG PO LV FRS/AMP N LT. 50035077 DATA FAB.: 31/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1029803200033 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029803200033	30049029	0/00	5403	UN	350,0000	3,4800	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML AMP I.M/ I.V N LT. 25070964 DATA FAB.: 10/07/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1038700250029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700250029	30049062	0/00	5403	UN	200,0000	1,0400	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882	CLINDAMICINA 150MG/ML IV/ IM AMP 4ML N LT. 24122204 DATA FAB.: 17/01/25 DATA VAL.: 30/12/26 Cod. Registro Medico: 1038700360029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700360029	30042049	0/00	5403	UN	200,0000	2,5200	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML AMP N LT. RVI DATA FAB.: 16/09/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 1559200010090 Marca: SAMTEC ANVISA: 1559200010090	30049099	0/00	5403	UN	200,0000	0,3180	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	CLORETO DE POTASSIO 19,1% I.V 10ML N LT. TYK DATA FAB.: 08/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1559200010015 Marca: SAMTEC ANVISA: 1559200010015	30049099	0/00	5403	UN	200,0000	0,4040	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML AMP N LT. 26B0027H DATA FAB.: 06/02/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 1108500010215 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500010215	30049099	0/00	5403	UN	1.320,0000	2,7100	3.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML S.F N LT. 25M5678B DATA FAB.: 19/12/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 1108500010029 Marca: FARMACE	30039099	0/00	5403	UN	100,0000	3,2900	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML AMP S.F. N LT. 74UM5268 DATA FAB.: 04/12/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 1004100980226 Marca: FRESENIUS KABI	30049099	0/00	5403	UN	630,0000	3,5400	2.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	KOLAGENASE+CLORAFEN 0,6 U/G+0,01G/G 30G N LT. 50034389 DATA FAB.: 03/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1029805050047 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029805050047	30049019	0/00	5403	UN	12,0000	18,2900	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	DEXAMETASONA 4MG/ML IV/ IM AMP 2,5ML N LT. DX24L144 DATA FAB.: 21/11/24 DATA VAL.: 30/10/26 Cod. Registro Medico: 1108500320060 Marca: FARMACE ANVISA: 1108500320060	30043290	0/00	5403	UN	1.100,0000	0,7350	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML N LT. 0013/26 DATA FAB.: 21/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1134301110065 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301110065	30049069	0/00	5403	UN	30,0000	1,8300	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12924	DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP IM/IV 2ML N LT. 25040179 DATA FAB.: 06/04/25 DATA VAL.: 30/04/27 Cod. Registro Medico: 1038700760019 Marca: HYPOFARMA	30049069	0/00	5403	UN	3.000,0000	0,4880	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	DOBUTAMINA 250MG/20ML I.V AMP N LT. 25102244 DATA FAB.: 17/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1038700570015 Marca: HYPOFARMA	30043999	0/00	5403	UN	10,0000	6,7200	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12649	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML I.M/ I.V N LT. 25070620 DATA FAB.: 23/09/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1038700380011 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700380011	30039086	0/00	5403	UN	100,0000	0,6710	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP N LT. 74UK4562 DATA FAB.: 17/10/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1004101070134 Marca: FRESENIUS KABI ANVISA: 1004101070134	30049099	0/00	5403	UN	48,0000	4,5600	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13824	SORO GLICOSADO 5% 500ML AMP N LT. 25L12723E DATA FAB.: 21/11/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1108500220090 Marca: FARMACE	30039099	0/00	5403	UN	24,0000	4,8800	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.816
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0918 1612 4323 0238

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260038401676 - 31/03/2026 19:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			**03.817.043/0001-52**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13911	GLICOSE 50% 10ML AMP N LT. 2531409 DATA FAB.: 22/06/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 1177200040146 Marca: EQUIPLEX ANVISA: 1177200040146	30039099	0/00	5403	UN	400,0000	0,3700	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	HIDROCORTISONA 100MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 2595811 DATA FAB.: 04/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1037004630046 Marca: TEUTO ANVISA: 1037004630046	30043290	0/00	5403	UN	100,0000	3,0500	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFIL IM/IV FA N LT. 25961960 DATA FAB.: 07/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1037004630062 Marca: TEUTO ANVISA: 1037004630062	30043210	0/00	5403	UN	150,0000	4,8800	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	HIDROXIZINA PED 2MG/ML 120ML FRS N LT. 4T8676 DATA FAB.: 14/05/25 DATA VAL.: 31/05/27 Cod. Registro Medico: 1058306420020 Marca: GERMED ANVISA: 1058306420020	30042019	0/00	5403	UN	10,0000	5,0100	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3827	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML FRS N LT. 0033932 DATA FAB.: 16/07/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1384100330024 Marca: NATULAB ANVISA: 1384100330024	30049029	0/00	5403	UN	100,0000	2,4400	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	LIDOCAINA 2% 20MG/G GEL 30G N LT. 255138 DATA FAB.: 08/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1410700560074 Marca: PHARLAB ANVISA: 1410700560074	30049043	0/00	5403	UN	12,0000	4,0400	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08656	LIDOCAINA 2% 20MG/ML S/V 05ML AMP N LT. 25020870 DATA FAB.: 26/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1038700410026 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700410026	30049043	0/00	5403	UN	100,0000	1,1700	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12971	METILPREDNISOLONA 125MG AMP IM/IV + DILU N LT. 25090587 DATA FAB.: 28/07/25 DATA VAL.: 31/07/27 Cod. Registro Medico: 1163701570032 Marca: BLAU	30043210	0/40	5403	UN	25,0000	11,8100	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06665	METOPROLOL 5MG 1MG/ML I.V 5ML N LT. 50024027 DATA FAB.: 24/01/25 DATA VAL.: 30/01/27 Cod. Registro Medico: 1029804480021 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029804480021	30049039	0/00	5403	UN	10,0000	15,8700	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML AMP N LT. 50032647 DATA FAB.: 08/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: 1029801330045 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029801330045	30039099	0/00	5403	UN	10,0000	41,6000	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	NOREPINEFRINA 2MG/ML IV AMP 4ML N LT. 25030290 DATA FAB.: 12/03/25 DATA VAL.: 31/03/27 Cod. Registro Medico: 1038700600021 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700600021	30049079	0/00	5403	UN	100,0000	1,1500	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06528	ACIDOS GRAXOS OLEO AMACIANTE 200ML N LT. 03421925 11 DATA FAB.: 25/11/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 0080451960191 Marca: NUTRIEX	30049099	0/00	5403	UN	12,0000	5,3800	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	OMEPRAZOL 40MG + DILUENTE I.V AMP N LT. 50024580 DATA FAB.: 08/02/25 DATA VAL.: 28/02/27 Cod. Registro Medico: 1029803270066 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029803270066	30049059	0/00	5403	UN	25,0000	7,8500	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP N LT. 2411936 DATA FAB.: 17/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1038700580045 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700580045	30049099	0/00	5403	UN	1.150,0000	0,9800	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 1629/25 DATA FAB.: 03/12/25 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301840039	30043999	0/00	5403	UN	10,0000	4,6300	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.091.816
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
2626 0303 8170 4300 0152 5500 1000 0918 1612 4323 0238
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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260038401676 - 31/03/2026 19:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08383	ROCURONIO 50MG (10MG/ML) IV FA 5ML N LT. 50038121 DATA FAB.: 21/01/26 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 1029803040060 Marca: CRISTALIA	30049079	0/00	5403	UN	25,0000	10,9700	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	SALBUTAMOL 100MCG/D AERO 200D EMB HOSP N LT. 3703477 DATA FAB.: 01/08/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 1037000960033 Marca: TEUTO ANVISA: 1037000960033	30049039	0/40	5403	UN	100,0000	11,9800	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS N LT. 2510343 DATA FAB.: 23/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: AIRELA ANVISA: ISENTO	30049099	0/00	5403	UN	21,0000	1,5800	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	SULFADIAZINA PRATA 1% 30G CR DERMA BIS N LT. 2542995 DATA FAB.: 04/10/25 DATA VAL.: 31/10/27 Cod. Registro Medico: 1256800370019 Marca: UNIAO QUIMICA ANVISA: 1256800370019	30049072	0/00	5403	UN	44,0000	4,7500	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12826	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML N LT. NBD DATA FAB.: 17/09/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 1559200050092 Marca: SAMTEC	30049099	0/00	5403	UN	200,0000	5,9700	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15918	COMPLEXO B 2ML. AMP I.M/ I.V N LT. 21608925 DATA FAB.: 07/01/26 DATA VAL.: 31/12/27 Cod. Registro Medico: 1018600330018 Marca: SANTISA ANVISA: 1018600330018	30045090	0/00	5403	UN	100,0000	1,0200	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/04/2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Simone		

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27/04/2026
Cód. Entrada 37169
Responsável: Ivana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000511

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCI	24504740000027012	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 30/04/2026	Nº DO DOCUMENTO: 91816-1	VALOR DO DOCUMENTO: 22.932,05

Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL **001-9** **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
31/03/2026	91816-1	DM	N	31/03/2026		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9 — VENCIMENTO: 30/04/2026
NOSSO NÚMERO: 24504740000027012
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 22.932,05

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02450.474008 00027.012178 1 14320002293205

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 30/04/2026

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
31/03/2026	91816-1	DM	N	31/03/2026		17/27	R$		

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9
NOSSO NÚMERO: 24504740000027012
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 22.932,05

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/05/2026 - 14h59

N° de controle: 885630305851079275 | Documento: 1459521

000512

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **PHARMAPLUS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.817.043/0001-52**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **03.817.043/0001-52**

Agência: **570**

Conta: **17851**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 22.932,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605111725I2864sgcKoc**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 609,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000513

NF-e
Nº. 000.013.526
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
R ANTONIO RANGEL, 253, . - .
ENCRUZILHADA - 52030-090
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132246992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.526
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0421 9398 7800 0167 5500 1000 0135 2611 5552 0002

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	126260047385155 - 23/04/2026 11:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061453455			21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		23/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			11:57:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/04/2026
Valor	R$ 609,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
609,00	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4400	ATROVENT AE 10ML - MARCA: BOEHRINGER LL: 405945 Q: 15.000 F: 2024-11-01 V: 2027-11-30/	30044990	0/00	5102	FR	15,0000	40,6000	609,00	0,00	609,00	124,85		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/04/26
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 04 / 26
Cód. Entrada 37239
Responsável: Francisca

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: // DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 -//Ped:4407/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1501497 / UPA SOTAVE Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br	

Impresso em 29/04/2026 as 16:27:11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/04/2026 - 14h09

N° de controle: 034097769294365914 | Documento: 1409361

000514

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL BEM ESTAR**

CPF/CNPJ: **21.939.878/0001-67**

Instituição destino: **SICREDI RECIFE**

Chave: **21.939.878/0001-67**

Agência: **2203**

Conta: **69449**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 609,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604281705I2864NCSAXY**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000515

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**602,44**	**0,00**	**0,00**	**602,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000516

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	61.734,13
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	61.734,13

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000518

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	7.458,71

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	7.458,71
BALANCETE DE ENTRADA	54.275,42
BALANCETE DE SAÍDA	- 61.734,13
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	54.275,42
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	54.275,42

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	61.734,13
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	61.734,13

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	61.734,13
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	61.734,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		54.275,42		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			61.734,13	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.458,71**	**54.275,42**	**61.734,13**	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

000520

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 16 **GASES MEDICINAIS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,5038	720,00	20.522,71
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,9819	1.480,00	39.933,15
	94170 - OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	119,0488	8,00	952,39
	94171 - OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	27,1567	12,00	325,88
				Total da Espécie:	**61.734,13**
				Total do Setor:	**61.734,13**
				Total Geral:	**61.734,13**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000521

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/04/2026

Documento: 193387 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	775,91	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	150,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.789,32	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	4.565,23

Total Produtos: 4.565,23

Documento: 193426 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	80,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	2.069,08	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	180,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	4.547,18	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	3,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	332,23	0,00		
94171	OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	6,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	151,57	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	7.100,06

Total Produtos: 7.100,06

Total do Dia: 11.665,29
Total Acumulado: 11.665,29

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

000522

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/04/2026

Documento: 193532 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	100,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	2.586,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.586,35

Total Produtos: 2.586,35

Documento: 193534 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	150,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.789,32	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	1,00	110,74	0,00	110,74	0,00		0,00		0,00	110,74	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	3.900,06

Total Produtos: 3.900,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Documento: 193536 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	757,86	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 757,86

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000323

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/04/2026

Documento: 193536 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	757,86

Total do Dia: 7.244,27
Total Acumulado: 18.909,56

Entrada: 14/04/2026

Documento: 193590 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	20,00	25,86	0,00	25,86	0,00		0,00		0,00	517,27	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	517,27

Total Produtos: 517,27

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Documento: 193605 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	25,26	0,00		0,00		0,00	3.031,45	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	3.031,45

Total Produtos: 3.031,45

000524

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Total do Dia: 3.548,72
Total Acumulado: 22.458,28

Entrada: 27/04/2026

Documento: 193676 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	70,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	2.082,02	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.082,02

Total Produtos: 2.082,02

Documento: 193696 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	50,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	1.487,16	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	2.614,63	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	4.101,79

Total Produtos: 4.101,79

Documento: 193746 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

00525

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 193746 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	100,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	2.974,30	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		
94171	OXIGENIO GASOSO 6M3	UN	6,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	174,31	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.634,78

Total Produtos: 6.634,78

Documento: 193835 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1756** **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF: 00.331.788/0024-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	3.569,16	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	7.055,33

Total Produtos: 7.055,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000326

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 193875 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	90,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	2.676,88	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	2,00	110,74	0,00	127,36	0,00		0,00		0,00	254,71	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	6.417,76

Total Produtos: 6.417,76

Total do Dia: 26.291,68
Total Acumulado: 48.749,96

Entrada: 30/04/2026

Documento: 193993 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

UPA SOTAVE Inalde Santos Diretora Geral

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	60,00	25,86	0,00	29,74	0,00		0,00		0,00	1.784,58	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	120,00	25,26	0,00	29,05	0,00		0,00		0,00	3.486,17	0,00		
94170	OXIGENIO GASOSO 1M3	UN	2,00	110,74	0,00	127,36	0,00		0,00		0,00	254,71	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 5.525,46

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000527

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Documento: 193993 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1756 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 00.331.788/0024-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
Espécie														**Total**
GASES MEDICINAIS														5.525,46

Total do Dia: 5.525,46
Total Acumulado: 54.275,42
Total Geral: 54.275,42
Total NFs: 13

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	54.275,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000328

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193387 SÉRIE 200 000529
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193387
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1933 8719 6080 4267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260039154621 02/04/2026 09:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 04/05/2026 4.565,23								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.565,23	935.87	0.00	0,00	4.565.23

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	4.565,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CILINDROS	061308177		1674,869	234,869

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5,1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	150,0000	25,2621	3.789,32	3.789,32	776,81	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	30,0000	25.8635	775,91	775,91	159,06	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260039154621 No Viagem(308177) Estab(61) - Lote: 61029489 / 61029407 / 60045078 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193382 Data da Carga: 02/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193387
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1933 8719 6080 4267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260039154621 02/04/2026 09:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000530

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 02/04/26
Cod. Entrada 30777
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONFERIDO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000531	NF-e N. 000193426 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193426
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1934 2615 8087 9397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260040024205 05/04/2026 14:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0004-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		05/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 05/05/2026 7.100,06								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.100,06	1.455,51	0,00	0,00	7.100,06

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	7.100,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	CILINDROS	ALB		303,446	38,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M LOTE(S): 60045052, 60045078, 61029503	28044000	000	5101	M3	180,0000	25,2621	4.547,18	4.547,18	932,17	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3 LOTE(S): 60044941, 60044971, 61029407, 610	28539090	000	5101	M3	80,0000	25.8635	2.069,08	2.069,08	424,16	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260040024205 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - Lotes: 60044941, 60044971, 60045052, 60045076, 60045078, 61027510, 61029407, 61029460, 61029495, 61029503 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193426
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1934 2615 8087 9397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260040024205 05/04/2026 14:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000532

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3 LOTE(S): 6102 9495	28044000	000	5101	M3	3,0000	110,7437	332,23	332,23	68,11	0,00	20,50%	0,00%
10060011	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L CIL.6 M3 LOTE(S): 610 27510	28044000	000	5101	m3	6,0000	25,2621	151,57	151,57	31,07	0,00	20,50%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO [illegible] 2024
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 7/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 06/04/26
Cod. Entrada 36779
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5,998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SEU3C55/SP)	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		000533	NF-e N. 000193532 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193532
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1935 3217 5391 5937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260041795200 09/04/2026 10:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		09/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 11/05/2026 2.586,35								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.586,35	530.20	0.00	0.00	2.586,35

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	2.586,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CILINDROS	ALB		92.030	12,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	100,0000	25,8635	2.586,35	2.586,35	530,20	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260041795200 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email:	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000193532
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 3800 2405 5520 0000 1935 3217 5391 5937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260041795200 09/04/2026 10:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.351.788/0024-05

000534

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/04/26
Cod. Entrada 36910
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 11/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		000535	NF-e N. 000193534 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193534
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1935 3418 6804 5352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260041835404 09/04/2026 12:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		09/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 11/05/2026 3.900,06								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.900,06	799.51	0.00	0.00	3.900,06

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	3.900,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CILINDROS	061309261		1415,105	200,105

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	150,0000	25,2621	3.789,32	3.789,32	776,81	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	1,0000	110,7437	110,74	110,74	22.70	0.00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260041835404 No Viagem(309261) Estab(61) - Lote: 61029519 / 61029515 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193518 Data da Carga: 09/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000193534 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1935 3418 6804 5352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260041835404 09/04/2026 12:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

000536

a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/04/26

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 10/04/26
Cod. Entrada 36911
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 17/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193536 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000537	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193536
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 1405 5520 0000 1935 3612 5713 5316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260041875348 09/04/2026 13:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0004-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	09/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 11/05/2026 757,86								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
757,86	155,36	0,00	0,00	757,86

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	757,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	ALB		27,976	3,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M LOTE(S): 61029488, 61029510	28044000	000	5101	M3	30,0000	25,2621	757,86	757,86	155,36	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ. A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260041875348 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - Lotes: 61029488, 61029510|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF:	UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA **N. 000193536** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1935 3612 5713 5316** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260041875348 09/04/2026 13:43:52

000538

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0054-05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/04/26
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 10/04/26
Cod. Entrada 36909
Responsável: Mariamna

Mariamna Mendes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 17/04/26

S3
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000193590 SÉRIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193590
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1935 9017 5257 2851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260043129697 13/04/2026 09:09:05

000539

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		13/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO	UF		FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE		

FATURA

001 13/05/2026 517,27								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
517,27	106.04	0.00	0,00	517,27

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	517,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338143119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CILINDROS	ALB		18.406	2,410

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	20,0000	25.8635	517,27	517,27	106,04	0,00	20,50%	0,00%

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

DIGITADO
DATA: 14 / 04 / 26
Cod. Entrada 36956
Responsável: Marianna

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13 / 04 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA. 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260043129697
CODIGO DO CLIENTE: 773483 - IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email:

RESERVADO AO FISCO

JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193590
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1935 9017 5257 2851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260043129697 13/04/2026 09:09:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000540

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SEU3C55/SP)	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193605 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101. 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193605
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1936 0518 5278 9229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260043265918 13/04/2026 13:19:09

000541

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		13/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R. MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 13/05/2026 3.031,45								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.031,45	621,45	0,00	0,00	3.031,45

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	3.031,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	793338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CILINDROS	061309669		1119,024	159,024

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.031,45	621,45	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ. A CONTAR DA ENTREGA. A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260043265918 No Viagem(309669) Estab(61) - Lote: 61029529 / 61029526 / 61029524 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193591 Data da Carga: 13/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 773483	UPA SORAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193605
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1936 0518 5278 9229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260043265918 13/04/2026 13:19:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000542

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa(SFU3C55/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/04/26
Cod. Entrada 36957
Responsável: Hemanna

Mariahna Medeiros
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GASES 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES I
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 14/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193676 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193676
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1936 7614 0346 6858

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

000543

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	126260044144104 15/04/2026 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		15/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
R. MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 15/05/2026 2.082,02								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.082,02	426,81	0,00	0,00	1.810,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798358943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CILINDROS	ALB		64,421	8,420

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	70,0000	25,8635	1.810,45	2.082,02	426,81	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 CONDICAO DE PAGAMENTO: 8 - 30 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ. A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260044144104 CODIGO DO CLIENTE: 773483 - IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12 2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email:	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193676
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1936 7614 0346 6858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO	1262600-44144104 15/04/2026 08:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000344

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

contato@s3saude.com.br ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK1G89/SP)

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/04/26
Cod. Entrada 37163
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data: 15/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193696 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193696
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1936 9619 6586 4360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260044655482 16/04/2026 09:11:18 000545

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	16/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 18/05/2026 4.101,79								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.101,79	840.87	0.00	0,00	3.566,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	796338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	CILINDROS	061310380		1299,417	179,417

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2,2 (5,1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	90,0000	25,2621	2.273,59	2.514,63	536,00	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2,2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	50,0000	25,8635	1.293,18	1.487,16	304,87	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260044655482 No Viagem(310380) Estab(61) - Lote: 61029529 / 61029526 / 61029515 / 60045166 / 60045058 / 60045032 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193693 Data da Carga: 16/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO	UPA SOLAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193696
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2406 5520 0000 1936 9619 6586 4360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260044655482 16/04/2026 09:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000546

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016
ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 30/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27 / 04 / 26
Cod. Entrada 37464
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193746 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193746
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1937 4619 4459 3752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260045980564 20/04/2026 08:09:21

000547

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0[illegible]-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		20/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
A MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 20/05/2026 6.634,78								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.634,78	1.360,12	0,00	0,00	5.769,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.634,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	703338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	CILINDROS	061310840		2117,274	287,274

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060011	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL.6 M3	28044000	000	5103	m3	6,0000	25,2621	151,57	174,31	35,73	0,00	20,50%	0,00%
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	100,0000	25,8635	2.586,35	2.974,30	609,73	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ. A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260045980564
No Viagem(310840) Estab(61) - Lote: 61029553 / 61029546 / 61029536 / 61029509 / 60045180 / 60045166 / 60023162 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193744 Data da Carga: 20/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193746
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1937 4619 4459 3752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260045980564 20/04/2026 08:09:21

000548

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0021-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/04/26
Cod. Entrada 57165
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193835 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193835
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1938 3515 0113 7709

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

000549

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260047867519 24/04/2026 10:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	24/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 25/05/2026 7.055,33								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.055,33	1.446,34	0,00	0,00	6.135,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	CILINDROS	061311506		2223,382	303,382

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	120,0000	25,8635	3.103,62	3.569,16	731,68	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260047867519
No Viagem(311506) Estab(61) - Lote: 61029563 / 61029562 / 61029546 / 61029509 / 60045212 / 60045166 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193830 Data da Carga: 24/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151 CODIGO DO

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Identificação do emitente	DANFE	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ROD. BR.101, 3020 Complemento: LETRA C DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010 CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE Fone: 8135185800	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000193835 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1938 3515 0113 7709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260047867519 24/04/2026 10:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF	
021442630		00.331.788/0024-05	000550

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 773483 Placa(SJK0B45/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016
ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.|PI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA:
Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/04/26
Cod. Entrada 37167
Responsável: Mamanna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 30/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mariana Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000193875 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR.101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000193875
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1938 7512 3074 5614

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

000551

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260048707532 27/04/2026 08:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		27/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA, 31		PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340100
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	

FATURA

001 27/05/2026 6.417,76								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.417,76	1.315,64	0,00	0,00	5.580,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	368338943119		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	CILINDROS	061311722		1979,943	269,943

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	90,0000	25,8635	2.327,72	2.676,88	548,76	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2,2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	2,0000	110,7437	221,49	254,71	52,22	0,00	20,50%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO. Protocolo: 126260048707532 No Viagem(311722) Estab(61) - Lote: 61029582 / 61029563 / 61029562 / 61029559 / 61029541 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0193874 Data da Carga: 27/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE:	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR_101, 3020
Complemento: LETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000193875
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1938 7512 3074 5614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260048707532 27/04/2026 08:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0024-05

000552

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /
CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/04/26
Cod. Entrada 37068
Responsável: Mariannen

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
773483 Placa(SJK1G89/SP) IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS. EMBALADOS, IDENTIFICADOS. E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.[IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe N. 000193993 SERIE 200

Identificação do emitente

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR 101 3020
Complemento: LETRA C
DIST.INDSTO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000193993
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1939 9314 8463 9208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTORA DO ESTAB.	126260050433850 30/04/2026 09:39:07

000553

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		00.331.788/0034-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	8134795611	PE		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

FATURA

001 01/06/2026 5.525,46								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.525,46	1.132,72	0,00	0,00	4.801,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0-REMETENTE				36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	783838943119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	CILINDROS	061312349		1703,853	233,853

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINA L-CIL 10,0 M	28044000	000	5103	M3	120,0000	25,2621	3.031,45	3.486,17	714,66	0,00	20,50%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5102	M3	60,0000	25,8035	1.551,37	1.784,58	365,84	0,00	20,50%	0,00%
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICIN AL - 1 M3	28044000	000	5103	M3	2,0000	110,7437	221,47	254,71	52,22	0,00	20,50%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD REPART.FISCAL: 61 NAO HAVENDO RECARGA EM ATE 90 DIAS PARA CILINDROS INDUSTRIAIS E 180 PARA ALPHAGAZ, A CONTAR DA ENTREGA, A ALB SE RESERVA O DIREITO DE RETIRAR O(S) CILINDRO(S) APLICADO(S) OU COBRAR LOCACAO DE 30% SOBRE O VALOR DE CADA ATIVO. O BOLETO E A NOTA FISCAL REFERENTES A LOCACAO SERAO ENVIADOS MENSALMENTE PARA O E-MAIL CADASTRADO. APOS O PRAZO SUPRACITADO, MANTENDO-SE A AUSENCIA DE RECARGA, A ALB RESERVA-SE O DIREITO DE RETIRAR OS CILINDROS. ESSA POLITICA ENGLOBA SOMENTE CLIENTES PRIVADOS, SALVO DISPOSICAO DIVERSA ESTABELECIDA EM CONTRATO.
Protocolo: 126260050433850
No Viagem(3123491 Estab(61) - Lote: 61029596 / 61029589 / 61029581 / 61029579 61029566 / 61029559 / 61029541 NF de Carga: Serie 200 Numero: 0193990 Data da Carga: 30/04/2026 Condicao de Pagamento: 8 - 30 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000, Telefone Procon - 151

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000554

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
ROD. BR 101, 3020
Complemento: 1 ETRA C
DIST.IND.STO ESTEVAO Cep:54503-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 8135185800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000193993
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0400 3317 8800 2405 5520 0000 1939 9314 8463 9208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	126260050433850 30/04/2026 09:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
021442630		60.331.788/0024-05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
.....	.....	.....	...	...	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 04 / 26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ASSINATURA	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 26
Cod. Entrada 37273
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO DO CLIENTE: 773483 Placa:SJK1G89/SP1 IPI reduzido a zero conf.dec 8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA MARACANA 31 Bairro/Distrito: PRAZERES Municipio: JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54340100 UF: PE Pais: BRASIL Email: contato@s3saude.com.br	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	39,07
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	39,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000556

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.264,59

SALDO ATUAL	2.225,52

SALDO ANTERIOR	2.264,59
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 39,07
SALDO ATUAL	2.225,52

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	39,07
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	39,07

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	39,07
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	39,07

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000534

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			39,07	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.264,59**	**0,00**	**39,07**	**2.225,52**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000558

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	4,3075	2,00	8,62
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	1,00	2,59
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	8,9664	1,00	8,97
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,9000	1,00	18,90
				Total da Espécie:	**39,07**
				Total do Setor:	**39,07**
				Total Geral:	**39,07**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003139

000360

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000561

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	647,92

SALDO ATUAL	647,92

SALDO ANTERIOR	647,92
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	647,92

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000562

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**647,92**	**0,00**	**0,00**	**647,92**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000563

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.268,12
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**8.268,12**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000566

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	17.317,50

SALDO ATUAL	16.808,97

SALDO ANTERIOR	17.317,50
BALANCETE DE ENTRADA	7.759,59
BALANCETE DE SAÍDA	- 8.268,12
SALDO ATUAL	16.808,97

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	7.759,59
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	7.759,59

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	8.268,12
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	8.268,12

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	8.268,12
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.268,12

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA	Nota Fiscal		7.759,59		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			8.268,12	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**17.317,50**	**7.759,59**	**8.268,12**	**16.808,97**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000368

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,8722	3,00	74,62
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,0811	8,00	152,65
				Total da Espécie:	**227,27**
				Total do Setor:	**227,27**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	6,0685	13,00	78,89
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	31,0000	2,00	62,00
	1136 - DESINFETANTE HOSPITALAR C/ 5 LITROS	BOMBONA	8,0333	4,00	32,13
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	47,1730	8,00	377,38
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	26,7878	1,00	26,79
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5498	3,00	1,65
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	43,0571	3,00	129,17
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	70,7909	10,00	707,91
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	17,9375	5,00	89,69
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	23,4565	1,00	23,46
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	24,3889	4,00	97,56
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	40,9483	7,00	286,64
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	42,2375	7,00	295,66
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	21,3729	18,00	384,71
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	29,3385	20,00	586,77
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	64,8404	14,00	907,77
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	85,7500	3,00	257,25
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	12,1285	192,00	2.328,67
	92425 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA BOBINA	UN	218,1380	4,00	872,55
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	2,5941	11,00	28,54
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	22,9529	1,00	22,95
	93383 - RODO DE 60 CM	UN	9,0260	2,00	18,05
				Total da Espécie:	**7.616,19**

UPA SOTAVE
Inarda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000369

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

					Total do Setor:	**7.616,19**
Setor:	**122**	**COPA**				
Espécie:	**4**	**MATERIAL DE LIMPEZA**				
Data		Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026		2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5498	15,00	8,25
		694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,2947	7,00	72,06
		90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,8722	4,00	99,49
		90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,0811	3,00	57,24
					Total da Espécie:	**237,04**
					Total do Setor:	**237,04**
Setor:	**132**	**ATENDIMENTO SPA**				
Espécie:	**4**	**MATERIAL DE LIMPEZA**				
Data		Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026		90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,8722	4,00	99,49
		90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,0811	2,00	38,16
		91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	12,4923	4,00	49,97
					Total da Espécie:	**187,62**
					Total do Setor:	**187,62**
					Total Geral:	**8.268,12**

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003740

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 72995 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	20,00	5,98	0,00	5,98	0,00		0,00	0.00	0,00	119,60	0,00		
1078	SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	5,00	31,00	0,00	31,00	0,00		0,00	0.00	0,00	155,00	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	2,00	46,90	0,00	46,90	0,00		0,00	0.00	0,00	93,80	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	40,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	15,00	24,50	0,00	24,50	0,00		0,00	0.00	0,00	367,50	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	12,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
91069	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	6,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	108,00	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	5,00	40,80	0,00	40,80	0,00		0,00	0.00	0,00	204,00	0,00		

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000571

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 72995 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	5,00	87,90	0,00	87,90	0,00		0,00	0.00	0,00	439,50	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		
93384	RODO DE 40 CM	UN	4,00	7,00	0,00	7,00	0,00		0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.992,40

Total Produtos: 1.992,40

Total do Dia: 1.992,40
Total Acumulado: 1.992,40

Entrada: 17/04/2026

Documento: 10500 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91555	ESCOVA DE ACO	UN	4,00	11,20	0,00	11,20	0,00		0,00	0.00	0,00	44,80	0,00		4,0000
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	6,00	38,60	0,00	38,60	0,00		0,00	0.00	0,00	231,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	276,40

Total Produtos: 276,40

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000572

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 17/04/2026

Total do Dia: 276,40
Total Acumulado: 2.268,80

Entrada: 22/04/2026

Documento: 9524 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	4,00	49,90	0,00	49,90	0,00		0,00	0.00	0,00	199,60	0,00		
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	15,00	31,00	0,00	31,00	0,00		0,00	0.00	0,00	465,00	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	3,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00	0.00	0,00	32,70	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	5,00	11,90	0,00	11,90	0,00		0,00	0.00	0,00	59,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	756,80

Total Produtos: 756,80

Total do Dia: 756,80
Total Acumulado: 3.025,60

Entrada: 27/04/2026

Documento: 10509 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000273

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/04/2026

Documento: 10509 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	4,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00	0.00	0,00	260,00	0,00		
91069	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00	0.00	0,00	65,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	325,00

Total Produtos: 325,00

Total do Dia: 325,00
Total Acumulado: 3.350,60

Entrada: 30/04/2026

Documento: 68181 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	8,00	10,78	0,00	10,78	0,00		0,00	0.00	0,00	86,24	0,00		
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	10,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00	0.00	0,00	62,00	0,00		
1136	DESINFETANTE HOSPITALAR C/ 5 LITROS	BOMBONA	4,00	8,20	0,00	8,20	0,00		0,00	0.00	0,00	32,80	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000574

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Documento: 68181 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	15,00	46,80	0,00	46,80	0,00		0,00	0.00	0,00	702,00	0,00		
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00	0.00	0,00	149,50	0,00		
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	5,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		
91068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	4,00	48,80	0,00	48,80	0,00		0,00	0.00	0,00	195,20	0,00		
91069	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	3,00	48,80	0,00	48,80	0,00		0,00	0.00	0,00	146,40	0,00		
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	10,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	179,00	0,00		
91076	MOP UMIDO VERDE	UN	5,00	23,98	0,00	23,98	0,00		0,00	0.00	0,00	119,90	0,00		
91077	MOP UMIDO VERMELHO	UN	5,00	23,98	0,00	23,98	0,00		0,00	0.00	0,00	119,90	0,00		
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	5,00	41,50	0,00	41,50	0,00		0,00	0.00	0,00	207,50	0,00		
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	5,00	47,70	0,00	47,70	0,00		0,00	0.00	0,00	238,50	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000375

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Documento: 68181 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,00	31,80	0,00	31,80	0,00		0,00	0.00	0,00	636,00	0,00		
91088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	5,00	110,00	0,00	110,00	0,00		0,00	0.00	0,00	550,00	0,00		
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	5,00	11,80	0,00	11,80	0,00		0,00	0.00	0,00	59,00	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	5,00	84,65	0,00	84,65	0,00		0,00	0.00	0,00	423,25	0,00		
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,00	13,80	0,00	13,80	0,00		0,00	0.00	0,00	138,00	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	10,00	2,40	0,00	2,40	0,00		0,00	0.00	0,00	24,00	0,00		
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	10,00	23,98	0,00	23,98	0,00		0,00	0.00	0,00	239,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	4.408,99

Total Produtos:	**4.408,99**
Total do Dia:	**4.408,99**
Total Acumulado:	**7.759,59**
Total Geral:	**7.759,59**
Total NFs:	**5**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000376

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	7.759,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000577

000578

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.995
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0408 0144 6000 0180 5500 1000 0729 9510 0156 4457
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 MERCADORIA	126260042485429 - 10/04/2026 16:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:32:22

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/05/2026
Valor	R$ 1.992,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.992,40	408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**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	0,00	0,00	0,00	1.992,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
128	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7100	RODO TUBULAR 40CM BRUXAXA	96039000	000	5102	UN	1,0000	7,0000	28,00	28,00	5,71		20,50	
7103	PANO ROLO SUPER PRO MULTIUSO BRANCO C/ 600 PANOS	56039220	000	5102	UN	5,0000	87,9000	439,50	439,50	90,10		20,50	
0123	MOP UMIDO NOBRE 340GR P DOBRADA	96039000	000	5102	UN	6,0000	18,0000	108,00	108,00	22,14		20,50	
3903	DISCO VERDE 410 SUPER PRO LIMPEZA	68053090	000	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	90,00	18,45		20,50	
4720	FIBRA 9526 L.PESADA 102 X 260 C/10 SUPER PRO	68053090	000	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	25,00	5,13		20,50	
4932	DETERGENTE NEUTRO 5L JAGANDA	34029039	000	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	100,00	20,50		20,50	
4938	ESPONJA DUPLA FACE SUPER PRO	68053090	000	5102	UN	40,0000	0,5500	22,00	22,00	4,51		20,50	
42690212	PULVERIZADOR C/ GATILHO 500 ML SUPER PRO	84248990	000	5102	UN	20,0000	5,9800	119,60	119,60	24,52		20,50	
42690278	SABONETEIRA COM RESAVATORIO SUPER PRO	39259090	000	5102	UN	5,0000	31,0000	155,00	155,00	31,78		20,50	
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60	39232190	000	5102	RL	15,0000	24,3000	367,50	367,50	75,34		20,50	
42690475	SACO HOSPITALAR DOKAPACK 200 LTS	39232190	000	5102	CT	5,0000	40,8000	204,00	204,00	41,82		20,50	
42690569	BOBINA SACO DONA 20 X 30	39232190	000	5102	RL	12,0000	20,0000	240,00	240,00	49,20		20,50	
42690571	DETERG CLORADO 5 LTS AUDAX GOLD	34029011	000	5102	UN	2,0000	46,9000	93,80	93,80	19,23		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/04/26
SOLICITO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DE:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/04/26
Cod. Entrada 36961
Responsável

JABOATAO DOS GUARARAPES - 10/04/2026
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Data 14/04/26

Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos - R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/04/2026 as 16:32:42

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000579

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 010500
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260424425720000167550010000105001650140227
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260044309863 2026-04-15T14:31:30-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	15/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	14:31

FATURA 30/04/2026 R$ 276,40 010500 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
11761	ESCOVA DE AÇO	102	96034090	5.102	UN	0	4	11,20	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0
13940	MOP ÚMIDO AMARELO	102	63071000	5.102	UN	0	6	38,60	231,60	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM: ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17/04/26
Cod. Entrada 37021
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 29/04/26
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	276,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 57821142-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC39481 / COT1479086

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000580

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 756,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.524
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.524
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0446 0806 6700 0116 5500 1000 0095 2419 5241 1114

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	126260046792922 - 22/04/2026 09:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	22/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7198627125		

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Venc.	22/05/2026
Valor	R$ 756,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IBS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PROD. SERV.
756,80	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	756,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DO CBS**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,15	0,00	57,52	756,80

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**
27					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1904	DETERGENTE CLORADO GOLD SUT AUDAX	34029011	000	5102	UND	4,0000	49,9030	199,60	199,60	40,92		20,50	
0333	CLORO LIQUIDO 2% NEOLIMPE 5L	28289011	000	5102	UND	5,0000	11,9030	59,50	59,50	12,20		20,50	
1681	VASSOURA NYLON VARRY MAIS ATISPLAST	96039000	000	5102	UND	3,0000	10,9030	32,70	32,70	6,70		20,50	
1472	SACO P/LIXO 2001 83X97CM PRETO C/100 CMR200 DOKAPACK	39232110	000	5402	PCT	15,0000	31,0030	465,00	465,00	95,33		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 22/04/26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS:

ATESTO CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/04/26
Cod. Entrada 37100
P...: Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 22/04/26
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:50,08 ESTADUAIS:209,78 FONTE IBPT ... ... ; OBS PEDIDO DE VENDA: UPA SOTAVE 8H AS 16H (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA Nº 14052) Email do Destinatario: suprimentos2.sede@s3saude.com.br Inf. fisco: ...	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000581

CONDOMINIO PRIME LTDA
46.080.567/0001-16
RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP 50.100-330 - SANTO AMARO - PE

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16450.001017 5 14480000075680

Nome do Beneficiário / Endereço	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CONDOMINIO PRIME LTDA **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**	**46.080.567/0001-16**	**4047-0 / 13004892-0**	**16/05/2026**

Pagador	N. documento	Nosso número
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50	**9524**	**00016450-0**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				**756,80**

Demonstrativo	(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			756,80

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50 1020

Número do Documento	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
9524	00016450-0	4047-0 / 13004892-0	22/04/2026	16/05/2026

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
756,80			756,80

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.02041 22800.000006 16450.001017 5 14480000075680

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento	**16/05/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**	Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2026	**9524**	**R$**	**N**	**22/04/2026**	**00016450-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	**REAL**			**756,80**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

REF. PEDIDO N. 14052 NF. 9524 1/1

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
756,80

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000582

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010509
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas		26260424425720000167550010000105091650140222
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655	24.425.720/0001-67	126260045307449 2026-04-17T14:48:41-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	17/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES / 54340100		
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122 / PE		14:48

FATURA 06/05/2026 R$ 325,00 010509 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13217	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	102	68053090	5.102	UN	0	4	65,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7255	DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	102	90184999	5.102	UN	0	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/04/26
Cod. Entrada 37162
Responsável: _____

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	325,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v.ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 81,77
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC39481 / COT1479086

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM 29/04/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 68.181
SÉRIE 1
000583

Jatto

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua [illegible] N.[illegible]
Bairro [illegible], Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50750740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N. 68.181
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0427 0592 4400 0198 5500 1000 0681 8113 0834 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126260853720247 29/04/2026 10:08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0707002090		29.058.274/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0001-50	29-04-2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	29-04-2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE	18:05:19

FATURA/DUPLICATA

0 BOLETO - 16.01681

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.406,97	926,33	0,00	0,00	4.406,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.408,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
164,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
406	BOBINA PLASTICA FUNDO RETO 40X60 C/ 250 - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	4	37,37	0,00	0,00	149,48	149,48	33,63	0,00	22,50	0,00
1815627695	BOBINA PLASTICA PICOTADA FUNDO RETO 20X30	39232190	000	5102	UN	4	25,00	0,00	0,00	100,00	100,00	22,50	0,00	22,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	000	5102	UN	10	6,20	0,00	0,00	62,00	62,00	12,71	0,00	20,50	0,00
1815629367	CLORO 2% 5L - VALENCA	28289011	000	5102	UN	10	13,80	0,00	0,00	138,00	138,00	28,29	0,00	20,50	0,00
1815627820	DESINFETANTE TALCO 5L - NEOLIMPE	38089429	000	5102	UN	4	8,20	0,00	0,00	32,80	32,80	6,72	0,00	20,50	0,00
1815627716	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	000	5102	UN	15	46,80	0,00	0,00	702,00	702,00	143,91	0,00	20,50	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	000	5102	UN	8	10,78	0,00	0,00	86,24	86,24	17,68	0,00	20,50	0,00
1815628099	DISCO LIMPEZA PRETO 410MM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	4	48,80	0,00	0,00	195,20	195,20	40,02	0,00	20,50	0,00
1815629720	DISCO LIMPEZA VERDE 410MM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	3	48,80	0,00	0,00	146,40	146,40	30,01	0,00	20,50	0,00
1815629757	FIBRA LIMPEZA USO GERAL SLIM 98X229MM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	10	2,40	0,00	0,00	24,00	24,00	4,92	0,00	20,50	0,00
724	PANO MULTIUSO 240M AZUL - MEDIX	56031230	000	5102	UN	5	84,65	0,00	0,00	423,25	423,25	86,77	0,00	20,50	0,00
1815628138	REFIL MOP UMIDO AMARELO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	10	23,98	0,00	0,00	239,80	239,80	49,16	0,00	20,50	0,00
1815628139	REFIL MOP UMIDO VERDE 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	5	23,98	0,00	0,00	119,90	119,90	24,58	0,00	20,50	0,00
1815628042	REFIL MOP UMIDO VERMELHO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	5	23,98	0,00	0,00	119,90	119,90	24,58	0,00	20,50	0,00
1815627843	REFIL MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	10	17,90	0,00	0,00	179,00	179,00	36,70	0,00	20,50	0,00
1815628237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	000	5102	UN	5	41,50	0,00	0,00	207,50	207,50	42,54	0,00	20,50	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	20	31,80	0,00	0,00	636,00	636,00	143,10	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	000	5102	UN	5	47,70	0,00	0,00	238,50	238,50	53,66	0,00	22,50	0,00
1815627570	SELADOR ACRILICO PISO COBERTTON BASIC 5L - QUIMILAB	34023990	000	5102	UN	6	110,00	0,00	0,00	550,00	550,00	112,75	0,00	20,50	0,00
1815626089	VASSOURA PLUMADA - BRUXAXA	96039000	000	5102	UN	5	11,80	0,00	0,00	59,00	59,00	12,10	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
30 / 04 / 26

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 26
Cod. Entrada 37341
Responsável Mariana

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 30/04/26

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000584

Santander **BANCO SANTANDER** | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98	Vencimento: 15/06/2026 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 29/04/2026	Número do Documento 68181 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 29/04/2026	Nosso Número 00000321811-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.408,97
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 15/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 88,18 Após 15/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 14,68 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 4.408,97
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista						Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.01613 85500.000C3 21811.201017 4 14780000440897

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/06/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 29/04/2026	Número do Documento 68181 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 29/04/2026	Nosso Número 00000321811-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.408,97
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 15/06/2026 cobrar multa de R$ R$ 88,18 Após 15/06/2026 cobrar juros de R$ R$ 14,68 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.554,02
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.554,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000586

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	2.754,53

SALDO ATUAL	3.459,11

SALDO ANTERIOR	2.754,53
BALANCETE DE ENTRADA	3.258,60
BALANCETE DE SAÍDA	2.554,02
SALDO ATUAL	3.459,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.258,60
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	3.258,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.554,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.554,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.554,02
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.554,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000587

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
12 - SND - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal		3.258,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.554,02	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.754,53**	**3.258,60**	**2.554,02**	**3.459,10**

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

000388

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5612	14,00	63,86
				Total da Espécie:	**63,86**
				Total do Setor:	**63,86**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2402	37,00	45,89
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5612	131,00	597,51
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8003	6,00	16,80
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8000	10,00	28,00
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8036	11,00	30,84
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	9,00	18,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,7527	44,00	209,12
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,1564	9,00	82,41
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,4013	25,00	185,03
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,8393	29,00	169,34
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,3423	31,00	196,61
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9800	4,00	79,92
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0022	4,00	12,01
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	3,9622	2,00	7,92
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	20,1478	19,00	382,81
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,1510	33,00	103,98
				Total da Espécie:	**2.166,20**
				Total do Setor:	**2.166,20**

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	4,5612	68,00	310,16
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3019	6,00	13,81
				Total da Espécie:	**323,97**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0003689

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total do Setor:	**323,97**
				Total Geral:	**2.554,02**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000590

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 72992 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	10,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	23,00	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	10,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	25,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	70,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	12,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	33,60	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	20,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	20,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	40,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	192,00	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	40,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	566,60

Total Produtos: **566,60**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000391

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Total do Dia: 566,60
Total Acumulado: 566,60

Entrada: 23/04/2026

Documento: 9463 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	225,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	1.102,50	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	60,00	5,95	0,00	5,95	0,00		0,00		0,00	357,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.459,50

Total Produtos: 1.459,50

Total do Dia: 1.459,50
Total Acumulado: 2.026,10

Entrada: 30/04/2026

Documento: 9626 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 CONDOMINIO PRIME LTDA **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	225,00	4,90	0,00	4,90	0,00		0,00		0,00	1.102,50	0,00		
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	20,00	6,50	0,00	6,50	0,00		0,00		0,00	130,00	0,00		

UPA SOTAVE Enaide Santos Diretora Geral

000392

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Documento: 9626 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF: 46.080.567/0001-16**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.232,50

Total Produtos: **1.232,50**

Total do Dia: **1.232,50**
Total Acumulado: **3.258,60**
Total Geral: **3.258,60**
Total NFs: **3**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.258,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000593

000594

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.992
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0408 0146 6000 0180 5500 1000 0729 9210 0156 4447
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 MERCADORIA	126260042483303 - 10/04/2026 16:28:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:28:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/05/2026
Valor	R$ 566,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
566,60	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. T. AT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
149	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	28,00	5,74		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P/100 C/120/150/180/200M C/50 UNID	39249000	000	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00	120,00	24,60		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	2,0000	20,0000	40,00	40,00	8,20		20,50	
2229	ACUCAR CRISTAL 1 KG SUBLIME	17011400	000	5102	UN	40,0000	4,8000	192,00	192,00	39,36		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	12,0000	2,8000	33,60	33,60	6,89		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	25,0000	2,8000	70,00	70,00	14,35		20,50	
176205	COPO CAFE 50 ML IDEAL C/100 UND	39241000	000	5102	UN	10,0000	2,3000	23,00	23,00	4,72		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AF: ____ / ____
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14 / 04 / 26
Cod. Entrada 36960
Responsável: Mariana

Mariana Maria
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

JABOATAO DOS GUARARAPES, 14/04/2026
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVI Vendedor: JORGE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 10/04/2026 às 16:29:09

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 16/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.459,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000595 NF-e
Nº. 000.009.463
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.463
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0446 0305 6700 0116 5500 1000 0094 6319 4631 1114

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126260044707149 - 16/04/2026 10:50:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103558713

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	16/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125		

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 16/05/2026
Val. R$ 1.459,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO II	ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO IBS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.459,50	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	1.459,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DO CBS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	110,92	1.459,50

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
285					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0163	COPO DESCARTAVEL 180ML CST:2806100	39241000	000	5102	PCT	225,0000	4,9800	1.102,50	1.102,50	226,01		20,50	
0164	BOLACHA CREAM CRACKER 350G TRADICIONAL	19053100	000	5102	PCT	60,0000	5,9200	352,00	357,00	73,19		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23/04/26
Cod. Entrada 37104
Responsável: Hevanna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o cadastrado/pedido de compra.
Assinatura: 29/04/26
Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:81,36 ESTADUAIS:284,76 FONTE: IBPT. ; 4 OBS: PEDIDO DE VENDA UPA SOTAVE-8H AS 16H | OBS CLIENTE: (PEDIDO DE VENDA Nº 13955) Email do Destinatário: suprimentos2.sedes@s3saude.com.br

Inf. fisco:

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 16399.601018 3 14480000145950**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **16/05/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **16/04/2026**	Nº Documento **9463**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **16/04/2026**	Nosso Número **00016399-6**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.459,50**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário **REF. PEDIDO N. 13955 NF. 9463 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **1.459,50**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

000596

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.232,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000597

NF-e
Nº. 000.009.626
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.626
Série 001
Folha 1 / 1

CONDOMINIO PRIME
Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988425527

CHAVE DE ACESSO
2626 0449 9029 8600 0116 5500 1000 0096 2619 6261 1116

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	126260449902986 - 29/04/2026 10:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.[illegible]33/0004-50	29/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	29/05/2026
Val.	R$ 1.232,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP UF DEST.	VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
1.232,50	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,50	0,00	0,00

VALOR DO DESCONTO	VALOR DO II	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,50

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
245					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0045	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ ESL 2806100	39241000	060	5102	PCT	525,0000	4,76	102,48	1.109,50	226,60		20,50	
0148	BISCOITO MARIA 300G TRADICIONAL	19053100	060	5102	PCT	26,0000	6,[illegible]0	130,06	130,06	26,65		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM: ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Maiianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/04/26
Cod. Entrada 37275
Responsável: Mariana

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 11/05/26
Assinatura: _____

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS 71,83 ESTADUAIS 243,98 FONTE IBPT ... OBS: PEDIDO DE VENDA NF/AS 1611 OBS CLIENTE: PEDIDO DE VENDA N. 142041 Email do Destinatário: Suprimentos2.sotave@s3saude.com.br Inf. Fisco:	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Santander **033-7** 03399.02041 22800.000006 16532.801012 1 14610000123250

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento **29/05/2026**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **29/04/2026**	Nº Documento **9626**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **29/04/2026**	Nosso Número **00016532-8**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.232,50**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 14204 NF. 9626 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (+) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **1.232,50**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

000398

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.915,14
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.915,14**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009000

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	12.619,92

SALDO ATUAL	13.865,93

SALDO ANTERIOR	12.619,92
BALANCETE DE ENTRADA	6.161,15
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.915,14
SALDO ATUAL	13.865,93

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.161,15
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	6.161,15

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.915,14
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.915,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.915,14
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.915,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000601

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		6.161,15		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.915,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**12.619,92**	**6.161,15**	**4.915,14**	**13.865,93**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000602

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 104 COORDENACAO GERAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	1,00	0,60
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,6000	5,00	23,00
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6000	1,00	0,60
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	29,4432	12,00	353,32
	93386 - DISPLAY	UN	13,1500	22,00	289,30
				Total da Espécie:	**666,82**
				Total do Setor:	**666,82**

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	29,4432	2,00	58,89
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,9625	1,00	0,96
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	19,5512	1,00	19,55
				Total da Espécie:	**79,40**
				Total do Setor:	**79,40**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	25925 - LACRE DE SEGURANCA C/ NUMERACAO VERMELHO	UN	0,1600	50,00	8,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,0103	1,00	3,01
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	29,4432	2,00	58,89
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	50,00	14,87
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9266	1,00	0,93
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	45,3433	5,00	226,72
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,0000	1,00	3,00
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	447,8600	2,00	895,72
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0769	1.000,00	76,89
				Total da Espécie:	**1.288,03**
				Total do Setor:	**1.288,03**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000603

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,7666	2,00	51,53
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6000	2,00	1,20
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	29,4432	42,00	1.236,61
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,2796	4,00	5,12
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	9,2025	1,00	9,20
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,1500	3,00	12,45
				Total da Espécie:	**1.316,12**
				Total do Setor:	**1.316,12**

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,0103	1,00	3,01
				Total da Espécie:	**3,01**
				Total do Setor:	**3,01**

Setor: 122 COPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0190	1.200,00	22,81
				Total da Espécie:	**22,81**
				Total do Setor:	**22,81**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6042	1,00	0,60
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,4365	3,00	40,31
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,6000	12,00	7,20
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6000	8,00	4,80
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,0103	7,00	21,07
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,0890	1,00	2,09
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1235	4,00	8,49

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0000604

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,4070	4,00	13,63
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,0569	1,00	4,06
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	29,4432	6,00	176,66
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,2796	15,00	19,19
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1172	1.000,00	117,22
	375 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO LARANJA	UN	0,0800	1.000,00	80,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1376	4.000,00	550,37
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	3,0000	1,00	3,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	12,0000	2,00	24,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	82,5165	3,00	247,55
	93786 - ETIQUETA ADESIVA - PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 80X 70	ROLO	65,0000	1,00	65,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	5,6193	6,00	33,72
				Total da Espécie:	**1.538,96**
				Total do Setor:	**1.538,96**
				Total Geral:	**4.915,14**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000605

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/04/2026

Documento: 10479 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	24,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	14,40	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,00	3,20	0,00	3,20	0,00		0,00	0.00	0,00	9,60	0,00		
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	5,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	8.000,00	0,14	0,00	0,14	0,00		0,00	0.00	0,00	1.120,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0.00	0,00	450,00	0,00		
93386	DISPLAY	UN	25,00	13,15	0,00	13,15	0,00		0,00	0.00	0,00	328,75	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.942,75

Total Produtos: **1.942,75**

Total do Dia: **1.942,75**
Total Acumulado: **1.942,75**

Entrada: 14/04/2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000006

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 72994 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	25,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	75,00	0,00		
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	5,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	10,75	0,00		
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	5,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	10,75	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	20,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	516,00	0,00		
484	GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	4,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00	0.00	0,00	36,00	0,00		
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	7,00	3,65	0,00	3,65	0,00		0,00	0.00	0,00	25,55	0,00		
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	2,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0.00	0,00	54,00	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	5,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00	0.00	0,00	20,75	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	3.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	57,00	0,00		
91105	COLA BASTÃO 40G	UN	5,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00		

*) *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000607

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 72994 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	4,00	13,90	0,00	13,90	0,00		0,00	0.00	0,00	55,60	0,00		
91127	PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	4,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		
91374	PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	5,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
92510	BATERIA CR2032	UN	6,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.028,40

Total Produtos: 1.028,40

Total do Dia: 1.028,40
Total Acumulado: 2.971,15

Entrada: 17/04/2026

Documento: 9461 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	100,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00	0.00	0,00	3.190,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.190,00

Total Produtos: 3.190,00

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

809000

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **17/04/2026**

Documento: **9461** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **19204** **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF:** **46.080.567/0001-16**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
										Total do Dia:		**3.190,00**		
										Total Acumulado:		**6.161,15**		
										Total Geral:		**6.161,15**		
										Total NFs:		**3**		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.161,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

609000

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Identificação do emitente

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 010479
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO 000610

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26260424425720000167550010000104791640147207
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126260040254826 2026-04-06T11:25:29-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	11:25

FATURA 15/04/2026 R$ 1.942,75 010479 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
01534	CANETA ESF. AZUL	102	96081000	5.102	UN	24	24	0,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0	0
14382	DISPLAY	102	90212110	5.102	UN	0	25	13,15	328,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00250	GRAMPO 26/6	102	83052000	5.102	CX	3	3	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14678	LIGA DE BORRACHA 100G	102	40169990	5.102	UN	0	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15047	PULSEIRA LACRE PICOTADA VERDE	102	58079000	5.102	UN	0	8.000	0,14	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00700	ETIQUETA TERMICA 22X34 3 COLUNAS	102	48219000	5.102	RL	10	10	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
06/04/26
[ ] ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
/ /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/04/26
Cod. Entrada 36812
Responsável: Mariana

Mariana Nevezes
Analista de Suprimentos
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO [illegible] 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 11/04/26
Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	1.942,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**V ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
37					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 57821423-3 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC39471 / COT1479085

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 06/05/2026 - 14h10

N° de controle: 266717236195356145 | Documento: 1410449

000611

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave:

Agência: **1582**

Conta: **578211423**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.942,75**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605061642I158261uM0Y**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.994
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0408 0184 6000 0180 5500 1000 0729 9410 0156 4417
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 MERCADORIA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126260042484910 - 10/04/2026 16:31:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **033828342**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **08.014.460/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	10/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/04/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		16:31:23

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 10/05/2026
Valor R$ 1.028,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.028,40	210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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	0,00	0,00	0,00	1.028,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
82	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0910	CLIPS GALV 2/0 C/100 UND ECCO CLIPS	83059090	000	5102	UN	5,0000	2,1500	10,75	10,75	2,20		20,50	
1012	CLIPS GALV. 6/0 C/25 UND ECCO CLIPS	83059090	000	5102	UN	5,0000	2,1500	10,75	10,75	2,20		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	000	5102	MI	3,0000	19,0000	57,00	57,00	11,69		20,50	
2686	PASTA A Z LE CHEQUES PRETA	48203000	000	5102	UN	4,0000	13,9000	55,60	55,60	11,40		20,50	
3750	PASTA A Z LE FRAMA	48203000	000	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00	80,00	16,40		20,50	
3808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	000	5102	UN	5,0000	4,1500	20,75	20,75	4,25		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	000	5102	CX	2,0000	258,0000	516,00	516,00	105,78		20,50	
4254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT	85113020	000	5102	UN	2,0000	27,0000	54,00	54,00	11,07		20,50	
4556	PRANCHETA ACRILICO CINZA GRAFENO NOVACRIL	39269090	000	5102	UN	5,0000	12,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
4864	POST IT 76 X 76 AMARELO	48201000	000	5102	UN	7,0000	3,6500	25,55	25,55	5,24		20,50	
42690089	GRAMPEADOR METAL G20 MAXPRINT	84729040	000	5102	UN	4,0000	9,0000	36,00	36,00	7,38		20,50	
42690193	FITA ADESIVA TRANSP 45 X 40 ALLTAPE	39191010	000	5102	UN	25,0000	3,0000	75,00	75,00	15,38		20,50	
42690418	BATERIA CR 2032 3V LITHIUM MAXPRINT	85065010	000	5102	UN	6,0000	2,0000	12,00	12,00	2,46		20,50	
42690499	COLA BASTAO 36 GR MAXI FRAMA	35061090	000	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	15,00	3,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
14 / 04 / 26
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
até ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 14 / 04 / 26
Cod. Entrada 36959
Responsável Hermanna

CONTRATO 00122022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 17/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Manoel Neto
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 10/04/2026 às 16:31:41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CONDOMINIO PRIME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 16/04/2026 VALOR TOTAL R$ 3.190,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.461
Série 001

000613

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME

Rua da Fundicao, 235
Santo Amaro - 50040-100
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.461
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0446 0805 6700 0116 5500 1000 0094 6119 4611 1110

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	126260044700370 - 16/04/2026 10:37:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		46.080.567/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.480/0004-50	16/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7198627125		

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Vc 16/05/2026
Valor R$ 3.190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
3.190,00	653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	3.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR DA COFINS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,03	0,00	242,44	3.190,00

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
100					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1166	PAPEL OFICIO A4 C/ 500FL (RESMA)	4805.1900	000	5402	PCT	100,0000	31,9000	3.190,00	3.190,00	653,95		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 00122022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 16/04/26
S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 17 / 04 / 26
Cod. Entrada 37019
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:311,66 ESTADUAIS:0,00 FONTE IBPT ; OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -BIOLAS 16HR ; OBS CLIENTE: ; PEDIDO DE VENDA N:13946 ; Email do Destinatario: suprimentos2.sedeurs@saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Santander **033-7** 03399.02041 22800.000006 16397.001013 1 14480000319000

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento**					Vencimento 16/05/2026
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário 4047-0 / 13004892-0
Data do Documento 16/04/2026	Nº Documento 9461	Espécie doc. R$	Aceite N	Data Processamento 16/04/2026	Nosso Número 00016397-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.190,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiario. **REF. PEDIDO N. 13946 NF. 9461 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 3.190,00

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000614

GESTÃO EM SAÚDE

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	6.692,59
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.692,59

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000616

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	3.516,71

SALDO ATUAL	2.579,97

SALDO ANTERIOR	3.516,71
BALANCETE DE ENTRADA	5.755,85
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.692,59
SALDO ATUAL	2.579,97

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.755,85
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.755,85

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.692,59
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.692,59

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.692,59
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.692,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0006117

000618

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE COMBUSTÍVEL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA SOTAVE	INALDA SANTOS	ABRIL/2026

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/04/2026	458110	R$ 389,68	
PEC3D53	02/04/2026	458966	R$ 356,07	
PDH6189	04/04/2026	459858	R$ 460,38	
PDH6189	06/04/2026	460746	R$ 377,62	
PDH6189	08/04/2026	461461	R$ 397,65	
PDH6189	12/04/2026	463401	R$ 360,96	
PDH6189	13/04/2026	464302	R$ 440,57	
PDH6189	15/04/2026	26793	R$ 401,27	
PEC3D53	16/04/2026	465767	R$ 379,42	
GERADOR STEMAC Nº 1021615062	18/04/2026	466515	R$ 209,75	
PEC3D53	18/04/2026	467034	R$ 449,53	
PEC3D53	21/04/2026	468174	R$ 445,83	
PEC3D53	23/04/2026	469103	R$ 370,19	
PEC3D53	25/04/2026	470405	R$ 424,98	
PEC3D53	27/04/2026	470974	R$ 424,14	
PEC3D53	28/04/2026	471628	R$ 372,48	
PEC3D53	30/04/2026	472637	R$ 432,07	
			R$ 6.692,59	R$ -

TOTAL	R$ 6.692,59

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453 000619

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 6.351,17

Relatorio gerado em 13/05/2026 08:00:53

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/05/2026 16:50:59	3458234662	R$ - 355,58
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/05/2026 01:03:20	3455943492	R$ - 200,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09/05/2026 22:13:56	3455929921	R$ - 272,78
C mo - AUTO POSTO COMPORTA	08/05/2026 20:44:06	3454720708	R$ - 425,60
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/05/2026 13:43:42	3451347764	R$ - 365,03
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03/05/2026 22:04:33	3448068350	R$ - 365,41
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/05/2026 00:17:19	3444543542	R$ + 5.755,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	30/04/2026 11:46:54	3443141921	R$ - 432,07
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/04/2026 10:04:04	3440311193	R$ - 372,48
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/04/2026 00:30:42	3439728468	R$ - 424,14
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/04/2026 17:41:09	3438822561	R$ - 424,98
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/04/2026 07:24:52	3436865197	R$ - 370,19
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/04/2026 10:20:09	3435612598	R$ - 445,83
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/04/2026 22:02:12	3433996490	R$ - 449,53
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/04/2026 01:55:45	3433530360	R$ - 209,75
umo - AUTO POSTO COMPORTA	16/04/2026 17:45:11	3431854063	R$ - 379,42
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/04/2026 23:40:30	3428805686	R$ - 440,57
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	13/04/2026 12:03:11	3428212269	R$ + 5.755,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/04/2026 01:05:50	3427342663	R$ - 360,96
Consumo - MULTIPOSTOS	10/04/2026 03:17:00	3425270805	R$ - 401,27
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/04/2026 10:20:14	3423286051	R$ - 397,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/04/2026 22:21:15	3421601259	R$ - 377,62
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	04/04/2026 22:41:05	3419779990	R$ - 460,38

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02/04/2026 23:49:09	3417511399	R$ - 356,07
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/04/2026 11:25:25	3414381336	R$ - 389,68
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	30/03/2026 12:16:37	3411018671	R$ - 446,66
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/03/2026 02:54:54	3409355665	R$ - 209,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/03/2026 19:23:41	3409173345	R$ - 440,01
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/03/2026 11:13:48	3408689946	R$ - 396,89
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	27/03/2026 00:10:02	3408402016	R$ + 5.000,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/03/2026 11:13:41	3406115656	R$ - 290,01
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/03/2026 09:13:17	3404809434	R$ - 414,60
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/03/2026 23:35:28	3402852395	R$ - 435,33
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18/03/2026 16:07:18	3401488724	R$ - 207,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/03/2026 08:44:55	3400314738	R$ - 362,89
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14/03/2026 22:27:30	3398483778	R$ - 392,44
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/03/2026 00:13:43	3396400550	R$ - 410,51
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/03/2026 14:24:23	3394909575	R$ - 386,71
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09/03/2026 20:47:24	3393232293	R$ - 425,36
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/03/2026 22:37:07	3391534683	R$ - 377,99
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/03/2026 01:17:57	3388918066	R$ - 312,50
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	04/03/2026 02:57:55	3386086537	R$ - 313,10
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/03/2026 23:07:43	3383076921	R$ - 358,62
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/02/2026 01:02:37	3380330105	R$ - 325,83
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	27/02/2026 00:13:40	3378554121	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	25/02/2026 23:47:49	3377251248	R$ - 272,54
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/02/2026 12:20:30	3375281868	R$ - 345,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21/02/2026 03:12:58	3373893237	R$ - 350,25
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/02/2026 16:20:26	3371154933	R$ - 325,68
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/02/2026 11:03:41	3369668773	R$ - 295,98
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/02/2026 18:27:21	3366872153	R$ - 289,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12/02/2026 15:06:37	3366665390	R$ - 100,17
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/02/2026 14:19:46	3364640137	R$ - 328,95
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/02/2026 23:43:17	3363208089	R$ - 324,87
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/02/2026 00:02:55	3359790505	R$ - 326,47

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000621

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 55,7483 UN: L Vl. Unit.: 6,99	389,68
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	389,68
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	389,68

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 458110 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/04/2026 11:26:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260295136739 01/04/2026 11:26:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4581 1010 0479 6752

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4499 Venda:479675 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 37,41 federal 79,49 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2026 08:26:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000622

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 50,94 UN: L Vl. Unit.: 6,99	356,07
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	356,07
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	356,07

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 458966 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 02/04/2026 23:49:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260302022454 02/04/2026 23:49:52

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4589 6610 0480 5580

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4503 Venda:480558 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,18 federal 72,64 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2026 08:26:00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 64,031 UN: L Vl. Unit.: 7,19	460,38
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	460,38
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	460,38

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 459858 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/04/2026 22:41:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260308244468 04/04/2026 22:41:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4598 5810 0481 4692

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4509 Venda:481469 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 44,20 federal 93,92 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2026 08:25:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000624

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 54,023 UN: L Vl. Unit.: 6,99		Vl. Total 377,62
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	377,62
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	377,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 460746 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/04/2026 22:21:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260313681420 06/04/2026 22:21:48

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4607 4610 0482 3892

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4515 Venda:482389 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 36,25 federal 77,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/04/2026 08:24:57

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000625

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8136902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	56,889	L	6,9900	(0,00)	397,65

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	397,65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	397,65
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2626 0442 1875 7400 0180 6500 6000 4614 6110 0483 1296

CONSUMIDOR: 14284463000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000461461 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226260317656859
Data/Hora: 08/04/2026 10:20:09

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 19 EI: 02635957,32 EF: 02636014,21 Vol: 56,889 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
38,17 Federal, 81,12 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:4521 Venda:483129 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Km: 176805 Km Anterior: 0 Km/l: 3090,34 - - Trib Aprox R$: 38,17 federal 81,12 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 08/04/2026 10:20:07
Inscrição Estadual: 096758333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/04/26
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0019/2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 08/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000626

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra — S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de abril do ano de 2026, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para o suprimento das demandas da ambulância no valor de R$ 401,27 — cupom n°3719 — com data de 10/04/2026, onde, em razão da ausência de cadastro da Pessoa Jurídica nos registros do posto Fiji Comércio de Combustíveis, não houve a identificação do consumidor no cupom. Portanto, após a realização do cadastro, foi gerada uma Nota Fiscal n° 26793 com data em 15/04/2026, a qual faz menção ao abastecimento supracitado, considerando que o sistema da Sefaz não permite a emissão de Nota Fiscal com data retroativa.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 15 de abril de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000627

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 11.251.195/0001-69
RODOVIA BR-101 SUL , 0 . PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 - COMUM (Código: 100005) **Qtde.:** 55,8095 **UN:** L **Vl. Unit.:** 7,19	**401,27**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**401,27**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Crédito	401,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3719 **Série:** 17 **Data de Emissão:** 10/04/2026 03:17:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260323972241 10/04/2026 03:17:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0411 2511 9500 0169 6501 7000 0037 1910 0004 4384

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Emp:09 Ban:17 CAT:1686 Venda:4438 Op:10047 JOSE ARLON DA SILVA - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE - Placa: PEC-3D53 Km: 175733 Km Anterior: 0 Km/l: 3148,80 - - Trib Aprox R$: 38,52 federal 31,86 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/05/2026 09:48:30

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 401,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000628

NF-e
Nº. 000.026.793
Série 012

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO FIJI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BR-101 SUL, 0
PRAZERES - 54335-000
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8134793518

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.026.793
Série 012
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0411 2511 9500 0169 5501 2000 0267 9310 0364 0984

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
NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM FISCAL	126260044256619 - 15/04/2026 12:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
039001857			11.251.195/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	15/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	15/04/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		12:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,27

VALO :RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100005	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	0/61	5929	L	55,8095	7,1900	401,27	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEC-3D53 KM 175733 R$ 401,27. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. DOCUMENTO FISCAL REFERENTE: NF 3719 Serie 17 Modelo 65 de 10/04/2026 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$38,52(9,60%), Estadual: R$81,86(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 13/05/2026 as 09:57:41

000629

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 51.6395 UN: L Vl. Unit.: 6,99		Vl. Total 360,96
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	360,96
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	360,96

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 463401 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 12/04/2026 01:06:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260331656599 12/04/2026 01:06:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4634 0110 0485 1352

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4532 Venda:485135 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 34,65 federal 73,84 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/04/2026 10:15:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00[illegible]22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000630

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 63,029 UN: L Vl. Unit.: 6,99		Vl. Total 440,57
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	440,57
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	440,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 464302 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/04/2026 23:40:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260337014433 13/04/2026 23:40:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4643 0210 0486 0625

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4538 Venda:486062 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 42,29 federal 19,88 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/04/2026 10:15:54

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/04/26

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000631

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 54,2805 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,99		**Vl. Total** 379,42
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	379,42
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Cartão de Débito	379,42

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 465767 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 16/04/2026 17:45:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260346121746 16/04/2026 17:45:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4657 6710 0487 5771

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4546 Venda:487577 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 176789 Km Anterior: 0 Km/l: 3256,95 - Trib Aprox R$: 36,42 federal 77,40 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/05/2026 16:16:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 16/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000632

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 30,0072 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,99	**209,75**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**209,75**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	209,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 466515 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/04/2026 01:55:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260350605577 18/04/2026 01:55:21

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4665 1510 0488 3429

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4551 Venda:488342 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 42,79 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/05/2026 16:15:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18 / 04 / 26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000633

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 64,3105	UN: L	Vl. Unit.: 6,99	Vl. Total 449,53

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	449,53
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	449,53

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 467034 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/04/2026 22:03:10 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260354352975 18/04/2026 22:03:12

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4670 3410 0488 8822

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4553 Venda:488882 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Motorista: CARLOS Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 91,70 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/04/2026 10:05:34

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta(s) nota(s) que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000634

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 63,7812 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,99	445,83

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	445,83
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	445,83

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 468174 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 21/04/2026 10:21:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260360672070 21/04/2026 10:21:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4681 7410 0490 0593

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4561 Venda:490059 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 90,95 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/04/2026 10:07:57

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
• Paulo Carvalho •
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 21/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000635

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 52,96 UN: L Vl. Unit.: 6,99	370,19
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	370,19
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	370,19

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 469103 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/04/2026 07:25:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260366167698 23/04/2026 07:25:43

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4691 0310 0491 0184

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4569 Venda:491018 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 0,00 federal 75,52 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 23/04/2026 10:09:10

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 04 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 61,681 UN: L Vl. Unit.: 6,89	424,98
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	424,98
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	424,98

000636

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 470405 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/04/2026 17:42:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260375910958 25/04/2026 17:42:07

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4704 0510 0492 3719

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4576 Venda:492371 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 86,70 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/04/2026 10:08:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

000637

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 61,559 UN: L Vl. Unit.: 6,89	424,14
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	424,14
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	424,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 470974 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/04/2026 00:31:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260378991076 27/04/2026 00:31:55

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4709 7410 0492 9622

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4580 Venda:492962 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D56 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 86,52 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/04/2026 10:07:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 07/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 27/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 54.061 UN: L Vl. Unit.: 6,89	Vl. Total 372,48
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	372,48
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	372,48

000638

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 471628 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/04/2026 10:04:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260382918795 28/04/2026 10:04:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4716 2810 0493 6527

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4584 Venda:493652 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 179377 Km Anterior: 0 Km/l: 3318,05 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 75,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 28/04/2026 10:27:00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000639

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 62.71 UN: L Vl. Unit.: 6,89		Vl. Total 432,07
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	432,07
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	432,07

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 472637 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 30/04/2026 11:48:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226260390331958 30/04/2026 11:48:06

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2626 0442 1875 7400 0160 6500 6000 4726 3710 0494 7220

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4590 Venda:494722 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 179844 Km Anterior: 179377 Km/l: 7,45 - - Trib Aprox R$: 0,00 federal 88,14 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 30/04/2026 14:09:58

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho .
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS , SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 30/04/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000640

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95695045 Série 1, emitido em 13/04/2026

20260513u02535864000133

Número da Nota	**95753946**
Data e Hora de Emissão	**14/04/2026 17:43:44**
Código de Verificação	**8I84-P7H1**

Identificador Nacional: 3550308120253586400013300000957539462604627643631 8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

~~otal de Crédito VR Auto: R$ 5.755,85~~ - (1 cartão(ões))

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 05 / 26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/05/26

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Vencimento em 10/04/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260410007370
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.755,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95695045 Série 1, emitido em 13/04/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081202535864000133000009575394626046276436318

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
02.535.864/0001-33	**95753946**	**8I84-P7H1**

000641

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA** Nº: **SN** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **2932101 - Ubaíra - BA** CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | 000642 **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **10/04/2026**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2026	20260410007370	DMI	NAO	10/04/2026	00019/112/0004384467-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	5.755,85

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 05/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **10/04/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2026	20260410007370	DMI	NAO	10/04/2026	00019/112/0004384467-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	5.755,85

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 05/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00438.446718 5 14120000575585

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **10/04/2026**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/04/2026	20260410007370	DMI	NAO	10/04/2026	00019/112/0004384467-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	5.755,85

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 05/05/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 13/04/2026 - 11h54
N° de controle: 840594267532111664 | Documento: 1154476

000643

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.755,85**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604131434I28644k0Xhk**

transacao.lbl_txid **QRS2TX6ORFCNXMCBA9AS2JBHCRWGQIL2VI8**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UPA 24 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	168,02
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**168,02**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000946

GESTÃO EM SAÚDE

000647

3.6.1.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.529,63

SALDO ATUAL	17.710,42

SALDO ANTERIOR	17.529,63
BALANCETE DE ENTRADA	348,81
BALANCETE DE SAÍDA	- 168,02
SALDO ATUAL	17.710,42

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	348,81
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	348,81

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	168,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	168,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	168,02
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	168,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000648

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		348,81		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			168,02	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**17.529,63**	**348,81**	**168,02**	**17.710,42**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000649

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 119 **MANUTENCAO**

Espécie: 3 **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	1334 - LIXA D'AGUA N. 220	UN	1,5000	2,00	3,00
	1529 - GANCHO DE METAL PRETO 010 X 0,15	UN	1,4000	5,00	7,00
	1770 - MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA 400G	UN	16,6300	1,00	16,63
	20919 - CANALETA 20X10 C/DIV	UN	10,9900	10,00	109,90
	869 - PINCEL ROLO ESPUMA	UN	5,4000	1,00	5,40
	92825 - DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	8,9900	1,00	8,99
	92965 - CANALETA SISTEMA-X / RTA DUPLA - FACE	UN	7,8000	2,00	15,60
	94367 - LIXA PARA MASSA CORRIDA N°50	UN	1,5000	1,00	1,50
				Total da Espécie:	**168,02**
				Total do Setor:	**168,02**
				Total Geral:	**168,02**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000650

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/04/2026

Documento: 65218 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5390** **VENEZA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO** **CNPJ/CPF: 69.896.090/0015-42**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
771	LIXA P/ MASSA 225 X 275 MM	UN	1,00	1,99	0,00	1,99	0,00		0,00		0,00	1,99	0,00		
778	TRINCHA 1 1/2"	UN	1,00	10,99	0,00	10,99	0,00		0,00		0,00	10,99	0,00		
1341	OLEO LUBRIFICANTE P/COMPRESSOR	LATA	1,00	16,99	0,00	16,99	0,00		0,00		0,00	16,99	0,00		
1491	ADESIVO DE SILICONE 300ML	UN	1,00	22,99	0,00	22,99	0,00		0,00		0,00	22,99	0,00		
1761	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	1,00	39,99	0,00	39,99	0,00		0,00		0,00	39,99	0,00		
20919	CANALETA 20X10 C/DIV	UN	10,00	10,99	0,00	10,99	0,00		0,00		0,00	109,90	0,00		
92519	TAMPA CARRETEL P/LINHA	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00		0,00		0,00	25,99	0,00		
93852	SPRAY BRANCO FOSCO	UN	1,00	19,99	0,00	19,99	0,00		0,00		0,00	19,99	0,00		
94272	TINTA ESMALTE CINZA	LATA	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00		0,00		0,00	49,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	298,82

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **298,82**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000651

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 20/04/2026

Total do Dia: **298,82**
Total Acumulado: **298,82**

Entrada: 30/04/2026

Documento: 8471 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9711 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.790.410/0001-46

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
869	PINCEL ROLO ESPUMA	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	3,50	0,00	45492697	1,0000
1334	LIXA D'AGUA N. 220	UN	2,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00		0,00	3,00	0,00	00252879	2,0000
1529	GANCHO DE METAL PRETO 010 X 0,15	UN	5,00	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00		0,00	2,50	0,00	35361419	5,0000
1770	MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA 400G	UN	1,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	14,90	0,00	26872624	1,0000
92825	DISCO DE DESBASTE FLAP	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00		0,00		0,00	8,99	0,00		
92965	CANALETA SISTEMA-X / RTA DUPLA - FACE	UN	2,00	7,80	0,00	7,80	0,00		0,00		0,00	15,60	0,00		
94367	LIXA PARA MASSA CORRIDA N°50	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00		0,00	1,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	49,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **49,99**

Total do Dia: **49,99**
Total Acumulado: **348,81**

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000652

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral:	**348,81**
Total NFs:	**2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	348,81

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000653

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº65218 no fornecedor Veneza Material de Construcao LTDA, com valor de R$ 298,82 (Duzentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), utilizado no dia 17/04/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 17/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000655

RECEBEMOS DE VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 17/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 298,82 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 - LOJA PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.065.218
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VENEZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 4080
IMBIRIBEIRA - 51200-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8120114011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.065.218
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0469 8960 9000 1542 5500 1000 0652 1818 2145 1995

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126260045280247 - 17/04/2026 14:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
078001692			69.896.090/0015-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31 - LOJA	PRAZERES		54340-100	17/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
118,94	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	298,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			18	5,227	4,976

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
22617	CANALETA PIAL ADESIVADA 20X12X2000 BRMM	39162000	0/60	5405	UN	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	TRINCHA ATLAS 319 1 1/2	96034090	0/00	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	10,99	2,25	0,00	20,50	0,00
16267	TAMPA TRAMON CARRET AP500/600/700/800	82021000	0/00	5102	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	25,99	5,33	0,00	20,50	0,00
64330	ESM IQUINE DIAL TOP TD AB CINZ MED 0,75L	32091010	0/60	5405	UN	1,0000	49,9900	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66673	OLEO STARRET LUBE DESENG/LUBRIF 300ML	38249941	0/00	5102	UN	1,0000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,48	0,00	20,50	0,00
63934	SILICONE ORBI ORBIVED US GR ACET 240G BR	32141010	0/00	5102	UN	1,0000	22,9900	22,99	0,00	22,99	4,71	0,00	20,50	0,00
11974	PISTOLA ATLAS SILICONE METAL 177	82055900	0/00	5102	UN	1,0000	39,9900	39,99	0,00	39,99	8,20	0,00	20,50	0,00
75640	TINTA CIBRA SPRAY USO GER BRANCO FC 0,4L	32089010	0/60	5405	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	LIXA MASSA NORTON N 60 A-257	68052000	5/00	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	1,99	0,41	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[6] ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/04/26
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20/04/26
Cod. Entrada 37045
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 17/04/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais, individualmente nos itens tributados (CFOP 5102/6102 e outros similares): R$ 33,12//NR. PEDIDO:450022709 / NUM. TRANS.:5493054 / NUM. CARREG.:7709968 / COD. COB.:VCR4 - CRED - 0=1 / RCA:450 / NUM. ITENS:9//CUPOM FISCAL ORIGEM:5493048 , EMITIDO NO CAIXA: 2, FILIAL VENDA: 15, FILIAL RETIRA: 15//VALOR TOTAL DOS ITENS: IPI , BASE IPI , ICMSST , BASE ICMS//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.08183895220204058300 DE 15/12/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 24,38//ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC.: 42.563 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº8471 no fornecedor Trade Center Pontezinha LTDA, com valor de R$ 49,99 (Quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 28/04/2026 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 28 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de Compra
Diretor Geral - UPA
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/04/26

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA

RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59
PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE
CEP: 54589020
TELEFONE: 08134791232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.471
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0401 7904 1000 0146 5500 1000 0084 7110 0004 6087

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126260049410191 - 28/04/2026 13:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		13:09:43

FATURA

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	49,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	49,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESTÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7898323000017	MASSA PLASTICA REPARAUTO 400G CINZA	35061090	0 41	5929	UNID	1,000	14,90000000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
0000000035654	CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO FAME 20X10X2M	39162000	0 41	5929	UNID	2,000	7,80000000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
7891799443177	DISCO FLAP FERRO 40 X 41/2P W-MAX WURTH	68051000	0 41	5929	UNID	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74
0000000002914	LIXA MASSA N.220 TIGRE	68052000	0 41	5929	UNID	2,000	1,50000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
0000000009036	LIXA MASSA N 50 TIGRE	68052000	0 41	5929	UNID	1,000	1,50000000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
0000000003781	PARAFUSO GANCHO INTERROGACAO INOX COM BUCHA D8 ASA TIGRE	73181500	0 41	5929	UNID	5,000	0,50000000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
7891595000116	ROLO ESPUMA 5CM ROMA CINZA COM CABO REF. 430-05	96034010	0 41	5929	UNID	1,000	3,50000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 26
Cod. Entrada 37276
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/04/26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos Federais R$ 7,20 (14,40%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 8,51 (17,02%) Fonte: IBPT Icms recolhido na NFC-e:000019280 4, Nota Ref.: 26260401790410000146650010001928041012394174	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000659

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	-	SALDO ATUAL	256,13

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	256,13
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	256,13

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	256,13
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	256,13

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000090

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal		256,13		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**256,13**	**0,00**	**256,13**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0000661

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/04/2026

Documento: 72993 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
384	TECLADO USB	UN	7,00	26,59	0,00	26,59	0,00		0,00	0.00	0,00	186,13	0,00		
386	MOUSE USB OPTICO	UN	7,00	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0.00	0,00	70,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	256,13

Total Produtos: 256,13

Total do Dia: 256,13
Total Acumulado: 256,13
Total Geral: 256,13
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	INFORMATICA	256,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000629

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.072.993
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0408 0 44 6000 0180 5500 1000 0729 9310 0156 4401

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 MERCADORIA	126260042484258 - 10/04/2026 16:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	10/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/04/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE 7141051335		16:30:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/05/2026
Valor	R$ 256,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**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	0,00	0,00	0,00	256,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES		0.0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3894	TECLADO USB MAXPRINT	84716052	060	5405	UN	7,0000	26,5900	186,13	0,00	0,00		0,00	
3895	MOUSE OTICO USB 1000 DPI MAXPRINT	84716053	060	5405	UN	7,0000	10,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
14 04 26
[ ] ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATC

ASSINE	CARIMBO	AUTORIZO

Maria [illegible]
Analista de Sistema de Gestão
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA 14 / 04 / 26
Cod. Entrada 36958
Responsável: Morganna

CONTRA-NOTA [illegible] 2026
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE Vendedor: JORGE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 10/04/2026 as 16:30:27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA 2021 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	197,85
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	197,85

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000665

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	1.171,50

SALDO ATUAL	1.488,14

SALDO ANTERIOR	1.171,50
BALANCETE DE ENTRADA	606,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 289,36
SALDO ATUAL	1.488,14

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	606,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	606,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	289,36
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (SAÍDA)	91,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	197,86

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	182,32
Saída Paciente (Saída)	15,53
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	197,85

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000666

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000667

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal		366,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			182,32	
	Saída para Paciente			15,53	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			91,50	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.011,17**	**366,00**	**289,36**	**1.087,81**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000068

GESTÃO EM SAÚDE

000669

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Abril de 2026, registramos a saída de Material de Segurança, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizando um valor de R$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos), conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, em anexo.

30 de Abril de 2026

Inalda Santos
Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000670

UPA SOTAVE
SOULMV - Sistema Controle de Estoque
Relatório Resumo de Empréstimo - Analítico

Emitido por: IVANAASB
Em: 26/05/2026 12:54

Período de Emissão de 01/04/2026 até 30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Todos, Situação Entrada: Ambos. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	Vl Unitário	Qt Movimentada	Vl Total
20/04/2026	MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ULYSSES PERNAMBUCANO	Pagto de Empréstimo Recebido	1,83	50,0000	91,50
					Total Geral:		**91,50**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/04/2026 até 30/04/2026, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	94088 - MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	1,8300	1,00	1,83
				Total da Espécie:	**1,83**
				Total do Setor:	**1,83**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	94088 - MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	1,8300	3,00	5,49
				Total da Espécie:	**5,49**
				Total do Setor:	**5,49**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	27,00	59,91
				Total da Espécie:	**59,91**
				Total do Setor:	**59,91**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
04/2026	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	30,00	66,57
	94088 - MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	1,8300	35,00	64,05
				Total da Espécie:	**130,62**
				Total do Setor:	**130,62**
				Total Geral:	**197,86**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000671

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 16/04/2026

Documento: 67257 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94088	MASCARA PFF2 SEM FILTRO	UN	200,00	1,83	0,00	1,83	0,00		0,00	0.00	0,00	366,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	366,00

Total Produtos: 366,00

Total do Dia: 366,00
Total Acumulado: 366,00
Total Geral: 366,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	366,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000672

000673

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 366,00) (trezentos e sessenta e seis reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 67.257
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI, Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 67.257
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2626 0427 0582 7400 0198 5500 1000 0672 5719 1436 3097

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
Vda merc adq ou rec terceiros	126260044133470 15/04/2026 08:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	15-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	15-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		08:28:35

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 28 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
366,00	75,03	0,00	0,00	366,00

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	366,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
632	MASCARA PFF2 AZUL S/ VALVULA CA 38942 - CAMPER	63079010	000	5102	UN	200	1,83	0,00	0.00	366,00	366,00	75,03	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 04 / 2026
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Irana		

DIGITADO
DATA: 16 / 04 / 2026
Cód. Entrada 36993
Responsável: Thallyn

[ ] CONTRATO DE LOCAÇÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 17/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000674

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 13/05/2026
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA			27.058.274/0001-98		Agência/Código Cedente 4661/130061730
Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					
Data do Documento 15/04/2026	Número do Documento 67257 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 15/04/2026	Nosso Número 00000320914-8
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 366,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 13/05/2026 cobrar multa de R$ R$ 7,32 Após 13/05/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,22 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado R$ 366,00
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

| **033-7** | 03399.01613 85500.000030 20914.801012 1 14450000036600

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 13/05/2026
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 15/04/2026	Número do Documento 67257 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 15/04/2026	Nosso Número 00000320914-8
Uso do Banco	Carteira 101 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 366,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após 13/05/2026 cobrar multa de R$ R$ 7,32 Após 13/05/2026 cobrar juros de R$ R$ 1,22 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000675

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal		240,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000076

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 23/04/2026

Documento: 5255 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20754 TECHNAV **CNPJ/CPF:** 33.518.624/0001-54

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94173	ABAFADOR DE RUÍDO	UN	2,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00	0.00	0,00	140,00	0,00		
94259	BOTA PVC CANO MÉDIO BRANCA TAM.40	PAR	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	240,00

Total Produtos: 240,00

Total do Dia: 240,00
Total Acumulado: 240,00
Total Geral: 240,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	240,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000677

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000678

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VARE
Avenida Cesario de Melo, 00000 - LOT 26 PAL 015400 QDR 1
COSMOS - 23059-001
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2135519329

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3326 0433 5186 2400 0154 5500 1000 0052 5513 0002 7739

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	233260155175886 - 08/04/2026 08:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
11424724		33.518.624/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Maracana, 31	Prazeres		54340-100	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	PE			

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	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	0,00	0,00	0,00	240,00

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
1				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2000000003865	ABAFADOR DE RUIDO	39269090	0102	6102	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
2000000003866	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA TAM. 40	64019200	0102	6102	PAR	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
CASO RECEBIMENTO DO MATERIAL
23 / 04 / 26
ATESTO | CONFERIDO | POR 40

DIGITADO
DATA: 23 / 04 / 26
Cod. Entrada 37105
Marianna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 20/04/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PO: 1484375 // BANCO INTER 077 AG: 0001 C/C: 2895382-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00 DIFAL da UF Origem R$0,00 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Brudam

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000679

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**160,33**	**0,00**	**0,00**	**160,33**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

089000

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000684

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 29/04/2026, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº ABRIL20260005, da competência de ABRIL da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

29 de abril de 2026

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial N°11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

29 de abril de 2026.

INALDA SANTOS

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000687

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/04/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cód. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2026	ABRIL20260005	DM	Não	06/04/2026	0000000000562
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00056.201015.1.14320000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/04/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cód. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/04/2026	ABRIL20260005	DM	Não	06/04/2026	0000000000562
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 16/04/26

Insalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000688

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 13h31

N° de controle: 300038449903692984 | Documento: 1331200

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291505I2864k0h8ck**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Inaldete
Diretora Geral

G3312916353336661
29/04/2026 16:42:38

Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:42:38
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200056201015114320000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	42.907
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00
NR.AUTENTICACAO	9.85B.742.BF8.277.69E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA 24h Inácio dos Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000691

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2026	20/05/2026	07.01.26142.7994581-0	22/05/2026

Observações
CSRF RETIDO - ABRIL 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
2.519,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.503,33	16,52		2.519,85
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	**2.503,33**	**16,52**		**2.519,85**

SENDA (Versão:1.4.4) Página: 1 / 1 22/05/2026 08:41:26

85810000025 0 19850385261 6 42070126142 0 79945810107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 | 19850385261 6 | 42070126142 0 | 79945810107 2

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.26142.7994581-0
Pagar até:	22/05/2026
Valor:	2.519,85

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã. nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 16,52 (Dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)** , efetuado em **22 de maio de 2026**, à empresa **RECEITA FEDERAL NF:5952.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **2.503,33 (Dois mil e quinhentos e três reais e e trinta três centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 16,52 (Dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 22 de maio de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/05/2026 - 10h12

N° de controle: 558443334677349505 | Documento: 1012068

000694

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.519,85**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202605221258I2864qO0VTw**

transacao.lbl_txid **07012614279945810046970826**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000695

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
08/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	56575	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 56575 - [DS#SERVICO) F	1.450,31	67,44
						Total por Imposto:	**1.450,31**	**67,44**

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
06/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	26204	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 26204 - [DS#SERVICO) F	4.292,81	199,61
						Total por Imposto:	**5.743,12**	**199,61**
						Total por Fornecedor:	**4.292,81**	**199,61**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	5055	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 5055 - [DS#SERVICO) FO	16.709,24	776,98
						Total por Imposto:	**22.452,36**	**776,98**
						Total por Fornecedor:	**16.709,24**	**776,98**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
07/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	1083	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1083 - [DS#SERVICO) FO	18.382,61	854,80
						Total por Imposto:	**40.834,97**	**854,80**
						Total por Fornecedor:	**18.382,61**	**854,80**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/04/2026	16/04/2026	20/04/2026	1242	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1242 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**53.834,97**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**53.834,97**	**2.503,33**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000696

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2026	20/05/2026	07.01.26142.7988383-0	22/05/2026

Observações
IRRF RETIDO - ABRIL 2026 - SOTAVE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 812,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026	807,52	5,32		812,84
	Totais	**807,52**	**5,32**		**812,84**

SENDA (Versão:1.4.4) Página: 1 / 1 22/05/2026 08:39:33

85890000008 5 12840385261 3 42070126142 0 79883830610 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 12840385261 3 | 42070126142 0 | 79883830610 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.26142.7988383-0
Pagar até: 22/05/2026
Valor: 812,84

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 5,32 (Cinco reais e trinta e dois centavos)** , efetuado em **de 22 de maio de 2026**, à empresa **RECEITA FEDERAL NF:1708 .**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: **R$ 807,52 (Oitocentos e sete reais e cinquenta e dois centavos)**
- **Encargos por atraso (juros e multa) R$ 5,32 (Cinco reais e trinta e dois centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 22 de maio de 2026.

P/

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 22/05/2026 - 10h12
N° de controle: 558443334677349505 | Documento: 1012082

000699

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 812,84**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605221259I2864AuHKDs**

transacao.lbl_txid **07012614279883830041159294**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP 000700

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
08/04/2026	20/04/2026	05/05/2026	56575	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 56575 - [DS#SERVICO) F	1.450,31	21,75
						Total por Imposto:	**1.450,31**	**21,75**

Fornecedor: 11034 - BD2 TECNOLOGIA LTDA - 19.335.523/0002-06 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
06/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	26204	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 26204 - [DS#SERVICO) F	4.292,81	64,39
						Total por Imposto:	**5.743,12**	**64,39**
						Total por Fornecedor:	**4.292,81**	**64,39**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt ssão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/04/2026	14/04/2026	21/04/2026	5055	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 5055 - [DS#SERVICO) FO	16.709,24	250,64
						Total por Imposto:	**22.452,36**	**250,64**
						Total por Fornecedor:	**16.709,24**	**250,64**

Fornecedor: 9745 - SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE - 07.901.268/0001-43 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
07/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	1083	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1083 - [DS#SERVICO) FO	18.382,61	275,74
						Total por Imposto:	**40.834,97**	**275,74**
						Total por Fornecedor:	**18.382,61**	**275,74**

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/04/2026	16/04/2026	20/04/2026	1242	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 1242 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**53.834,97**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**53.834,97**	**807,52**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000701

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26142.7980301-9	22/05/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000482540835

Valor Total do Documento: **2.364,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:05.533.565/0001-58	2.348,85	15,50		2.364,35
	Totais	**2.348,85**	**15,50**		**2.364,35**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 22/05/2026 08:36:55

85820000023 6 64350385261 0 42071626142 1 79803019513 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA Sorriso
Inaiá Vanini
Diretora Geral

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000023 6 | 64350385261 0 | 42071626142 1 | 79803019513 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26142.7980301-9
Pagar até:	22/05/2026
Valor:	2.364,35

Pague com o PIX

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 15,50 (Quinze reais e cinquenta centavos)** , efetuado em **de 22 de maio de 2026**, à empresa **RECEITA FEDERAL NF:1162 .**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: **R$ 2.348,85 (Dois mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa) R$ 15,50 (Quinze reais e cinquenta centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona a dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 22 de maio de 2026.

P/ Luiza de Sá

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

S3 Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000704

PIX

Data da operação: 22/05/2026 - 10h12

N° de controle: 558443334677349505 | Documento: 1012091

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.364,35**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202605221301I2864cNzfbA**

transacao.lbl_txid **07162614279803019046966296**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

Impostos: INSS A RECOLHER - 11% PJ - Fornecedor: Todos - Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000705

Fornecedor: 20841 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 05.533.565/0001-58 - PE

Imposto.: INSS A RECOLHER - 11% PJ

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
07/04/2026	14/04/2026	20/04/2026	68	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 68 - [DS#SERVICO) FOR	42.706,40	2.348,85
						Total por Imposto:	**42.706,40**	**2.348,85**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	14284483000450
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
ABRIL / 2026	

07-TIPO DE DOCUMENTO
DAM-ISS NFSe - NOTAS SIAT

08-VENCIMENTO
11/05/2026

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....: R$ 42.706,40
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 42.706,40
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....: R$ 2.135,32
TOTAL A RECOLHER.....: R$ 2.135,32

Nosso Número: 20261904918 Data de Emissão: 05/05/2026

OBSERVAÇÃO
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MERCANTIL	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	14284483000450
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
ABRIL / 2026	

07-TIPO DE DOCUMENTO
DAM-ISS NFSe - NOTAS SIAT

08-VENCIMENTO
11/05/2026

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....: R$ 42.706,40
BASE DE CÁLCULO.....: R$ 42.706,40
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....: R$ 2.135,32

TOTAL A RECOLHER.....: R$ 2.135,32

Nosso Número: 20261904918 Emissão: 05/05/2026

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

81660000021-9 35322171202-2 60511202619-6 04918000000-9

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: ISS A RECOLHER - 5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/04/2026 até 30/04/2026 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 20841 - KONEX INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - 05.533.565/0001-58 - PE 000707

Imposto.: ISS A RECOLHER - 5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
07/04/2026	14/04/2026	20/04/2026	68	1	NOTA FISCAL	REF A NFS 68 - [DS#SERVICO) FOR	42.706,40	2.135,32
						Total por Imposto:	**42.706,40**	**2.135,32**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/05/2026 - 11h54

N° de controle: 282569230645560215 | Documento: 1154414

000708

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **PREFEITURA JABOATAO DOS GUARARAPES**

CPF/CNPJ: **10.377.679/0001-96**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **14563946-9d8f-4e0b-8753-99b1fc425b7a**

Agência: **4036**

Conta: **29000346**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.135,32**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **DAM ISS NFSe NOTAS SIAT ISS NFSe RETIDO**

Identificador: **E607469482026051114311I2864O5Y1sA**

transacao.lbl_txid **00000000000000000000000020261904918**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2026 - 13h20

000710

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	232,39	30.066,04	30.298,43

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				7.347,04
01/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300326		-2,17	7.344,87
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167947	7.068,87		14.413,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	31,13		14.444,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425	78.800,00		93.244,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9706868	0,14		93.245,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-84.568,22	8.676,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286402		-26,00	8.650,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.640,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.631,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.621,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	8.611,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002137		-895,00	7.716,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002152		-740,25	6.976,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002168		-740,25	6.236,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002183		-450,00	5.786,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 02/04	1002198		-450,00	5.336,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 02/04	1002122		-5.071,25	264,84
06/04/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS INALDA DE MELO SANTOS	2864675	23,55		288,39
07/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3170715	2.923,89		3.212,28
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3191854	15.276,11		18.488,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9040422	979.674,19		998.162,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	9041771	170.000,00		1.168.162,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	9044406	100.213,66		1.268.376,24
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234718		-730.000,00	538.376,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-519.079,80	19.296,44
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-87,50	19.208,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-6,52	19.202,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-6,52	19.195,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.186,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.176,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	19.166,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: Cristovão Pereira dos 07/04	1705141		-924,24	18.242,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: João Manoel Bastos de 07/04	1705153		-1.189,82	17.052,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Lívia Leandro de Souz 07/04	1705162		-11.617,32	5.435,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 07/04	1705174		-2.107,28	3.327,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: MIRIAN THEREZA GUILHE 07/04	1705191		-1.044,37	2.283,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA EDUARDA MIRANDA 07/04	1705209		-1.310,56	972,91
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/04/2026	MAX DI	3191854	4.880,39		5.853,30
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	1.119,61		6.972,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9706868	0,01		6.972,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-3.786,15	3.186,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1913		-970,16	2.216,61
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-1,00	2.215,61
	TED DIF TITUL CC H.BANK DEST: FERNANDA RANIELLE N	9493908		-480,20	1.735,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9493908		-3,77	1.731,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 08/04	1037307		-228,02	1.503,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 08/04	1037343		-800,00	703,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINDICATO PROFISSIONA 08/04	1037368		-648,40	55,22
09/04/2026	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	70426		-6,22	49,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	39,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	29,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	19,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-9,80	0,00
13/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	44.900,00		44.900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1914		-232,83	44.667,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70426		-3,58	44.663,59
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-3,30	44.660,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,40	44.650,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80426		-9,80	44.641,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT C/C	10426		-84,20	44.556,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 13/04	1154491		-38.619,98	5.936,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 13/04	1154476		-5.755,85	181,06
15/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	6.600,00		6.781,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1915		-6.668,72	112,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130426		-9,80	102,54
16/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	42.500,00		42.602,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 16/04	1554590	38.222,23		80.824,77
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3256262		-38.400,00	42.424,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 16/04	1132250		-1.128,00	41.296,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: KONEX INCORPORACOES E 16/04	1249496		-38.222,23	3.074,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1132279		-744,10	2.330,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 16/04	1249480		-2.306,72	23,72
17/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	145.900,00		145.923,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 17/04	1318522		-916,00	145.007,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/04	1318492		-47.766,57	97.241,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/04	1318506		-97.111,33	129,82
20/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	66.000,00		66.129,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160426		-9,80	66.120,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160426		-9,80	66.110,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307620		-55.477,70	10.632,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308020		-9.721,01	911,51
22/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	26.000,00		26.911,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1916		-14.884,69	12.026,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1917		-3.136,47	8.890,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1918		-5.588,79	3.301,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1919		-2.360,50	941,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170426		-9,80	931,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/04	1332224		-197,40	733,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/04	1332235		-13,80	720,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 22/04	1332247		-412,20	307,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIT GLOBAL COMERCI 22/04	1604545		-185,00	122,86
23/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	135.000,00		135.122,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1920		-4.081,18	131.041,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1921		-2.902,67	128.139,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1922		-2.481,09	125.657,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1923		-2.062,64	123.595,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1924		-1.403,86	122.191,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1925		-3.305,61	118.885,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1926		-6.422,24	112.463,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1927		-331,84	112.131,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1928		-4.042,78	108.088,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1929		-1.488,22	106.600,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1930		-1.300,00	105.300,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1931		-1.407,24	103.893,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 23/04	1219170		-480,00	103.413,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 23/04	1219268		-1.800,00	101.613,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219277		-3.085,71	98.527,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219286		-3.450,00	95.077,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 23/04	1219288		-480,00	94.597,78
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 23/04	1219323		-316,26	94.281,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/04	1219340		-3.090,00	91.191,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 23/04	1219369		-300,00	90.891,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIAÇOES E PROD 23/04	1219384		-300,00	90.591,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 23/04	1219441		-17.963,00	72.628,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: D M CORDEIRO DE ABREU 23/04	1219456		-45.437,88	27.190,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 23/04	1219496		-14.500,00	12.690,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219506		-3.085,71	9.604,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 23/04	1219514		-3.450,00	6.154,93
24/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	6.200,00		12.354,93
	RENTAB INVEST FACILCRED*	4469888	0,06		12.354,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1932		-397,69	11.957,30
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	220426		-1,75	11.955,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220426		-2,68	11.952,87
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220426		-2,86	11.950,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220426		-5,97	11.944,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 24/04	1156434		-10.000,00	1.944,04
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 24/04	1156453		-1.745,25	198,79
27/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	200,00		398,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-371,82	26,97
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-0,50	26,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-4,35	22,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-4,35	17,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-4,58	13,19
	TARIFA BANCARIA VR PARCIAL TRANSF PGTO PIX	230426		-6,23	6,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-6,96	0,00
28/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	19.500,00		19.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1933		-375,00	19.125,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1934		-2.704,50	16.420,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-0,73	16.419,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.409,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.400,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.390,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.380,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.370,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.360,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.351,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.341,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230426		-9,80	16.331,57
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	240426		-3,01	16.328,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-9,80	16.318,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 28/04	1409283		-561,00	15.757,76
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/04	1409302		-2.781,06	12.976,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 28/04	1409361		-609,00	12.367,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 28/04	1609101		-12.367,70	0,00
29/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	152.000,00		152.000,00
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230423	561,00		152.561,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3275089		-18.500,00	134.061,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-41.058,18	93.002,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-5,50	92.997,32
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST: F & R SAUDE LTDA	1466732		-18.000,00	74.997,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: FERNANDA DA SILVA RO	1466768		-18.000,00	56.997,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: VALTER E CALIL ADVOC	1466769		-12.200,50	44.796,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240426		-6,79	44.790,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466732		-3,77	44.786,26
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	1466768		-3,77	44.782,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466769		-3,77	44.778,72
	TRANSFERENCIA PIX DES PRINCIPIOS & PRINCIPI 29/04	1331192		-8.000,00	36.778,72
	TRANSFERENCIA PIX DES ASSOCIACAO DE PROTECA 29/04	1331200		-150,00	36.628,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 29/04	1331220		-5.250,00	31.378,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 29/04	1331230		-5.000,00	26.378,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 29/04	1331249		-10.000,00	16.378,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 29/04	1331261		-10.000,00	6.378,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 29/04	1331210		-5.755,85	622,87
30/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	77.500,00		78.122,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-77.328,04	794,83
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-26,50	768,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-8,13	760,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-8,83	751,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-9,80	741,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280426		-9,80	731,77
Total			**2.121.094,84**	**-2.127.710,11**	**731,77**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				76.768,23
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	77.500,00		731,77
04/05/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3234718	10.906,67		11.638,44
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3255262	27.093,33		38.731,77
	TRANSF CC PARA CC SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458310	171,76		38.903,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	288976	0,01		38.903,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-2,17	38.901,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.891,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.881,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.871,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.862,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290426		-9,80	38.852,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 04/05	1033525		-38.619,98	232,39
Total			**115.671,77**	**-38.671,15**	**232,39**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.336,11
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,84
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	263,84
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	971,92
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	54,22
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	180,06

UPA SOLIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	180,06
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	101,54
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22,72
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	128,82
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	910,51
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	121,86
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.153,93
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	197,79
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	621,87
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	730,77

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 05/05/2026 - 13h19

000716

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	21,45	331.050,24	331.071,69

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3126053	57.388,42		57.388,42
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	21.461,58		78.850,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	310326		-9,80	78.840,20
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20326		-3,09	78.837,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/04	1108425		-78.800,00	37,11
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET PMJG SS FUNDO MUN SA	9040316	176.278,34		176.315,45
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3234717		-176.300,00	15,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20426		-9,80	5,65
09/04/2026	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10426		-5,65	0,00
16/04/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3167946	39.500,00		39.500,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3255261		-39.400,00	100,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10426		-78,55	21,45
Total			**294.628,34**	**-294.606,89**	**21,45**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOSAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA EDUARDO CAMPOS
Inalda Santos
Diretora Geral

000719

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
fatecnnesco@recife.pe.gov.br

000720

Chave de Acesso da NFS-e
26116082218630942000119000000000063026052412218081

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
630	04/05/2026	04/05/2026 14:45:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
644	900	04/05/2026 14:45:31

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.630.942/0001-19	4983670	(81) 99618-1644

Nome / Nome Empresarial
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

E-mail
ivanildo@iuniobr.com

Endereço
TRV DO AMORIM, 66, Recife

Município
Recife - PE

CEP
50030-070

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
contratos us@s3saude.com.br

Endereço
Rua Maracana, 31, Centro, Prazeres

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Suporte tecnico em informatica conforme a Lei Complementar no 116/2003 atividades relacionadas a TI.|

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.920,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.920,00	2,00%	Não Retido	R$ 78,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.920,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.920,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB|01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB||IBS - 0,1%|CBS - 0,9%||Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.|Contrato N. 2022/00008 - Vencto. 20/05/2026| Trib aprox R$ 527,24 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 196,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.... | **NBS:** 115013000

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000721

omie Cash

Vencimento: 20/05/2026 — Valor final: R$ 3.920,00

Beneficiário

Nome: [illegible]

CPF/CNPJ: [illegible]

Pagador

Nome: [illegible]

CPF/CNPJ: [illegible]

Endereço: [illegible]

Contato: [illegible]

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 630, com vencimento em 20/05/2026. Após o vencimento título sujeito a multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.

Bank

Banco 450-0

20/05/2026

PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

0001 / 1671139204-1

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

2 / 0020091800003029

R$ 3.920,00

/ R$ 0,00

1,00% / 2,00%

45090.02004 00302.932868 25300.918106 2 14520000392000

Bank 450 - 0 **45090.02004 00302.932868 25300.918106 2 14520000392000**

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento: **20/05/2026**

PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 1671139204-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
04/05/2026	---		N	04/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor do Documento
	2	R$	1	R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimento / Outras Deduções: / R$ 0,00

(+) Mora / Multa / Outros Acréscimos: R$ 0,00

(=) Valor Cobrado: 1,00% / 2,00%

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE

Cobrança referente ao documento 630, com vencimento em 20/05/2026. Após o vencimento título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Rua Maracana 31, Centro, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

SACADOR/AVALISTA: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

000722

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
1006536321	25/05/2026	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 81597	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6 36490.00050 00029.236601 00000.300442 7 00000000019770

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					25/05/2026
Beneficiário					Agência/ Código cedente
VC1 S F T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					0001 / 000292366
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/05/2026	30044	26		05/05/2026	00029236600000030044
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento
	01	R$			197,70

Instruções (texto de responsabilidade do sacador)

Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento.
Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento.
Não receber após 90 dia(s) do vencimento

Pagar boleto via QR Code Pix

(-) Desconto/ Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/ Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
WSSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31, Prazeres, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000723

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202604105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

000724

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

[illegible]
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA: 105049158 04/2026-5
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

[illegible] ENDEREÇO PARA ENTREGA

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

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (M3)
C18Z003207	23/03/2026	23/04/2026	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 14222 CONSUMO: 337
LEIT. ATUAL: 14559
LEIT. FAT.: 14559 C FORA FAIXA

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

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

03/2026	317/	A E [illegible]
02/2026	223/	A E [illegible]
01/2026	232/	A E [illegible]
12/2025	226/	A E [illegible]
11/2025	308/	A E [illegible]
[illegible]/2025	209/	A E [illegible]
MÉDIA	252/ 0	A E [illegible]

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)	10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3	327 M3	4.355,64

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	4.443,48	0,65	28,88
COFINS	4.443,48	3,00	133,30

VENCIMENTO: **08/06/2026** TOTAL A PAGAR: **4.443,48**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 15736.931179 9 14710000444348

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/06/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 05/05/2026	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/05/2026	NOSSO NÚMERO 10693320115736931-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.443,48
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (+) MORA/MULTA (=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:04/2026-5
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal/fatura rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Assinatura [illegible] Data 06/05/26

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/05/2026
N° de controle: 457.154.520.783.858.375 | Documento: 0001951

000725

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **00190 00009 01069 332011 15736 931179 9 14710000444348**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.769.035/0001-64**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **14/05/2026**

Data de vencimento: **08/06/2026**

Valor **R$ 4.443,48**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 4.443,48**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

cRl46lCv vCLXsSjj JHyf#iri 8TTEQfDg BGuK3S6B Ektl#faD qmhtbUAK LYnfFGk@
?LLhjXB? ukLDpDsk 6EuhLHoC 2E8KV6dg CqOvo#rB 9n#zyPll ytrgAxgY dDfSe?d4
756Lvo*e SubXb4vk muCxGqz7 mUiWQPQI eXIr#i7V KVMSJQOl 44111246 09853081

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA 2ª VIA

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

000727

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 412824614 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 23/05/2026
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://nfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0510 8408 3200 0108 6600 0412 8246 1410 2373 4406
Protocolo de autorização: 3262600020921748 - 23/05/2026 às 21:37:20

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2026	6.777,35	16/06/2026

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/03/2026	LEITURA ATUAL 30/04/2026	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/05/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	28,92927577	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,26466666
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,71784077	1.015,53	60,86	1.015,53	20,50	208,16	10,81845189
Uso Sistema Encar.NP	kWh	2.120,54	0,92048446	1.951,92	116,99	1.951,92	20,50	400,14	0,67660855
Uso Sistema Encar.FP	kWh	20.464,80	0,13142835	2.689,65	161,26	2.689,65	20,50	551,36	0,09660733
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,38121759	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28021666
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,38121759	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28021666
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF402752728				81,60					
Dif. Desc. Ft.Alter.				14,06	0,83	14,06	20,50	2,88	
Dif.Des.Ft.Alt-Enca.				23,88	1,42	23,88	20,50	4,89	
Imp.Som/Dim-C/Impost				130,58	7,82	130,58	20,50	26,76	
TOTAL				6.777,35					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.631,36	1,34	62,05
COFINS	4.631,36	6,20	287,13
ICMS	5.825,62	20,50	1.194,24

GRANDEZAS CONTRATADAS

Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.120,54
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	20.464,80
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	43,49
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	49,54

RESERVADO AO FISCO

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

té a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte
empre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em
até 3 dias úteis, após data do pagamento.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 25/05/26

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Conheça o termo de adesão, direitos e deveres e mais em www.neoenergia.com/pernambuco
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 130,58
A partir de 29/04, tarifas com reajuste médio de 3,41% para Baixa Tensão e de 7,19% para a Alta Tensão. Res. ANEEL 3.583/26. Na tarifa aplicada consta encargo CDE Escassez Hídrica REN1008/22.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.596,24 .

SES PE
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

04/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/06/2026	TOTAL A PAGAR R$ 6.777,35
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191 09057 21456.792932 85834.530009 7 14790000677735

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 14.284.***/****-**
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109052145679	250629513	7047595724	16/06/2026	6.777,35

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/56345-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PAGUE COM PIX

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA 2ª VIA

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

000728

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 412824614 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 23/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2626 0510 9359 3200 0108 6600 0412 8246 1410 2373 4406
Protocolo de autorização: 3262600020921748 - 23/05/2026 às 21:37:20

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2026	6.777,35	16/06/2026

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

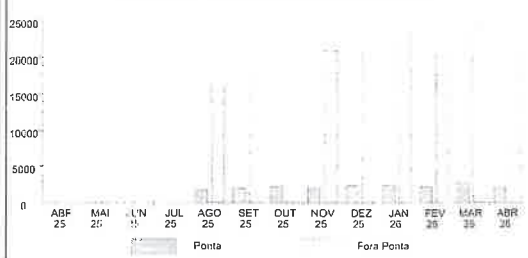
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/03/2026	30/04/2026	30	31/05/2026

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/03/2026 a 30/04/2026					
DIAS - 30					
Data	010426	010526			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.120,54	2.120,54
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	20.464,80	20.464,80
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	43,49	43,49
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	49,54	49,54
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	125,42	125,42
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	1.456,73	1.456,73
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	39,20	39,20
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	43,26	43,26

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Uso Fio Medido em kW

DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga
Na Ponta: 0,81 Fora de Ponta: 0,63

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

000729

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

UPA SORAYA
Inaldo Santos
Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000732

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000007426054617547800

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
74	01/05/2026	05/05/2026 19:49:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	05/05/2026 19:49:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO

Município
Recife - PE

CEP
51275-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/04/2026, conforme contrato.
Dados Bancários Pix 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.450,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.450,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDE. JOÃO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s)/ Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496-4254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: [illegible]

000733

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 74, emitida em 05 de maio de 2026 no valor de serviço R$ 3.450,00* (três mil quatrocentos e quinze reais).

13 (treze) máquinas, sendo:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 5 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 30.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção):
- Máquina de 12.000 Btus R$ 240,00 (duzentos e oitenta e cinco reais);
- Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
- Máquina 30.000 Btus R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inaldo Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 164 Série 1, emitido em 06/05/2026

Número da nota
164 000734

Data e Hora da Emissão
06/05/2026 11:20

Código de Verificação
26116062236405607000107000000000164260505144194 57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Heison Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50.**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 30 de Abril/26 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07

CÓDIGO DO SERVIÇO
14.01.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - NÃO RETER PIS/COFINS**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 0,00** *(0,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Heison Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **164** emitida em **06/05/2026** às **11:20**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000735

Chave de Acesso da NFS-e
26116062243559107000187000000000252260403702751 58

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
252	28/04/2026	28/04/2026 11:05:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
217	70000	28/04/2026 11:05:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.559.107/0001-87	7318324	(81) 3322-7985

Nome / Nome Empresarial
SARAH LIMA GUSMAO NERES

E-mail
GERENCIA.VENDAS@UNISERVICEINFORMATICA.COM.BR

Endereço
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ABRIL/2026
VENCIMENTO: 20/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.240,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.240,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.240,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

000736

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.57007 00465.128320 29974.980004 4 14520000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 28/04/2026	Núm. do documento NFS252		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2026	Nosso Número 157 / 00004651 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.240,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00465.128320 29974.980004 4 14520000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 28/04/2026	Núm. do documento NFS252		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2026	Nosso Número 157 / 00004651 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.240,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice

000737

Recife, 28 de abril de 2026

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:

Planilha de consumo de pulseira hospitalar referente ao mês de abril de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	
				VALOR FRANQUIA		R$ 880,00	4.000
				VALOR EXCEDENTE		R$ 220,00	1.000
				VALOR TOTAL		R$ 1.100,00	
				VALOR GERAL		R$ 1.240,00	
				VALOR A PAGAR		R$ 1.240,00	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT PULSEIRA
31/03/2026	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Sérgio Roberto
Técnico de TI
S3 Gestão em saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219533734000164000000000108526048392536901

000738

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1085	28/04/2026	28/04/2026 11:16:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
836	70000	28/04/2026 11:16:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.533.734/0001-64	5091080	(81) 3241-4192

Nome / Nome Empresarial
ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES

E-mail
-

Endereço
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, Imbiribeira

Município
Recife - PE

CEP
51170-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
09.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ABRIL/2026
VENCIMENTO: 20/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não Incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.394,75	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 22,07	R$ 101,84		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.394,75	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.394,75**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11,33 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111014000

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000739

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05462.740365 43857.990006 2 14520000339475**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/05/2026**

Beneficiário: **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/04/2026	NFS1085	DSI	N	28/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00054627 - 4

(=) Valor do Documento: **3.394,75**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05462.740365 43857.990006 2 14520000339475

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 20/05/2026

Beneficiário: ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES CNPJ/CPF: 19.533.734/0001-64
AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0364/38579-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/04/2026	NFS1085	DSI	N	28/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00054627 - 4

(=) Valor do Documento: 3.394,75

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

uniservice

000740

Recife, 28 de abril de 2026

A
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracana Nº31
Bairro: Prazeres
Cidade: Jaboatão dos Guararapes-PE
Cep: 54.340-100
Cnpj: 14.284.483/0004-50

Prezados Senhores:
Planilha Referente ao mês de abril de 2026

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM	43856	46034	2178	R$ 108,90
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	33599	34951	1352	R$ 67,60
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	198377	198377	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	RECEPÇÃO	69369	79279	9910	R$ 495,50
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	31724	32873	1149	R$ 57,45
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	122212	122792	580	R$ 29,00
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 2	97929	105113	7184	R$ 359,20
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	98830	104195	5365	R$ 268,25
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	PED	100799	103919	3120	R$ 156,00
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 3	121960	130329	8369	R$ 418,45
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	32804	33892	1088	R$ 54,40
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	52535	53402	867	R$ 700,00
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
					TOTAL DE IMPRESSÕES	40295	R$ 3.394,75
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	867	
					VALOR MONO	R$2.014,75	
					VALOR COLOR	R$ 700,00	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.394,75**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Sérgio Roberto
Técnico de TI
S3 Gestão em saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

000741

Chave de Acesso da NFS-e
26079011205877577000108260000000003126059696708190

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000031	18/05/2026	18/05/2026 14:58:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000031	2026	18/05/2026 14:58:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.877.577/0001-08	9540270	(81) 3524-0639

Nome / Nome Empresarial
GREN GOY NOYORI LTDA

E-mail
HOKENRECIFE@GMAIL.COM

Endereço
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 3690, PV SUPERI, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54420-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	1094050	(71) 4105-1335

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A LÇOCACAO DE 4 EQUIPAMENTOS DEPURIFICADOR DE ÁGUA.COMPETENCIADE DE ABRIL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 316,26	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 316,26	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 316,26	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 316,26**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 18/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

000742

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/05/2026

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 12/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 05877.577014 38473.033017 5 14570000031626

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 05877.577014 38473.033017 5 14570000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 25/05/2026
Beneficiário: Gren Goy Noyori Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.877.577/0001-08		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/06/2025	Nr. do Documento: 138473033		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473033
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 316,26
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

000743

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 13 de Maio de 2026.

Certificamos para os devidos fins de que a empresa **GREN GOY NOYORI EIRELI-ME** situada na Avenida Bernardo Viera de Melo, 3690 Piedade Jaboatão Dos Guararapes-PE, telefone 81 98647-2279 com CNPJ: 05.877.577/0001-08, temos um contrato de serviço de locação de 4 aparelhos de tratamento de água no estabelecimento **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50,** com período de contrato de 01/06/2025 a 01/05/2026.

Informamos que esse controle de manutenção será realizado pela nossa empresa.

Produto: 4 Purificadores CPD 19

Referente ao período: Abril /2026.

0306924-90
GREN G. NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 3690
Piedade - CEP: 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163164-30 | Inscrição Municipal: 1579037

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001144

Recife (PE), 4 de Maio de 2026.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

contato@s3saude.com.br

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos	2.000,00
Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	

Total Bruto	Descontos	Total Liquido
2.000,00	0,00	2.000,00

dia 20/05/2026 no valor de R$ 2.000,00

Trib aprox R$ 269,00 Fed. R$ 0,00 Est e R$ 100,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 668329 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Periodo 01/04/2026 a 30/04/2026
Contrato N 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000746

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/05/2026

Beneficiário
Kesa

1144 Loc

R$ 40,00 1,00%

R$ 0,00

Intermediado por:

04/05/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 83529.856011 1 14520000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/05/2026
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 04/05/2026	Nr. do Documento: 183529856		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270183529856
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000747

Alliance MedInfusion Ltda. Rua Japecunga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 062483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 04.2026** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão:** 06/05/2026

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/05/2026		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/04/2026 à 20/05/2026	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
ABRIL/2026			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE : ABRIL 2026

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00955BG/00, 01011BG/00

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance MedInfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 36,10 (Trinta e seis reais e dez centavos), utilizado no dia 08/04/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 08 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com a UPA Sotave de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretora Geral UPA Sotave Data 08/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000751

99

qua, 8 abr, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total R$36,10

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$35,50
Taxa de espera	R$0,60

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$36,10

Dúvida sobre a tarifa

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/04/26

Detalhes

11,4 km | 28 min

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pop

- **07:10 AM**
  Municipal UPA Sotave

- **07:42 AM**
  Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

Preciso de mais ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000752

Pop 4 07:48 · 6 min	R$35,50	✓
Moto 1 07:38 · 6 min	R$12,50	
Pop Expresso 4 07:48 · 4 min	R$39,05	
Negocia 4 Negocie e escolha	− 31,70 +	
Táxi 4 07:50 · 7 min	aprox. R$36,62	
Entrega Moto	R$14,60	→

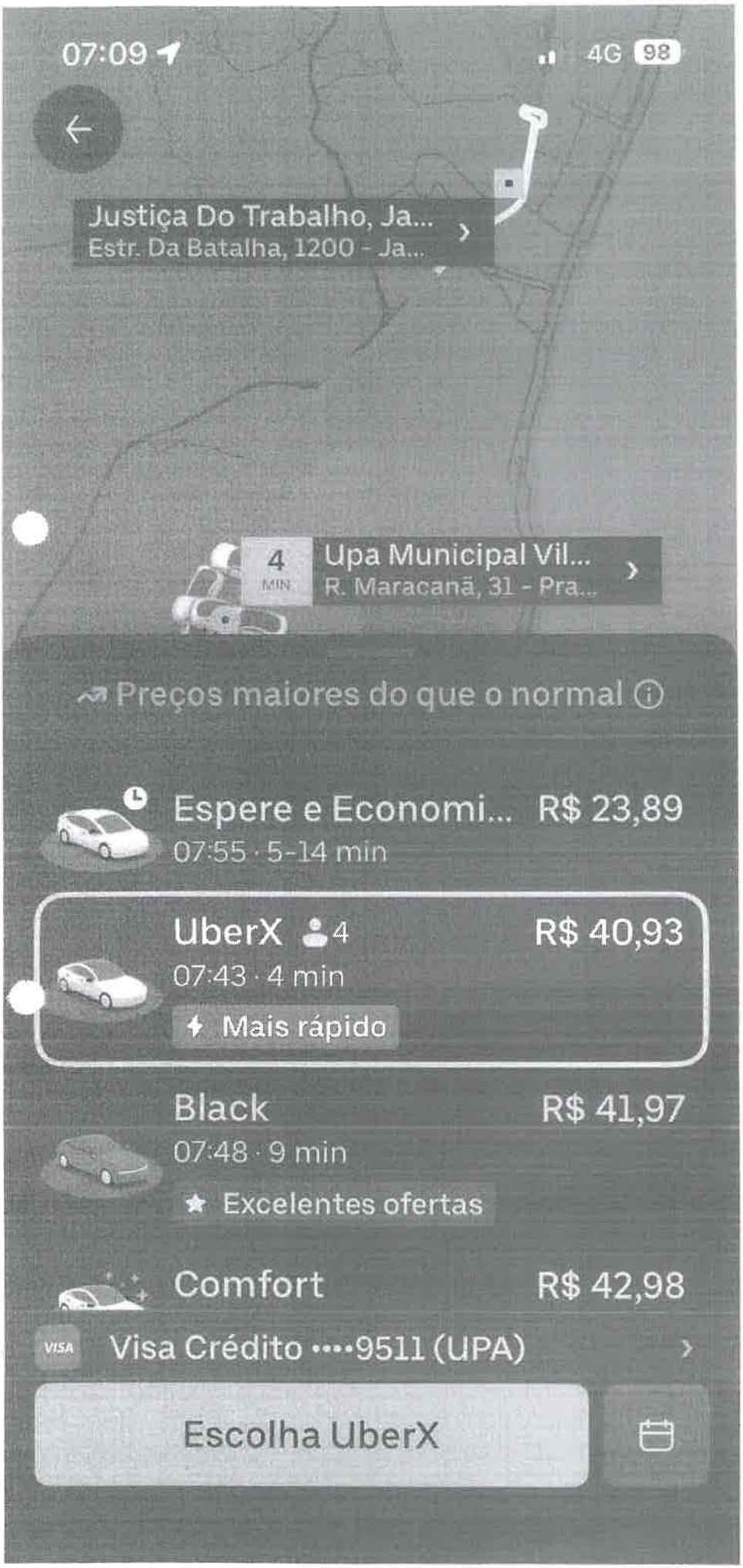
Clube 99 **Até -R$8 nesta corrida**

5 cupons, total de R$40, por apenas R$2,99!

VISA 9511 Clique para descontos >

R$35,50 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000754

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 16,60 (Dezesseis reais e sessenta centavos), utilizado no dia 08/04/2026 se deu mediante ao transporte de volta para UPA Sotave da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH, matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 08 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

99

qua, 8 abr, 2026

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total R$16,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida R$16,60

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito -R$16,60

Dúvida sobre a tarifa

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/04/26

Detalhes

0,1 km | 20 min

Pop

08:47 AM
Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

09:10 AM
UPA Municipal Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000756

08:46 82

PE-017

5 min Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararap...

9,2 km UPA Municipal
19 min Sotave

Pop 4 — **R$16,60**
09:10 · 5 min

Moto 1 — **R$8,70**
09:08 · 5 min

Pop Expresso 4 — **R$20,29**
09:11 · 3 min

Negocia 4 — **− 15,20 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$29,12**
09:13 · 6 min

Entrega Moto — **R$10,30** →

Clube 99 **Até -R$4,15 nesta corrida**
5 cupons, total de R$40, por apenas R$2,99!

VISA 9511 Clique para descontos >

R$16,60 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000757

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 68,91 (Sessenta e oito reais e noventa e um centavos), utilizado no dia 08/04/2026 se deu mediante ao transporte do colaborador Paulo Vinicius (Assistente administrativo, matrícula 425) que precisou ir até o fornecedor Uniservice localizado na Imbiribeira para assinatura de um documento físico.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 08 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral - UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000759

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de maio de 2026 às 13:46

Uber

8 de abr. de 2026
9:44

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 68,91

Preço da viagem	R$ 62,17
Taxa de intermediação	R$ 3,98
Custo fixo	R$ 2,55
Tempo na parada	R$ 15,21
Promoção	-R$ 15,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que se encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 8/4/2026 11:11	R$ 54,35
Visa Credit ••••9511 (UPA) 9/4/2026 7:57	R$ 14,56

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF 000760

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

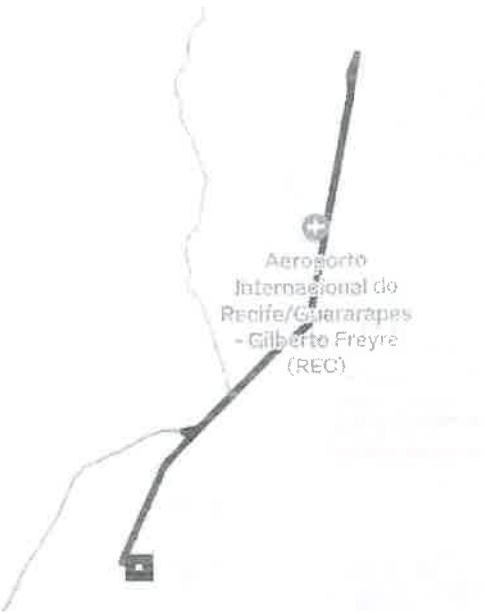
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
31.28 Quilômetros, 1 hours 23 minutes

9:47
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

11:11
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Você viajou com Jose

4.91 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

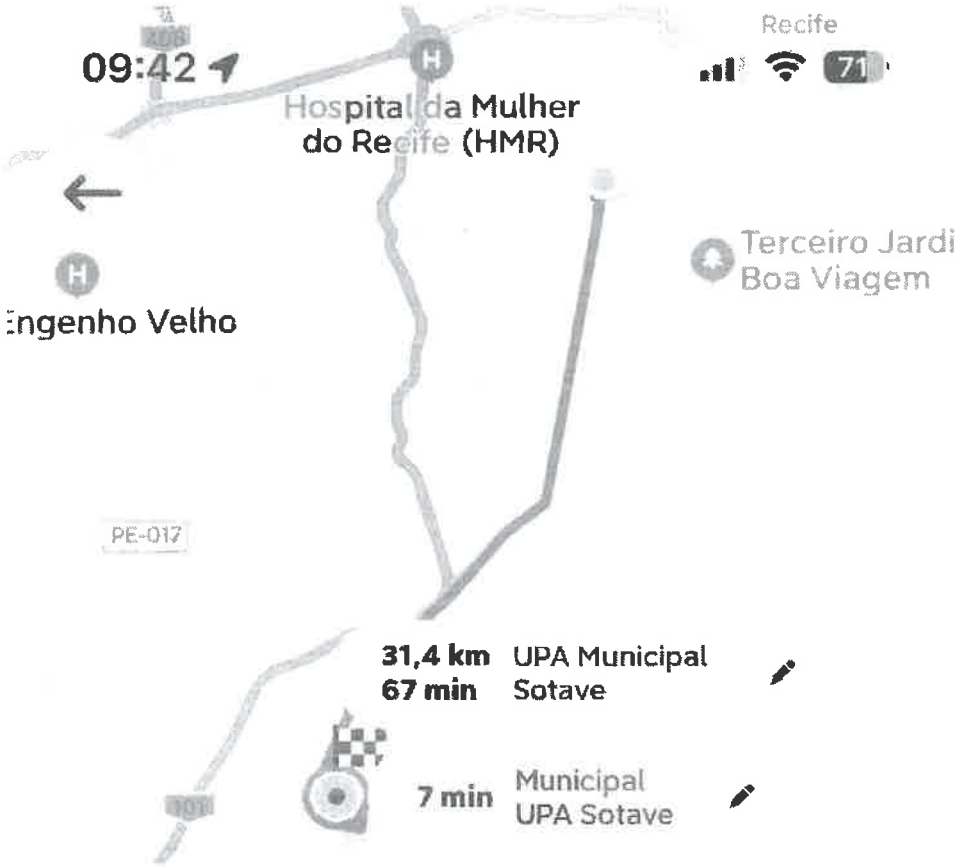
UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

000761

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000762



Pop 4 — **R$62,30**
10:56 · 7 min

Pop Expresso 4 — **R$71,65**
10:57 · 5 min

Negocia 4 — **− 56,40 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$88,22**

Clube 99 — **Até -R$8 nesta corrida**

5 cupons, total de R$40, por apenas R$2,99!

VISA 9511 — Clique para descontos >

R$62,30 — **Solicitar** Pop

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000763

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 75,26 (Setenta e cinco reais e vinte e seis centavos), utilizado no dia 09/04/2026 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Camila Marques (Técnica de segurança, matrícula 176), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de abril de 2026

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função:
Data 09/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000764

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de maio de 2026 às 13:47

Uber

9 de abr. de 2026
8:44

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 75,26

Preço da viagem	R$ 86,18
Taxa de intermediação	R$ 4,44
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 3,14
Descontos e ajustes	-R$ 6,95
Promoção	-R$ 15,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••9511 (UPA) 9/4/2026 10:18	R$ 75,26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF 000765

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
42.18 Quilômetros, 1 hours 18 minutes

8:59
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

10:18
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Você viajou com Charles

5.00 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

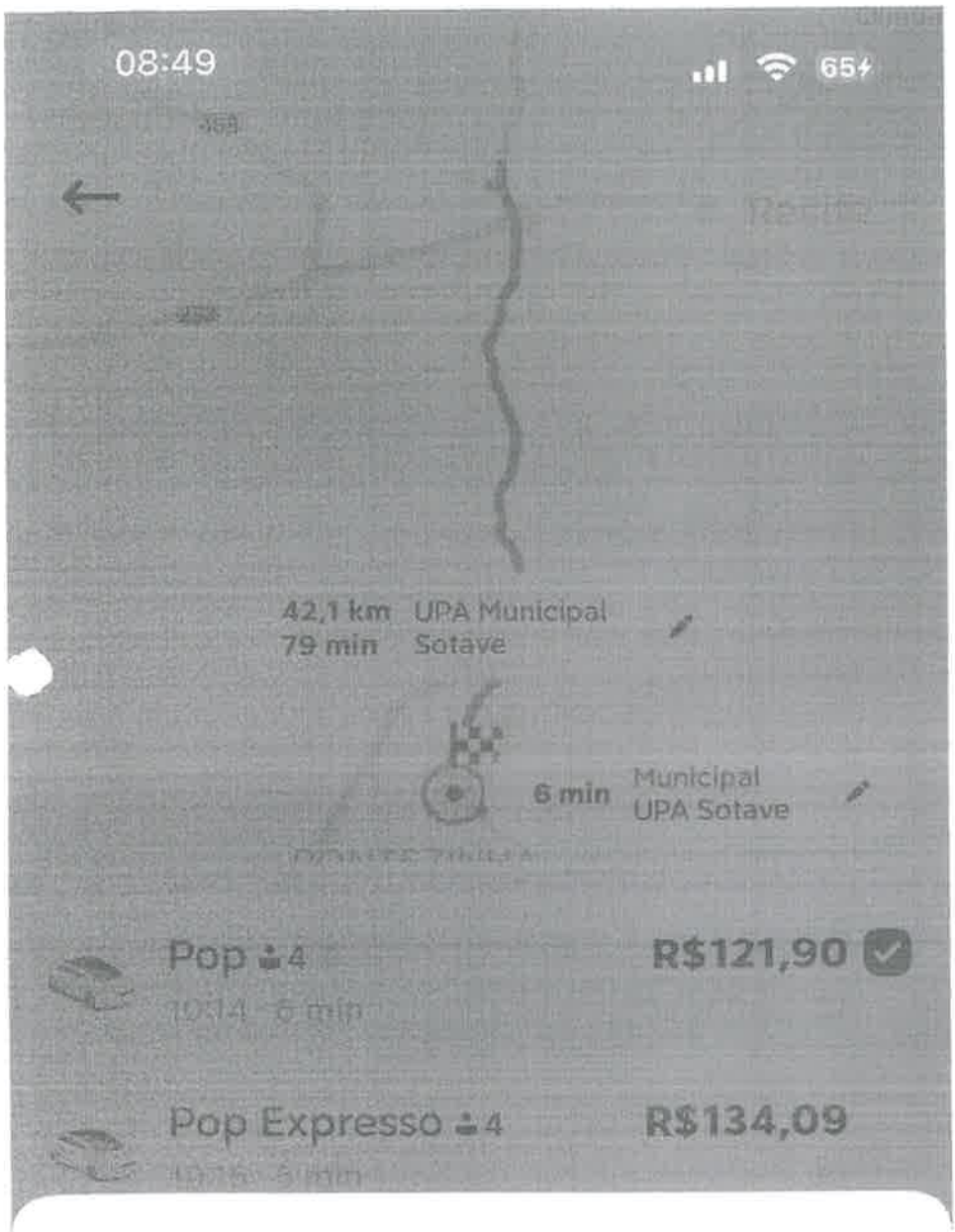
Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

000766

UPA
Diretora Geral

UPA
Diretora Geral

000767



Não há motoristas disponíveis no momento. Tente fazer uma nova solici...

Você não precisa pagar por esta corrida. O valor de R$69,80 que você pagou com Cartão de Crédito/ Débito será reembolsado em seu método de pagamento original.

Entendi

UPA Sotave
Inaldo Venâncio
Diretora Geral

UPA Sotave
Inaldo Venâncio
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 24,83 (Vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), utilizado no dia 10/04/2026 se deu mediante ao transporte da colaboradora Laura Oliveira (Analista financeira, matrícula 194), da Upa Sotave, até o Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para entrega do relatório gerencial de março de 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 10 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 10/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

000769

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de maio de 2026 às 13:47

Uber

10 de abr. de 2026
14:21

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 24,83

Preço da viagem	R$ 27,95
Taxa de intermediação	R$ 1,46
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo na parada	R$ 0,08
Promoção	-R$ 6,21

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/04/26

UPA Inalda Santos Diretora Geral

Pagamentos

VISA	Visa Credit ••••9511 (UPA) 10/4/2026 15:13	R$ 24,83

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF

Baixar o PDF

000770

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

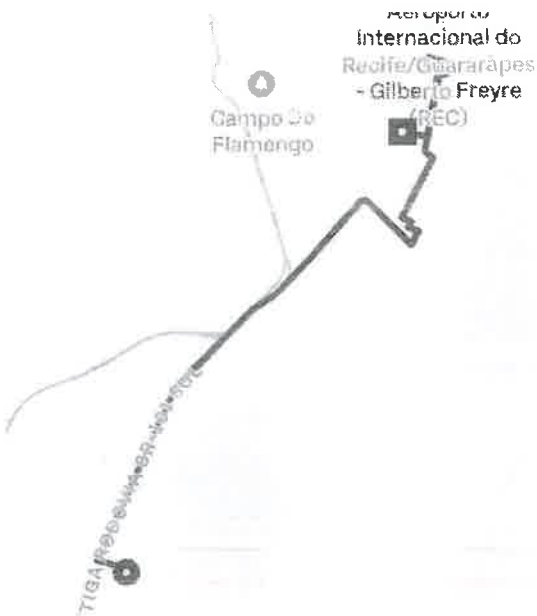
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
13.34 Quilômetros, 40 minutes

14:32
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:13
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



Você viajou com Jadilson

4.87 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA Sul Inaldo Santos Diretora Geral

UPA Sul Inaldo Santos Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Esqueceu alguma coisa?

UPA Sobral
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Sobral
Inalda Santos
Diretora Geral

000772

Pop 4
15:01 · 7 min
R$27,10

Pop Expresso 4
15:03 · 6 min
R$29,81

Negocia 4
Negocie e escolha
– 24,30 +

Táxi 4
aprox. **R$39,32**

Clube 99 **Até -R$4,07 nesta corrida**

R$168,99 em cupons (corrida + comida) por R$3,...

VISA 9511 **Clique para descontos >**

R$27,10 **Solicitar** Pop

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

JABOATAO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 24,04 (Vinte e quatro reais e quatro centavos), utilizado no dia 28/04/2026 se deu mediante ao transporte de volta da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (Marianna Menezes, matrícula 401), do fornecedor Atacado dos presentes até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 28 de abril de 2026.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido da compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

000774

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de maio de 2026 às 13:50

Uber

28 de abr. de 2026
12:30

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 24,04

Preço da viagem	R$ 20,40
Taxa de intermediação	R$ 1,05
Custo fixo	R$ 1,55
Tempo de espera	R$ 1,04

Pagamentos

VISA Visa Credit ••••9511 (UPA) 28/4/2026 13:00	R$ 24,04

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/04/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

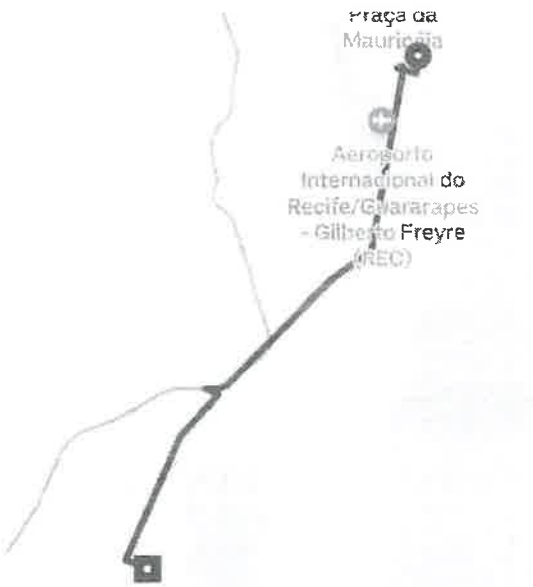
000775

Informações da viagem

UberX
13.20 Quilômetros, 24 minutes

12:36
R. Cel. Fabriciano, 4074 - Imbiribeira, Recife - PE, 51150-510, Brasil

13:00
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Você viajou com ORMIR

4.97 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer

Esqueceu alguma coisa?

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000776

UPA Sonia Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA Sonia Inaldo Santos
Diretora Geral

12:29 4G 49

000777

6 min R. Cel. Fabriciano, 4074

13,3 km UPA Municipal
23 min Sotave

Pop 4 12:58 · 6 min		**R$23,30**
Moto 1 12:53 · 5 min		**R$12,20**
Pop Expresso 4 12:57 · 4 min		**R$25,63**
Negocia 4 Negocie e escolha		**– 20,90 +**
Táxi 4 12:58 · 4 min		aprox. **R$39,12**
Entrega Moto		**R$13,50 →**

Clube 99 **Até -R$3,5 nesta corrida**

R$168,99 em cupons (corrida + comida) por R$4,...

VISA 9511 Clique para descontos >

R$23,30 **Solicitar** Pop

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000778

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

000779

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

000780

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

NFS-e

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
fatecnosco@recife.pe.gov.br

000781

Chave de Acesso da NFS-e
26116062207901268000143000000000124626053572278022

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1246	05/05/2026	05/05/2026 10:13:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26650	900	05/05/2026 10:13:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.901.268/0001-43	3677559	(81) 3126-8383

Nome / Nome Empresarial
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

E-mail
financeiro@singularsaude.com.br

Endereço
RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO, 72, Derby

Município
Recife - PE

CEP
52010-065

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(71) 4105-1335

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
elaine.almeida@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.02.01 - Análises clínicas e congêneres	501 - Análises clínicas e congêneres	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA ABRIL/2026||Logistica : R$ 5.000,00 Exames : R$ 11.990,42||||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 16.990,42	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 16.990,42	2,00%	Não Retido	R$ 339,81

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 254,86	-	R$ 790,05	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 16.990,42	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.044,91	-		**R$ 15.945,51**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se(m) conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/05/26

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2026 - 13h48

N° de controle: 210781499460411525 | Documento: 1348034

000782

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 15.945,51**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605201444I3909zFC0go**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 3886

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

000783

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

Lista dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA ABRIL/2026	1,00	16.990,42	16.990,42

Logística R$ 5.000,00
Exames R$ 11.990,42 (Cód. 040201/501)

Total: 16.990,42
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/05/2026
Valor (R$)	16.990,42

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 05/05/2026 às 10:06:45
Previsão de Faturamento: 05/05/2026

UPA Inal
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/04/2026 00:00 a 30/04/2026 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000784

[illegible]	DESCRIÇÃO		SETOR	CONVÊNIO	$$ UNIT.	QTD.	TOTAL
[illegible]	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	92	202,50
[illegible]	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	115	231,15
[illegible]	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,95	336	625,30
[illegible]	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	456	656,67
[illegible]	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	1,50	42	294,00
[illegible]	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MAS	BIO	UPASOTAVE	1,00	20	140,00
[illegible]	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	84	168,84
[illegible]	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	BIO	UPASOTAVE	20,00	77	1540,00
[illegible]	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	432	1774,62
[illegible]	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	2,00	1	4,00
[illegible]	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	341	630,85
[illegible]	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	341	630,85
[illegible]	EAS	- SUMARIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	259	958,3[illegible]
	TXUS2	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UR	TAXAS	UPASOTAVE	6000,00	1	6000,00
[illegible]	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA	HEM	UPASOTAVE	4,[illegible]	22	90,[illegible]
[illegible]	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	HEM	UPASOTAVE	5,[illegible]	22	126,[illegible]
[illegible]	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	16[illegible]	327,63
[illegible]	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	161	323,61
[illegible]	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	3	48,00
[illegible]	TRQ	- TROPONINA CARDIACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	102	2550,00
[illegible]	U	- UREIA	BIO	UPASOTAVE	1,39	356	358,53

Total (R$): 16490,42

Total de Exames:3325 Total de Pedidos: 541

Dr. Marcelo Carvalho
Diretor Médico
CRM 33.739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000785

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

000786

RECEBEMOS DE D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 120
SÉRIE 1

D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO

MANOEL BORBA, 371

BOA VISTA - 50070-000
Recife - PE
8199048679

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

120

SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2626 0539 3230 4000 0137 5500 1000 0001 2011 6327 6787

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 a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126260153945206 08/05/2026 11:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
092573576		39.823.640/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	08/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	08/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:38:12

FATURA / DUPLICATA

PARCELA
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,14

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	**14.742,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
21069090 1	ALMOCO PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	448	16,9800	7.607,04	0,00	0,00	0,00	0	0
21069090 6	JANTA PACIENTE	21069090	0102	5101	UN	456	15,2800	7.135,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 4/05/26
Inaiá Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026 . INFORMACOES BANCARIAS AG 044 CC 053105-9 BANCO DO NORDESTE . Tributos aprox R$: 1.042,82 Federal, R$: 3.022,14 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT empresometro.com.br - SE6AA1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

UPA Eduardo Campos
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000787

PIX

Data da operação: 20/05/2026 - 13h48

N° de controle: 210781499460411525 | Documento: 1348242

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **D M CORDEIRO DE ABREU BISTRO**

CPF/CNPJ: **39.823.640/0001-37**

Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **44**

Conta: **53195**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.742,14**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605201524I4400n1R48k**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

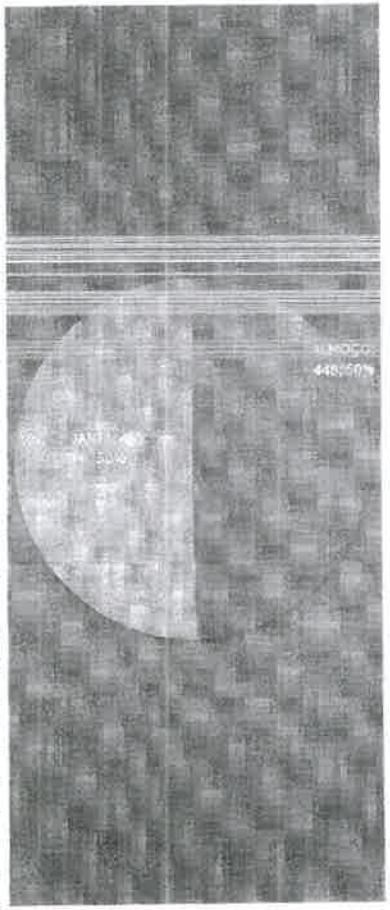
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE - ABRIL/26 - PACIENTE

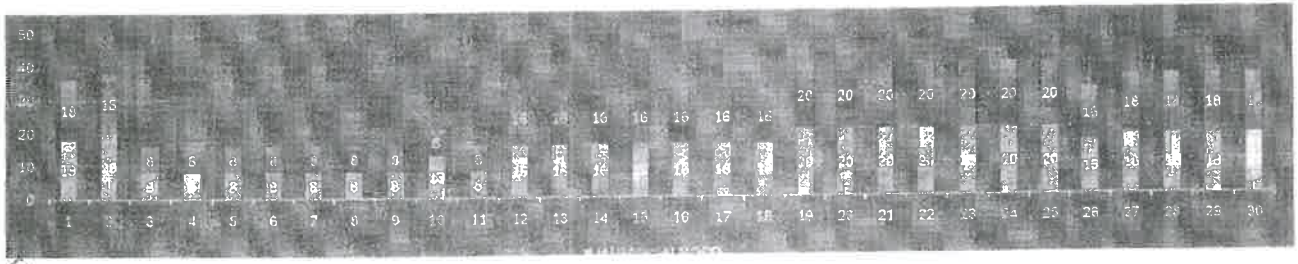
PACIENTE	ALMOÇO	JANTA	TOTAL
	448	455	903
01/04/2026	18	18	36
02/04/2026	18	20	38
03/04/2026	8	8	16
04/04/2026	8	8	16
05/04/2026	8	8	16
06/04/2026	8	8	16
07/04/2026	8	8	16
08/04/2026	8	8	16
09/04/2026	8	8	16
10/04/2026	8	13	21
11/04/2026	8	8	16
12/04/2026	16	16	32
13/04/2026	16	16	32
14/04/2026	16	16	32
15/04/2026	16	16	32
16/04/2026	16	16	32
17/04/2026	16	16	32
18/04/2026	16	16	32
19/04/2026	20	20	40
20/04/2026	20	20	40
21/04/2026	20	20	40
22/04/2026	20	20	40
23/04/2026	20	20	40
24/04/2026	20	20	40
25/04/2026	20	20	40
26/04/2026	16	16	32
27/04/2026	16	18	36
28/04/2026	18	18	36
29/04/2026	18	18	36
30/04/2026	18	18	36



BISTRÔ

UPA 24h

ITEM	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL
ALMOÇO	448	R$ 16,88	R$ 7.562,24
JANTA	455	R$ 15,78	R$ 7.179,90
	903	TOTAL	R$ 14.742,14



UPA SOTAVE
Izaldes Santos
Diretora Geral

Izaldes Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000788

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

000790

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	Nº
04/05/2026	91032

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			Parcela	Valor
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES		Estado: PE		
CNPJ: 14.284.483/0004-50		Inscr. Estadual Nº	Data Vencimento 20/05/2026	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA** ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO PERIODO: 01/04/26 À 30/04/26
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DO SERVIÇO R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/05/2026

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91032

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/05/2026

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/05/2026 - 13h48

N° de controle: 210781499460411525 | Documento: 1348015

000791

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **3909**

Conta: **13000537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605201441I3909Wz6WYw**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24h SFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 3842

Informações do Cliente

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

Lista dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,00	14.500,00	14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/04/26 À 30/04/26
DADOS BANCÁRIOS SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Cód. 8640-2/02.04.02)

Total: 14.500,00
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/05/2026
Valor (R$)	14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - Incluído em: 27/04/2026 às 11:03:54
Previsão de Faturamento: 04/05/2026

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: abril/2026

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	3147045	01/04/2026	M.G.P.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2142001
2	3148482	01/04/2026	R.J.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7681857
3	3148562	02/04/2026	J.C.S.P.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	2138462
4	3148929	02/04/2026	E.G.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7682179
5	3148790	02/04/2026	S.S.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2142008
6	3148700	02/04/2026	M.C.F.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2140335
7	3148795	02/04/2026	L.T.S.F.	HOSPITAL EVANGELICO	2143028
8	3149452	03/04/2026	E.F.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7682456
9	3149798	03/04/2026	M.S.O.	HOSPITAL DOM HELDER	7682881
10	3150218	03/04/2026	B.M.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7681947
11	3147438	03/04/2026	J.S.S.	HOSPITAL AGAMENOM MAGALHÃES	2139668
12	369843	04/04/2026	R.S.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7683423
13	3150230	04/04/2026	E.B.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7683005
14	3150713	04/04/2026	A.F.S.	HOSPITAL ALFA	2128298
15	3151065	04/04/2026	M.I.A.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7683942
16	3148687	04/04/2026	B.L.M.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2145222
17	3151324	04/04/2026	E.M..S	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2145966
18	3151250	04/04/2026	A.M.N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7683947
19	3151279	05/04/2026	S.V.F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2145698
20	3151999	05/04/2026	J.J.N.	HOSPITAL AGAMENOM MAGALHÃES	SEM SENHA
21	3152487	05/04/2026	M.D.S.S.	HOSPITAL IMIP	2145460
22	3152638	05/04/2026	R.F.N.S.	HOSPITAL IMIP	21224145
23	3152482	06/04/2026	W.C.G.S.	HOSPITAL MEMORIAL DE GOIANA	2146443
24	3152482	06/04/2026	W.C.G.S.	HOSPITAL MEMORIAL DE GOIANA	2146443
25	3153255	06/04/2026	J.V.C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7685563
26	3154009	06/04/2026	E.A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	
27	3154002	06/04/2026	S.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7685770
28	3154233	06/04/2026	S.R.N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7685912
29	3153548	06/04/2026	J.R.P.L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7685633
30	3153782	07/04/2026	A.R.N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7686316
31	3155561	07/04/2026	M.C.F.L.	HOSPITAL REGIONAL DE PALMARES	2148588
32	3156043	07/04/2026	L.M.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7686973
33	3153208	07/04/2026	A.S.S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7686365
34	154304	07/04/2026	R.J.G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7686745
35	3156640	08/04/2026	R.J.G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7687293
36	3155681	08/04/2026	K.N..S	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2149357
37	3157244	08/04/2026	J.C.S.P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2147636
38	3157013	08/04/2026	R.M.A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7687936
39	3156751	09/04/2026	E.M.F.S.	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	2146570
40	3158415	09/04/2026	J.S.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7688565
41	3158340	09/04/2026	M.G.S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2148683
42	3159565	10/04/2026	I.V.O.S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	2150697
43	3159916	10/04/2026	J.J.S.B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7689396
44	3160887	10/04/2026	S.M.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7689671
45	3160150	10/04/2026	J.S.P.N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7689565
46	3161490	10/04/2026	A.F.R.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7690009
47	3161447	11/04/2026	A.A.A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2150819
48	3159219	11/04/2026	I.S.R.	HAOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7689687
49	3162100	11/04/2026	J.J.S.	HOSPITAL EVANGELICO	2149658
50	3162631	11/04/2026	G.P.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7690887
51	3162353	11/04/2026	E.F.L.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	422355
52	3162088	11/04/2026	A.J.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2149751
53	3161562	12/04/2026	J.G.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2152037
54	3163365	12/04/2026	E.I.S.	HOSPITAL MARIA VITÓRIA	2150476
55	3162128	12/04/2026	M.O.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2152120
56	3026861	12/04/2026	M.I.F.	HOSPITAL IMIP	7691634
57	3163157	12/04/2026	C.A.R.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7691337
58	3164307	13/04/2026	M.V.B.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7692054
59	3164100	13/04/2026	F.M.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7692119
60	3164022	13/04/2026	E.A.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2153075
61	3165022	13/04/2026	N.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7692590
62	3165558	13/04/2026	N.L.E.B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7692597
63	3166676	14/04/2026	C.C.S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2150833
64	3164227	14/04/2026	J.S.P.N.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	2153193
65	3167652	14/04/2026	J.L.S.N.	HOSPITAL DOM HELDER	7693664

UPA SOTAVE
Diretora Geral

66	3166725	14/04/2026	M.J.C.M.	HOSPITAL SANTO AMARO	2153170
67	3166682	14/04/2026	A.N.M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2155789
68	3167599	15/04/2026	K.R.O.	HOSPITAL IMIP	2157324
69	3167569	15/04/2026	S.E.C.	HOSPITAL VALE DO UMA	2152743
70	3168613	15/04/2026	J.D.P.L.	HOSPITAL SANTO AMARO	2152237
71	3169832	15/04/2026	I.L.B.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7694589
72	3169533	16/04/2026	R.D.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7694861
73	3171253	16/04/2026	J.N.M.	HOSPITAL DOM HELDER	7695573
74	3172161	17/04/2026	A.J.O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	769917
75	3171624	17/04/2026	E.B.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7696228
76	3173719	18/04/2026	J.C.S.P.	HOSPITAL EVANGELICO	2159798
77	3173737	18/04/2026	J.S.C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7697145
78	3174707	18/04/2026	L.M.B.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7697304
79	3174716	18/04/2026	A.M.S.S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2155279
80	3174612	19/04/2026	J.M.S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7697723
81	3175011	19/04/2026	D.V.F.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7697827
82	3175814	19/04/2026	M.E.N.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7698062
83	3175593	19/04/2026	A.S.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7698011
84	3175843	19/04/2026	A.S.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7698067
85	3175619	20/04/2026	E.C.L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7698345
86	3175593	20/04/2026	A. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7698011
87	3176324	20/04/2026	E. S. G.	HOSPITAL JABOTÃO DE PRAZERES	2161755
88	3177671	20/04/2026	M. K. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7699171
89	3176326	20/04/2026	S. A. S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7698983
90	3178077	20/04/2026	P. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7699496
91	3178559	21/04/2026	J. H. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7699666
92	3176334	21/04/2026	V. F. B.	HOSPITAL EVANGELICO	2161507
93	3177852	21/04/2026	N. L. S. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	2161096
94	3178766	21/04/2026	J. A. S. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7699807
95	3178115	21/04/2026	F. R. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7699540
96	3178072	21/04/2026	R. E. S.	HOSPITAL JABOTÃO DE PRAZERES	2161105
97	3178766	21/04/2026	J. A. S. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7700319
98	3179582	21/04/2026	R. A. G. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7700349
99	3180194	22/04/2026	A.L.S.D.	HOSPITAL SANTA MARIA	2161170
100	3180203	22/04/2026	I.S.F.V.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2161286
101	3180500	22/04/2026	L.L.R.	HOSPITAL DOM HELDER	7700730
102	3182328	23/04/2026	M.K.G.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7701647
103	3182923	23/04/2026	W.L.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7701930
104	3183216	24/04/2026	V.V.M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7702411
105	3183216	24/04/2026	V.V.M.	HOSPITAL DOM HELDER	7702716
106	3183972	24/04/2026	R.B.N.	HOSPITAL DOM HELDER	7702364
107	3178704	24/04/2026	J.T.A.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7702719
108	3185234	24/04/2026	M.N.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7703172
109	3185412	25/04/2026	B.L.G.B.A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7703261
110	3184283	25/04/2026	T.S.F.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7703390
111	3185439	25/04/2026	C.A.D.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7700465
112	3186095	25/04/2026	M.L.S.A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7703697
113	`184867	25/04/2026	J.C.S.C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7703344
114	.182483	25/04/2026	L.A.S.	HOSPITAL EVANGELICO	2165456
115	3187031	26/04/2026	J.G.V.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7704265
116	3187156	26/04/2026	A.N.M.	HOSPITAL ALFA	2155789
117	3182328	26/04/2026	M.K.G.F.	HOSPITAL DOM HELDER	7701647
118	3187481	26/04/2026	A.A.C.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7704509
119	3186549	26/04/2026	R.H.J.S.	HOSAPITAL IMIP	2168748
120	3187526	26/04/2026	J.B.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7704750
121	3187432	26/04/2026	J.F.N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7704956
122	3187697	27/04/2026	M.S.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7705090
123	3187147	27/04/2026	A.M.C.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2157847
124	3187345	27/04/2026	S.G.N.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2169335
125	3188374	27/04/2026	N.J.M.C.	HOSPITAL DOM HELDER	7705653
126	3188794	28/04/2026	E.G.A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2168266
127	3189125	28/04/2026	R.S.S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7705750
128	3190346	28/04/2026	R.J.B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7706176
129	3190216	28/04/2026	M.J.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7706487
130	3190253	28/04/2026	C.A.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7705709
131	3191851	28/04/2026	C.E.F.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7706906
132	3191329	29/04/2026	M.A.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7706907
133	3189871	29/04/2026	M.A.C.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2168686
134	3192026	29/04/2026	M.S.L.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2171149
135	3192599	29/04/2026	N.E.A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7707277
136	3192336	29/04/2026	L.J.S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2170312
137	3192349	29/04/2026	D.S.B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2167741
138	3193556	29/04/2026	V.L.S.T.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2171740
139	3193583	30/04/2026	E.M.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7707767
140	3192735	30/04/2026	J.B.S.	HOSPITAL GETÚLIO VARGAS	7707524
141	3193559	30/04/2026	T. Y. P. S.	HOSPITAL JABOTÃO DE PRAZERES	2169369
142	3194284	30/04/2026	L. S. M. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7708259
143	3195343	30/04/2026	R. G. F.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	S/S

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

GESTÃO EM SAÚDE
000797

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

000798

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota
293780

Competência
mai/2026

Data e Hora Emissão:
06/05/2026 23:24:12

Código de verificação
51AP5KHIX

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Exigibilidade do ISS:	Local da Incidência do ISS:	Local da Prestação:	
Exigível	**1**	**POMBOS-PE**	**POMBOS-PE**	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
291.303	**1**	**0**	**06/05/2026**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**
Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**
Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**
E-mail: **brascon.sac@brasconsr.com.br** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14284483000450** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço: **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail: **assisadm.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/04/2026 A 30/04/2026 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 1.089,12 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 2.178,24 QTD: 45,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.089,12 Valor Unit.:2,00 Valor Total:2.178,24

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.178,24

Atividade Prestada: Código CNAE: **3812-2/00**

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Liquído (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
2.178,24	**0,00**	**2.178,24**	**5,00**	**108,91**
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Retenções (R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS: 3110912, 3148670, 3159023, 3182619, 3194594, 3198740, 3217905, 3226937, 3234072, 3248187, 3265077, 3269025, 3289357

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/05/2026		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3
CNPJ 11.863.530/0001-80	

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/003171202	293780/1	2.178,24

000799

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09008 31712.020770 32048.050002 1 14570000217824

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/05/2026

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA — CNPJ: 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente: 0773/20480-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/05/2026	293780/1	DM	N	19/05/2026

Nosso Número: 109/003171202

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 2.178,24

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00 % AO MÊS.

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos: 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado: 1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3 - CPF/CNPJ : 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 - - Bairro : SOTAVE - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE - Tel. : 71-4105-1335

Sacador / Avalista:

Código de baixa: 109/003171202

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

UPA Sotave
Inaldo Alves
Diretora Geral

BRASCON
Soluções em Resíduos

000800

CERTIFICADO

Nº 109.937 / 2026

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.24.05.003493-3, REALIZOU OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO(S) GRUPO(S) A, B e E, NO PERÍODO DE 01/04/2026 A 29/04/2026 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 293780 , EMITIDA PARA O TOMADOR DE SERVIÇOS, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – SS CNPJ: 14.284.483/0004-50, COM ENDEREÇO RUA MARACANÃ , 31 - SOTAVE - PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES- PE SENDO ESTES ENCAMINHADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL, NA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. – CTR-PE, CNPJ: 07.534.580/0001-46, RLO: 05.25.03.001338-2, COM ENDEREÇO NA BR 101 NORTE, KM 28.5, ZONA RURAL DE IGARASSU/PE OU ORIZON MEIO AMBIENTE S.A, CNPJ: 03.279.285/0027-79, RLO:05.21.07.002513-2, COM ENDEREÇO NA RODOVIA EMPRESÁRIO JOÃO SANTOS FILHO, 1000 – MURIBECA, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE.

Relação de Equipamentos e Resíduos Certificados:

GRUPO A- 1.089,12 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 45,00 UN

Pombos, 06-mai-2026

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA- 1815561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000801

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

000802

EUSÉBIO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000408160
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	28/04/2026	Competência	04/2026	Nº da NFS-e substituida	0
Número do RPS	202600000799648	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSéBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	larissa.souza@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracanã, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54.36 Municipal: 18.75 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	COFINS (R$)	12,13	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	4,04	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	404,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,80	0 - Nenhum		Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0103E4222		ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 28/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES

Boleto de Cobrança

Pague com o Pix!

000803

Pix Copia e Cola
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/v2/12658be4-6b13-41e9-8827-336e1c64a1d552040000530398654030BR5913FORTES TECNOLOGIA6304AA27

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20260407363/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 14/04/2026 Data Vencimento: 5/05/2026 Data Impressão: 04/05/2026
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API

Pagamento por Pix

ágil e prático

O processamento é instantâneo, garantindo a manutenção e usabilidade dos nossos serviços. Torne sua experiência mais rápida.

Aproveite essa novidade!

Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
14/04/2026	109/00089911-7
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/05/2026	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
14/04/2026	109/00089911-7
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/05/2026	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 08991.173827 72121.960008 1 14470000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/05/2026**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/04/2026	20260407363/1	FAT	N	04/05/2026	109/00089911-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 385,40
	109	R$			(-) Desconto/Abatimento: 0,00

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1156
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
NF 408160

(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Multa/Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA Ubaira
Ina da Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Brusque
(47)4042-0200
iss@brusque.sc.gov.br

000804

Chave de Acesso da NFS-e
42029092223064331000190000000000295826057849022271

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2958	04/05/2026	04/05/2026 20:45:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2934	25	04/05/2026 00:00:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.064.331/0001-90	-	(81) 3972-7028

Nome / Nome Empresarial
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@MV.COM.BR

Endereço
RUA MORITZ GERMANO HOFFMANN, 66, CENTRO I

Município
Brusque - SC

CEP
88350-180

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	14284	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Endereço
Rua MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.03.01 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas ...	-	Brusque - SC	-

Descrição do Serviço
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 04/2026 REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 04/2026 03/06/2026 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3457,81|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 180,91 Federal e 99,13 Municipal||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brusque - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.956,35	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.956,35	2,00%	Não Retido	R$ 99,13

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 32,22	R$ 148,69		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.956,35	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 4.956,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 180,91	R$ 0,00	R$ 99,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115069000

CONTRATO PREGÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(a) objeto / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09009 49147.715194 53163.91.C01 4 [illegible]0000495635

Recibo do Pagador **000805**

Beneficiário: FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	Endereço: 23.064.331/0001-90		Vencimento: 05/06/2026

Endereço: Rua MORITZ GERMANO HOFFMANN ,66, CENTRO I ,Brusque, SC, 88350-180, Anda: 2 Sala 202 Box 364

Nosso Número: 109/90491477-1	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 5196-0/31639-1
Data do Documento: 04/05/2026	Número do Documento: 2958	Espécie Documento: ADCLI	Aceite: N	Data do Processamento: 05/05/2026	(=) Valor do Documento: 4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09009 49147.715194 53163.91.C01 4 [illegible]0000495635

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento: 05/06/2026
Beneficiário: FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			CNPJ/CPF: 23.064.331/0001-90		Agência / Código do Beneficiário: 5196-0/31639-1
Data do Documento: 04/05/2026	Número do Documento: 2958		Espécie Documento: ADCLI	Aceite: N	Data do Processamento: 05/05/2026	Nosso Número: 109/90491477-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.956,35

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diarios de 0,13% ao dia
Será protestado apos 05 dias de atraso após vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cedente: ASSOCIACAO DE PROTEGAO A MATERNIDADE E INFANCIA/JARAGUA Endereço: MARACANA - 21 , CNPJ: 84.264.483/0004-50

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 HORAS
Inalda Dantes
Diretora Geral

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

000806

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
30/04/2026 02:34:08	04/2026	2030 / E	30/04/2026	3339 / 1	1RCe1IkAx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
37.442.490/0001-96
Nome/Razão Social
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

Inscrição Municipal:
466170
E-mail:
FINANCEIR@INCICLE.COM

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Nome/Nome
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
Dirgeral.us@s3saude.com.br

Município / País:	UF	CEP	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	PE	54340-100	7141051335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle, 416,66

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 846741

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ 30/04/2026

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**
Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigivel	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66	2,000000	8,33

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

Fatura
000807
Emissão em 30/04/2026
Vencimento em 20/05/2026

R$ 416,66
Nosso número: 659661261209491
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua Fatura com Qr Code Pix, rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.ozo.com/public/payload/v2/cobv/d09429f8715a4895afbb1a58e78353fe5204000053039865406416.66580...

Boleto bancário

Pagável até [illegible]

Iugu

40192026152000000000800000481606614520000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 659661261209491
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SAO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Vencimento 20/05/2026	
Valor do doc R$ 416,66	
Instruções Venda 8759 Não aceitamos pagamento após [illegible]	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 21 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dr.geral.ubs@saude.com.br	**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no banco ou online

40192026152000000000800000481606614520000041666

Intermediação Iugue Gestão Ltda. [illegible]
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes através do Iugu
R. Vergueiro, 2[illegible]

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 54005 Série NSB, emitido em 01/04/2026

20260406b23514668000152

Número da Nota
00169188

Data e Hora de Emissão
01/04/2026 01:51:26

Código de Verificação
ZHTI-7AF4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**
Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 31/04/2026

Gupy R&S - Premium * R$ 724,03 * 01/04/2026 - 30/04/2026
Gupy Admissão - Premium * R$ 2.119,23 * 01/04/2026 - 30/04/2026

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.843,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	85,30	18,48	0,00

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	2.843,26	2,90%	82,45	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54005 Série NSB, emitido em 01/04/2026, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

CONTRA [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador 35503081223514668000152000000016918826045851483846

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
23.514.668/0001-52	00169188	ZHTI-7AF4

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Endereço: **Rua Maracanã** Nº: **31** Compl.:
Bairro: **Prazeres** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **2607901 - Jaboatão dos Guararapes - PE** CEP: **54340-100**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100501**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Sim**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **111032200 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador (software)**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
2.657,03				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	2,66
0,00	2.657,03	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	23,91

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 2.843,26

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA Ubaira
Inalda Santos
Diretora Geral

000810

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/04/2026	8725	INV54064	00051715
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2843.26	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.463/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080517150872351678630008514220000284326

Local de Pagamento					Vencimento
					20/04/2026
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2026	INV54064	DM	N	01/04/2026	00051715
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2843.26

Instruções:

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pague pelo Pix

(-) Descontos	0.00
(-) Outras Deduções / Abatimento	0.00
(+) Mora/Multa/Juros	0.00
(+) Outros Acréscimos	0.00
(=) Valor Cobrado	

Ge pelo código de barras ou pague pelo Pix para efetuar o pagamento

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX6255api.itau/pix/v2/32704ae-e454-4fb4-b65ed-15a02389ca37b204000053039865802BR5915GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTE6005SAO PAULO62070503***6304241D

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.463/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/04/2026
N° de controle: 784.611.259.100.567.814 | Documento: 0001921

000811

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **34191 09008 05171 508723 51678 630008 5 14220000284326**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

Nome Fantasia Beneficiário: **GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.514.668/0001-52**

Razão Social Beneficiário Final: **Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **023.514.668/0001-52**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **23/04/2026**

Data de vencimento: **20/04/2026**

Valor **R$ 2.843,26**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 56,86**

Juros: **R$ 2,55**

Valor total: **R$ 2.902,67**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

gL8qP7kj oQ9TcMg4 aAOcxnw5 WD5YkXOO FKLFXeqs MoC55Jiu l?@*DMUT SoRcyezC
ZCQbr2Tu ?3C2a*@Z L7wV8rHB abQwjJW9 IsvMTMqM UjZp*gP# c3nmjE?? NZHc4KHl
71Y67pkm HMA?N6R9 3Td45SpY chLTdrZG 9a4PK@8S vCcSMP2u 63111206 39022072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 59,41 (Cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos)** , efetuado em **de 23 de abril de 2026**, à empresa **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA NF:169188.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ **2.843,26 (Dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos)**

• **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 59,41 (Cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000813

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 23 de abril de 2026.

P/ Inalda Santos

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000814

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV54064

Ref. NF 169188 - 1 de abr. de 2026
01:51:26

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.843,26

Vencimento: 20/04/2026

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
524	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/04/2026	30/04/2026	724,03
1.350	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/04/2026	30/04/2026	2119,23

INV54064

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

000815

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000547
Data e Hora de Emissão:
05/05/2026 15:12:48
Código de Verificação:
YKMI-7FPT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:
46.119.625/0001-12
Inscrição Municipal:
00.873.677/001-08
Nome/Razão Social:
ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA
Endereço:
Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA
E-mail:
lucas@rochatechmais.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COMPETÊNCIA: ABRIL

1 - LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
1 - SUPORTE TECNICO EM NÍVEL 1 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LOGICA E EM NUVEM;

VENCIMENTO DA NOTA: 20/05/2026

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.625/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

Código:
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item da Lista de Serviços:
00000 - Locação de bens móveis

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor ISSRF (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Alíquota INSS (%)	Valor INSS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor ISS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Fiscal foi emitida com base na Lei 7.192/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mensal)
- Código de Tributação do Município: 7733-0001 - Locação de bens móveis

CONTRATO DE GESTÃO 0012/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 06/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000816

ROCHATECH+

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Solaris

Salvador/BA,
01 de **maio de 2026**

À S3 Gestão em Saúde,

A **Rochatech+ Smart Solutions**, 46.119.626.0001/12 vem por meio deste apresentar o relatório técnico do mês de *abril/2026* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para as unidades físicas pertencentes à **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0004-60.

Introdução:

Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços prestados por Rochatech+ à S3 Gestão em Saúde, incluindo a locação de ambientes em nuvem, sustentação e segurança da informação e suporte técnico de nível 3. Além disso, abordaremos as infraestruturas de TI em nuvem e as soluções de rede local que sustentam as operações da S3.

Serviços prestados:

- **Locação de ambiente em nuvem;**
- **Provisionamento e sustentação de ambiente em nuvem:**
    - Hospedagem de servidores, incluindo servidores de Active Directory, servidores de arquivos e backup.
        - Servidores de Active Directory: Gerenciamento centralizado de identidades e autenticações, permitindo controle de acesso e políticas de segurança.

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA Solaris
Inalda
Diretora Geral

    - Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.
  - Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
    - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

- **Suporte Técnico Nível 3:**
  - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
  - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
  - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
  - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA
Inaldo Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

000818

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2026000
00000163
Código Verificação
QRJW-59SD

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município da Prestação do Serviço
09/04/2026 15:15:57	**04/2026**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia

VIA X INTERNET

Email

vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço

a São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço

Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100. NBS: 115013000.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. ABRIL/2026

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/04/26
Inaldi Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Deduções (R$)	Desc. Cond. (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)
0,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,0200**
Valor dos Serviços (R$)	**ISS (R$)**	**ISS Retido (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
300,00	*****	*****	**300,00**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox: R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [B46141]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183260000000016326040386089283

Visualizado em: 09/04/2026 15:15:57 | Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e é autodeclaratória. Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inaldi Santos
Diretora Geral

000819

Boleto Pix
R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/05/2026	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9069890014-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 06989.001422 4 14520000030000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/05/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/05/2026	26168	DM	NÃO	04/05/2026	00019/112/9069890014-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/05/2026.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/05/2026

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês de Abril.
Data Limite para pagamento: 19/06/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Ramos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 20/05/2026 - 13h48
N° de controle: 210781499460411525 | Documento: 1348074

000820

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES L TDA**

CPF/CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **3128**

Conta: **13297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 300,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605201452I31286xb8YA**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000821

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

Fone: (81) 9 98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000157

Emissão: 04/05/2026

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34 624 704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.348-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)
COMPETENCIA 04/2026
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 5.812,00	R$ 5.812,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.812,00** **CINCO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003)
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.
EMBASAMENTO LEGAL: [illegible]
Súmula [illegible] do STF [illegible] sobre operação de locação de bens móveis

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000157

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/05/26

S3 Gestão em Saúde
Inaldo Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

000822

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98813-7717
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/05/2026	R$ 5.812,00	R$ 581,20 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 30465.125018 1 14520000581200

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** 46191.11000 00000.000042 30465.125018 1 14520000581200

Local de pagamento: Pagavel em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/05/2026
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57	Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-0
Data do Documento: 11/05/2026	Nº Documento: 785761883	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/05/2026	Nosso Número: 430465125
Uso do banco:	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: R$ 5.812,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,20 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponivel em: asaas.com/i/m6ev9m428hsdtiuw

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
UPA SOTAVE, CNPJ 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

000823

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	23
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	23
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + WIFI, TELA DE 11 POLEGADAS 90Hz 64GB 4GB RAM 8MP ANDROID 13 COM CAPA	2
5	MINI PC I3 SSD 120GB 4GB	2
6	MONITOR 27"	1

TECHSYST

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Clelio Tomaz
Técnico de
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

000824

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
08/04/2026 13:08:45	04/2026	56575 / E	08/04/2026	36567 / NF

Código de Verificação: pDgVJalV7

Chave de Acesso da NFSe Nacional: 35095021209379577000120000000005657526045544751982

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 09.379.577/0001-20
Nome / Nome Empresarial: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Endereço: TRAVESSA ALVARES DE AZEVEDO 169 CAMBUÍ
Inscrição Municipal: 00.161.126-7
E-mail: neima.anjos@mv.com.br
Município: CAMPINAS / SP BRASIL
Telefone: (19) 3251-1220
CEP: 13025-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 14.284.483/0004-50
Nome / Nome Empresarial: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES
Inscrição Municipal: 00.001.428-4
E-mail: alan.matos@s3saude.com.br
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES /
Telefone: (41) 05133-5
CEP: 54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço: CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012, R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal|

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 14/04/26
S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS - SP	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,76	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,20	0,00	0,00	1.361,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48739.875192 63166.070001 1 14370000136111

Recibo do Pagador 000825

Beneficiário	CNPJ/CPF	Escritório / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/05/2026

Endereço Beneficiário/Escritório Avalista

Avenida DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910, Salas 901 a 903

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90487398-7	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
08/04/2026	56575	ADCLI	N	09/04/2026	1.361,11

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 48739.875192 63166.070001 1 14370000136111

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/05/2026

Beneficiário: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA — CNPJ/CPF: 09.379.577/0001-20 — Agência/Código do Beneficiário: 5196-0/31660-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
08/04/2026	56575	ADCLI	N	09/04/2026	109/90487398-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.361,11

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA ITAPIRA — 14.784.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: — CNPJ: — Código da Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000826

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/05/2026
N° de controle: 153.163.969.505.968.315 | Documento: 0001952

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras:	**34191 09909 48739 875192 63166 070001 1 14370000136111**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**APOIO COTACOES S I LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**APOIO COTACOES S I LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.379.577/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**14/05/2026**
Data de vencimento:	**05/05/2026**
Valor	**R$ 1.361,11**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 27,22**
Juros:	**R$ 4,05**
Valor total:	**R$ 1.392,38**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

tL5guDP# d#sOahbe q?w2*Ni3 PkE5uPLZ r?*5mzS6 4PsLIeS? vhCGW9Qs cSaRdnoj
t8#Fvqgg TCv8T@rP ?YYgA4IZ i6jiglTU RoEB#@TL COmhRWIu ZDReOVU9 cgffRHb9
zDGzmrIp 2@cug74V ahhxvr9Z B4bq8Kg5 Q4dIsnfH vIASSf98 34211296 39552081

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA [illegible] Inaia Santos Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 31,27 (trinta e um reais e vinte sete centavos)** , efetuado em **de 14 de maio de 2026**, à empresa **APOIO COTACOES S I LTDA ME NF:56575.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ **1.361,11 (Mil trezentos reais e sessenta e um e onze centavos)**

- **Encargos por atraso (juros e multa)**: **R$ 31,27 (trinta e um reais e vinte sete centavos)**

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 14 de maio de 2026.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000829

Chave de Acesso da NFS-e
26116062923062570007800000000050552604993644955 6

Número da NFS-e 5055	**Competência da NFS-e** 01/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/04/2026 16:35:02	
Número da DPS 5076	**Série da DPS** 27	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/04/2026 00:00:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 92.306.257/0007-80	**Inscrição Municipal** 4342500	**Telefone** 39727000	
Nome / Nome Empresarial MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	**E-mail** faturamento@mv.com.br		
Endereço AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 298, IMBIRIBEIRA	**Município** Recife - PE	**CEP** 51190-515	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** 14284	**Telefone** 41051335	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** alan.matos@s3saude.com.br		
Endereço Rua MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** 501 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16709,24||ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** 26116060200017 - Alíquota dife...
Valor do Serviço R$ 16.709,24	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 16.709,24	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 334,18

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 250,64	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 776,98	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 108,61	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 501,28		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 16.709,24	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 1.027,62	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 609,89		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 15.681,62**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.061,04	R$ 0,00	R$ 334,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115013000

JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 10/09/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador 000830

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 48343.045190 62358.230001 4 14330001568162

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		01/05/2026

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90483430-4	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
01/04/2026	5055	ADCLI	N	02/04/2026	15.681,62

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09909 48343.045190 62358.230001 4 14330001568162

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/05/2026

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/04/2026	5055	ADCLI	N	02/04/2026	109/90483430-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.681,62

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUMATRA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 21 ,
Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA COMENDADOR PESTANA Nº 113 - Centro, CEP 55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL.: (81)3628-9700 CNPJ: 11.097.292/0001-49

Número da Nota
00000123
Competência:
MAI/2026
Data e Hora Emissão
05/05/2026 14:34:11
Código de Verificação
ZMK2-T9ZFX

000832

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação	Município de Incidência do ISS:	Local da Prestação
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**LIMOEIRO - PE**	**LIMOEIRO - PE**
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS: Emissão do RPS:	ISS Retido
			NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**29.567.132/0001-81**	Inscrição Municipal:	**2011334**
Nome/Razão Social:	**G. E. DE ANDRADE ASSESS. E CONSULTORIA EM GESTAO**		
Endereço:	**PE. 90 ,GAMELEIRA. 440 CONDOMINIO GAMELEIRA**		
Município:	**LIMOEIRO**	UF: **PE**	CEP: **55700-000**
E-mail:	**espidola.momeira@gmail.com**		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**14.284.483/0004-50**	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		
Endereço:	**R MARACANA, 31 PRAZERES**		
Município:	**JABOATÃO DOS GUARARAPES**	UF: **PE**	CEP: **54340-100**
E-mail:	**contato@s3saude.com.br**		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE JABOATAO DOS GUARARAPES REF. AO MES DE ABRIL DE 2026. QTDE: 1 V.UNIT. R$ 10.000,00 = TOTAL: R$10.000,00

CONTA BANCARIA
AGENCIA: 4010
BANCO: 033-BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
CONTA: 13001496-6

CONTRATO DE GESTÃO 00120/2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 07/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade Prestada:
7020400 -
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE:
7020400
Código NBS
114011900

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
10.000,00	0,00	10.000,00	5,0 %	500,00
COFINS (R$)	**INSS (R$)**	**PIS (R$)**	**CSLL (R$)**	**IRRF (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)	**CBS (R$)**	**IBS (R$)**		
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-limoeiro/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

311163468769844

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/05/2026 - 10h37
N° de controle: 463667556817848615 | Documento: 8186924

000833

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,76**

Valor total: **R$ 10.003,76**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **27/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
EYg3EIxw yZ7rMvyj vRpqaGY5 v6mCrFjF 6oRJQtK6 cgC#zCWF PtnY*ml8 TF9@6Iwk
is9THov2 tZGJzB?R GT3tztEZ ldHmJG5l JRLzqsjO aRjQxJ6l b2vYI5xu y9K59ES@
Q79zFj#I OtX@aTs4 aw?oEYbX X7#vO22y wMMa4Scf aVgN9gBc 42768658 03413600
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAYE
Inaldá Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

ABRIL - 2026

Reafirmamos que este relatório refere-se a ações de continuidade em justificativas questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos.

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

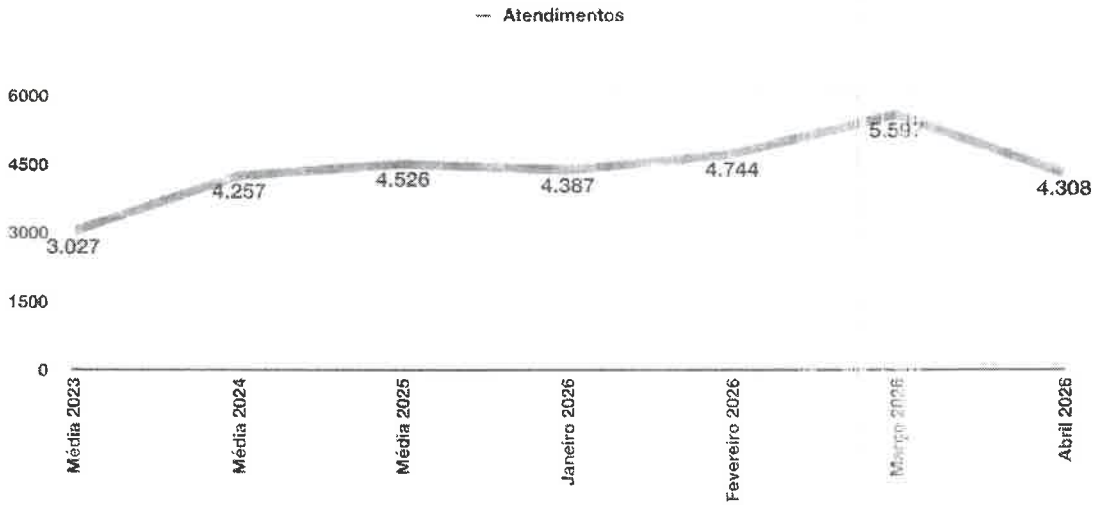
Durante este ano de 2026, verificamos que o aumento no número de atendimentos tem sido um novo desafio, uma vez que o repasse municipal foi regularizado. As atividades gerenciais e administrativas tem sido monitoradas no sentido de melhorar as relações internas da unidade e vem definido os fluxos assistenciais e escalas de trabalho. A UPA SOTAVE - Eduardo Campos, entra em um novo ciclo onde manter a qualidade assistencial e bom funcionamento da unidade são as metas para este ano de 2026. Ressaltado que, pela primeira vez a unidade passa a ser uma referência local e encontra-se com superlotação, atingindo número de atendimentos expressivos desde a sua fundação. O resultado acima da meta contratual, com qualidade e quantidade de atendimentos.

2. ASSISTÊNCIA

O novo desafio da unidade estar operando acima da média pela primeira vez desde a sua fundação, no ano de 2025 teve em média 4.526 atendimentos, já em Abril de 2026 apresentou 4.308 atendimentos. Encontra-se assim, próximo a meta contratual e bem acima da média dos 2 primeiros anos de contrato, 2023 com 3.027 atendimentos e 2024 com 4.257 atendimento.

UPA S...
Inalda ...
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023, 2024 e 2025 e quantitativo mensal de 2026.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Abril de 2026 apresentou 4.308 pacientes na produção assistencial.

3. OCORRÊNCIAS

Verifica-se que as falhas assistenciais tem sido trabalhadas para não haver recorrência e os conflitos internos movidos pela equipe assistencial sendo tratados individualmente. Assim a equipe assistencial foca na qualidade assistencial e na prática humanizada de saúde;

Outro ponto é a necessidade de regularizar o abastecimento da unidade, que enfrentou um período de desabastecimento por atraso de fornecedores.

- Regularização no repasse;
- Regularização no termo aditivo do contrato;
- Mediação de conflitos;

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, com as novas pactuações. Porém, ainda se faz necessário maior atenção e respostas do setor de contratos da Sede às demandas oriundas da CTAI para que não haja prejuízo a unidade. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

Desenvolver junto a equipe um plano de ação assistencial, fato que já foi solicitado a coordenação assistencial e não obteve o devido encaminhamento até o momento.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
81)99945-8393
npf@camaragibe.pe.gov.br

000837

Chave de Acesso da NFS-e
26034541236328319000198260000000025026057179074384

Número da NFS-e 2600000000250	**Competência da NFS-e** 07/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/05/2026 10:50:26	
Número da DPS 2600000000250	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/05/2026 10:50:26	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.328.319/0001-98	**Inscrição Municipal** 0208922	**Telefone** (81) 3019-8080	
Nome / Nome Empresarial F & R SAUDE LTDA	**E-mail** MAISSAUDESHC@GMAIL.COM		
Endereço AV DR BELMINO CORREIA, 2312, BAIRRO NOVO DO CARMELO	**Município** CAMARAGIBE - PE	**CEP** 54759-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** nf.upajaboatao@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral inclusive de bens e negócios de t...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** CAMARAGIBE - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE ABRIL 2026. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022 COM BASE NA LEGISLAÇÃO LN Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3º, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO. DADOS BANCÁRIOS BANCO 136- UNICRED AGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-0

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** CAMARAGIBE - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 18.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 18.000,00	**Alíquota Aplicada** 4,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 720,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 18.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 18.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012200

☐ CONTRATO DE GESTÃO 01.022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: ..... Data: 04/05/26

Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NOTA TÉCNICA ASSISTENCIAL
UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS
COMPETÊNCIA ABRIL/2026

1. Contextualização

A presente Nota Técnica apresenta a análise dos indicadores assistenciais da UPA Sotave - Eduardo Campos, referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, com avaliação da produção assistencial, perfil de classificação de risco, distribuição por especialidade, transferências/remoções, óbitos e principais desafios operacionais.

Em abril/2026 foram registrados 4.308 atendimentos no período, com média aproximada de 144 atendimentos/dia. Observou-se queda em relação a março/2026, quando a unidade registrou 5.597 atendimentos. A redução corresponde a aproximadamente 23,0% e, pela análise operacional, provavelmente sofreu influência das fortes chuvas na região, dificultando o deslocamento da população e o acesso à unidade. Apesar da queda, o cenário ainda exige monitoramento contínuo do fluxo e da retaguarda assistencial.

2. Síntese dos indicadores de abril/2026

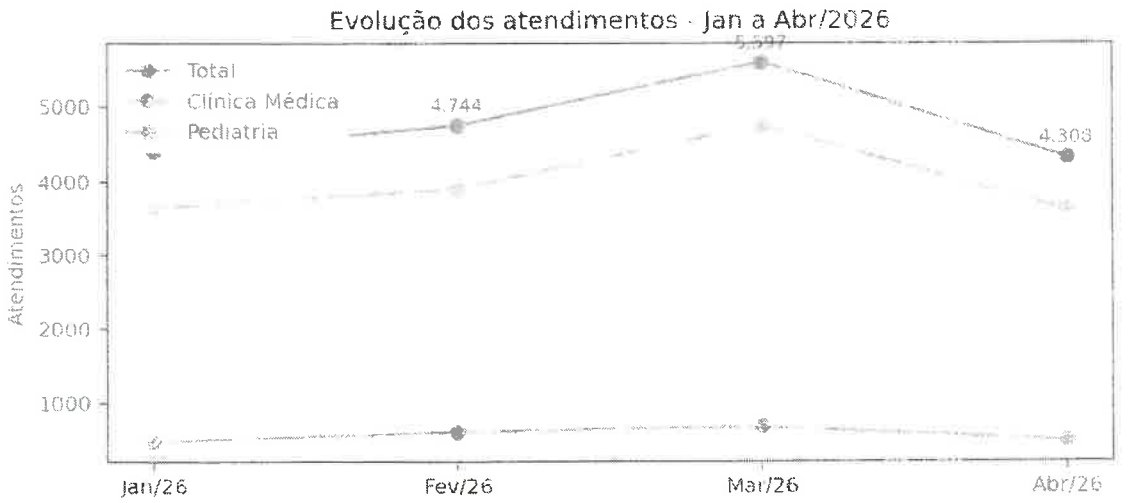
Indicador	Resultado - Abril/2026
Total de atendimentos	4.308
Média diária	144 atendimentos/dia
Clínica Médica	3.622 atendimentos (84,08%)
Pediatria	491 atendimentos (11,40%)
Odontologia	187 atendimentos (4,34%)
Transferências/remoções	143
Óbitos	5
Total de classificações	4.310
Altas da urgência	4.311

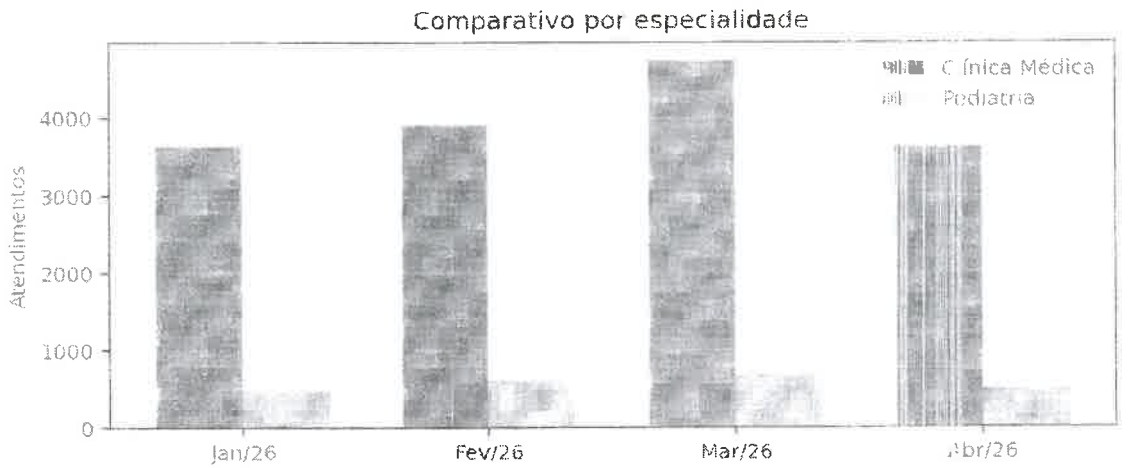
3. Comparativo mensal - Janeiro a Abril/2026

Mês	Total	Clínica Médica	Pediatria	Transferências/ remoções	Óbitos
Jan/26	4.387	3.637*	470*	Não informado	Não informado
Fev/26	4.744	3.908	607	109	10
Mar/26	5.597	4.744	678	133	9
Abr/26	4.308	3.622	491	143	5

*Valores de janeiro estimados a partir do total de atendimentos e dos percentuais descritos na Nota Técnica de Janeiro/2026, pois o BID consolidado com números absolutos por especialidade não estava disponível no conjunto de documentos analisados. Transferências e óbitos de janeiro não foram localizados nos arquivos disponíveis.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral



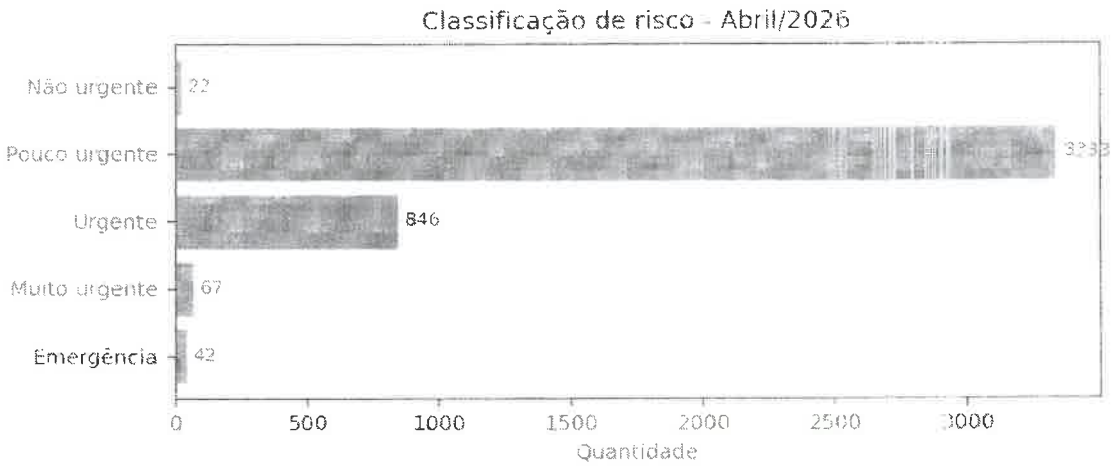


4. Perfil de classificação de risco em abril/2026

A classificação de risco manteve predomínio de casos pouco urgentes, reforçando o perfil histórico de utilização da UPA como porta de entrada para demandas de baixa e média complexidade, muitas delas sensíveis à Atenção Primária.

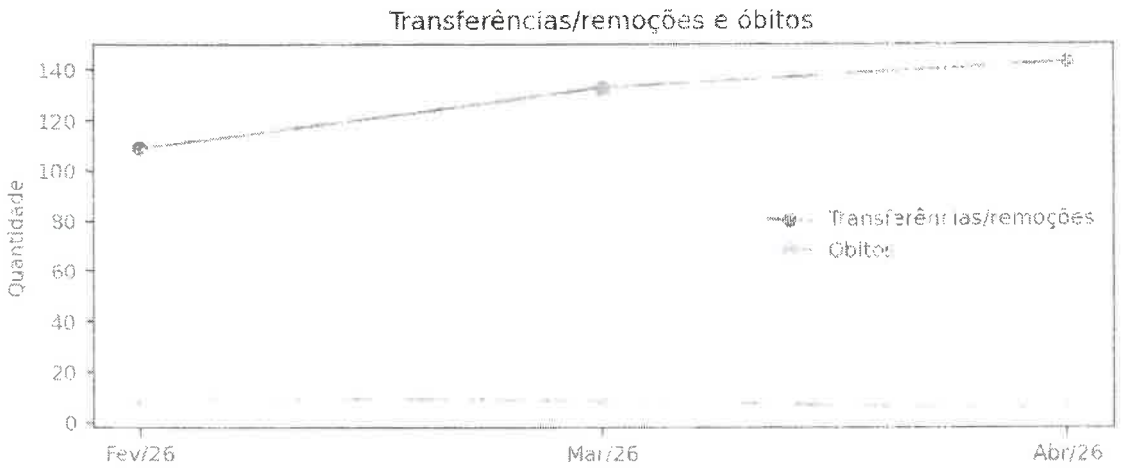
Classificação	Quantidade	Percentual
Emergência / vermelho	42	0,97%
Muito urgente / laranja	67	1,55%
Urgente / amarelo	846	19,63%
Pouco urgente / verde	3.333	77,33%
Não urgente / azul	22	0,51%

UPA SOLIDÃO
Inalda [illegible]
Diretora Geral



5. Transferências, óbitos e pressão assistencial

Em abril foram registradas 143 transferências/remoções e 5 óbitos. Mesmo com redução do volume global de atendimentos, o número de remoções permaneceu relevante e superior ao registrado em março, reforçando a dependência da unidade em relação à regulação e à rede de retaguarda hospitalar



6. Desafios relacionados à superlotação e ao fluxo

Oscilação da demanda associada a fatores externos, especialmente fortes chuvas, com provável impacto no acesso da população à unidade.

Predomínio de casos pouco urgentes, mantendo pressão assistencial sobre a porta de entrada e exigindo manutenção do FAST TRACK e de fluxos de atendimento rápido.

Persistência de necessidade de transferências/remoções, com impacto no giro de leitos, observação e organização da sala de estabilização.

Dependência da rede de retaguarda e da regulação para manutenção da segurança assistencial e liberação de espaços internos.

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

7. Recomendações técnicas

- Manter análise mensal comparativa para verificar se a queda de abril foi pontual ou tendência sustentada.
- Reforçar o acompanhamento diário de transferências pendentes, tempo de permanência e ocupação dos leitos de observação.
- Preservar estratégias de fluxo, especialmente FAST TRACK, para reduzir impacto dos casos de baixa complexidade sobre a assistência aos casos urgentes.
- Articular com a rede municipal e Atenção Básica medidas para melhor direcionamento de demandas sensíveis à APS.
- Avaliar necessidade de ajustes pontuais de escala em períodos de sazonalidade climática ou epidemiológica.

8. Conclusão

A UPA Sotave - Eduardo Campos apresentou, em abril/2026, 4.308 atendimentos, com predomínio da Clínica Médica e manutenção do perfil assistencial de baixa complexidade. Houve queda importante em relação a março, provavelmente relacionada às fortes chuvas na região e à consequente dificuldade de acesso à unidade. No entanto, a manutenção de 143 transferências/remoções e 5 óbitos demonstra que a redução do volume não elimina os desafios operacionais, especialmente aqueles relacionados à superlotação, retaguarda hospitalar, regulação e gestão ativa do fluxo assistencial.

O cenário reforça a necessidade de acompanhamento contínuo dos indicadores e de integração com a rede assistencial para preservar a resolutividade, a segurança do paciente e a adequada resposta aos casos de maior gravidade.

Jaboatão dos Guararapes, maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 06/05/2026 [illegible]
Verifique em [illegible]

Dr. Rafael Melo Azedo Vieira
Supervisor Médico - S3 Saúde
CRM-PE 26.235

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000354**
Data e Hora de Emissão: **06/05/2026 10:03:29**
Código de Verificação **V2HL-KZRQ**

000842

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.030/0001-68 | Inscrição Municipal: 00.906.613/001-53
Nome/Razão Social: TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço: Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail: paulais@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 | Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE, competência ABRIL/2026.

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 3001 / Número da conta: 92146835-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.866.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviço
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total da Construção (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Não Utilizado (R$)
0,00				0,00

Valor PIS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

Valor INSS (R$)	Valor INSS (R$)	Alíquota ITBI (%)	Valor ITBI (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.169/2008
- Documento gerado por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-8/02 - Logística em geral, apoio à outra estrutura administrativa e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/05/2026 - 10h37

N° de controle: 463667556817848615 | Documento: 1037467

000843

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605271330I2864vFDwts**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000844

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

ABRIL / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. APRESENTAÇÃO

000845

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de abril de 2026, articuladas entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), as unidades assistenciais e as áreas estratégicas do escritório administrativo da S3 Gestão em Saúde. No período, as atividades concentraram-se no fortalecimento da qualidade assistencial, da segurança do paciente, da governança institucional, da padronização documental e da preparação das unidades para os processos de acreditação, com ênfase na metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O mês foi marcado pela consolidação de ações estratégicas voltadas ao aprimoramento dos sistemas de monitoramento institucional, com destaque para a estruturação inicial do perfil epidemiológico, o desenvolvimento de painéis gerenciais em Power BI, o apoio à construção de ferramentas de gestão de riscos, como matriz de risco e SIPOC, e o acompanhamento técnico das unidades em processo de acreditação. Esse movimento reforçou a importância da integração entre dados, processos, evidências e tomada de decisão, ampliando a capacidade institucional de monitoramento, análise crítica e resposta gerencial.

No campo da capacitação e do desenvolvimento institucional, abril contemplou ações formativas voltadas aos gerentes administrativos e operacionais das unidades, abordando temas estruturantes como conceito de qualidade na S3, Norma Zero, Cultura Justa e utilização do módulo de documentos do sistema Qualiex. Também se destacou a condução do Padroniza S3, com orientações sobre a nova estrutura documental do Qualiex e esclarecimento de dúvidas das unidades, fortalecendo a cultura de padronização, rastreabilidade e uso qualificado dos sistemas corporativos.

Paralelamente, houve avanço expressivo na estruturação do Projeto 5S, com elaboração de planos de ação, construção de checklist para auditorias pós-implantação, desenvolvimento de materiais institucionais, alinhamentos com a Comunicação para o "Dia D" e organização de estratégias de divulgação dos vídeos institucionais. As ações

UPA S
Inalda Santos
Diretora Geral

relacionadas ao 5S evidenciaram o compromisso institucional com a melhoria contínua da organização dos ambientes, a otimização de recursos e a incorporação de práticas sustentáveis à rotina operacional das unidades.

No âmbito da Universidade Corporativa IntegraS3, abril também foi marcado pela produção do curso **Fundamentos da Governança Institucional e Sistemas Corporativos,** contemplando plano de ensino, banco de questões, roteiros de videoaulas, e-books, capas, cards e videoaulas. A proposta formativa fortalece a compreensão dos colaboradores e lideranças sobre a Norma Zero, as políticas institucionais, a gestão documental, a rastreabilidade, o modelo de gestão orientado por processos e o uso responsável dos sistemas corporativos como pilares da governança, da qualidade assistencial e da inteligência institucional.

As ações desenvolvidas ao longo do mês evidenciaram amadurecimento progressivo da gestão da qualidade na S3, com maior articulação entre áreas assistenciais, administrativas e estratégicas. Destaca-se, nesse processo, o fortalecimento da cultura institucional orientada por evidências, registros qualificados, padronização documental, corresponsabilidade e melhoria contínua. Dessa forma, abril de 2026 configurou-se como um mês de avanço técnico, consolidação formativa, qualificação dos sistemas de gestão e ampliação da maturidade organizacional da S3 frente aos desafios da acreditação, da governança e da segurança do paciente.

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de abril de 2026 foi dedicado ao fortalecimento dos sistemas de gestão da qualidade, à continuidade das ações preparatórias para os processos de acreditação ONA, à consolidação da padronização documental, à qualificação das lideranças e ao desenvolvimento de ferramentas institucionais de monitoramento rastreabilidade e tomada de decisão.

As atividades realizadas no período evidenciaram avanço na estruturação de indicadores, no uso do sistema Qualiex, na organização de processos institucionais, na

UPA S
Inalda
Diretora Geral

implantação do Projeto 5S, na construção de instrumentos de gestão de riscos e na produção de materiais formativos vinculados à Universidade Corporativa IntegraS3.

As ações estiveram organizadas nos seguintes eixos:

2.1 Governança, Alinhamento Estratégico e Integração Setorial

a) Realização de reuniões estratégicas voltadas ao alinhamento institucional e ao desenvolvimento de ferramentas gerenciais, com destaque para a definição da metodologia de construção do perfil epidemiológico institucional.

b) Alinhamento com o setor de Power BI e com a gerência médica para desenvolvimento de painéis gerenciais, estruturação de visualizações de dados e fortalecimento da análise crítica das informações institucionais.

c) Realização de reuniões para desdobramento da matriz de risco, construção do SIPOC institucional e definição de estratégias relacionadas ao plano de ação voltado à acreditação ONA.

d) Alinhamento com a coordenação médica para organização e acompanhamento das comissões institucionais, reforçando a governança assistencial e a formalização das responsabilidades.

e) Reunião para alinhamento sobre o formulário de eficácia de treinamento, bem como reunião com a empresa Forlogic para tratativas administrativas e operacionais relacionadas ao sistema.

2.2 Capacitação, Desenvolvimento de Pessoas e Cultura da Qualidade

a) Realização de treinamentos institucionais para gerentes administrativos e operacionais das unidades, com foco no fortalecimento da cultura da qualidade, da padronização de processos e do uso qualificado dos sistemas corporativos.

b) Os treinamentos abordaram os temas: conceito de qualidade na S3, Norma Zero, Cultura Justa e utilização do sistema Qualiex, especialmente no módulo de documentos.

UPA Sobral
Inalda Santos
Diretora Geral

c) Condução do Padroniza S3 – edição abril, com orientações sobre a nova estrutura do módulo de documentos do Qualiex e esclarecimento de dúvidas das unidades quanto à utilização do sistema.

d) Participação em ações de qualificação técnica, incluindo conclusão do curso de 40 horas do Programa 5S e do webinar "ONA 2026: Como se preparar para a nova abordagem de acreditação", ampliando o repertório técnico para implantação de melhorias e preparação institucional para os processos de acreditação.

2.3 Qualidade, Segurança do Paciente e Acreditação

a) Realização de apoio técnico contínuo para processo de acreditação.

b) Apoio na organização de processos institucionais, alinhamentos técnicos, preparação para auditorias e estruturação de evidências relacionadas à qualidade, segurança do paciente e gestão assistencial.

c) Estruturação inicial do perfil epidemiológico institucional, com vistas ao fortalecimento do monitoramento de dados, da análise situacional das unidades e da tomada de decisão baseada em informações qualificadas.

d) Apoio à construção de ferramentas de gestão de riscos, incluindo matriz de risco e SIPOC, fortalecendo a capacidade institucional de mapear processos, identificar fragilidades, estabelecer prioridades e acompanhar oportunidades de melhoria.

2.4 Gestão Documental, Sistema Qualiex e Padronização de Processos

a) Realização de atividades voltadas à organização e melhoria do sistema de gestão da qualidade, incluindo criação e exclusão de usuários no Qualiex, apoio na utilização do módulo de documentos e orientação sobre a nova estrutura documental do sistema.

b) Correção de inconsistências no módulo de ocorrências do Qualiex, assegurando maior estabilidade, rastreabilidade e confiabilidade no uso da ferramenta.

UPA SOARES
Inalda Soares
Diretora Geral

c) Apoio técnico contínuo na organização documental, reforçando a importância da padronização, do controle de versões, da rastreabilidade das evidências e da utilização adequada dos sistemas corporativos.

d) Padronização e renomeação de pastas no sistema Forlogic, visando melhorar o acesso às informações, qualificar a gestão documental e facilitar a localização de documentos pelas unidades.

e) Elaboração do formulário de eficácia de treinamento e da respectiva Instrução Normativa, fortalecendo o monitoramento das ações educativas e a avaliação da efetividade dos processos de capacitação.

2.5 Projeto 5S, Organização Institucional e Melhoria Contínua

a) Elaboração do Plano de Ação para implementação do Projeto 5S, com definição de etapas, responsabilidades e estratégias de implantação.

b) Construção do checklist a ser utilizado nas auditorias pós-implantação do Projeto 5S, favorecendo o acompanhamento sistemático, a avaliação de conformidade e a sustentabilidade das práticas implantadas.

c) Elaboração de lista de presença para ações de capacitação e desenvolvimento de manual institucional em formato de folder para o Projeto 5S, contribuindo para a padronização da comunicação e para o engajamento das equipes.

d) Realização de reuniões com a Comunicação para alinhamentos relacionados ao orçamento dos materiais do "Dia D" do Projeto 5S e à divulgação dos vídeos institucionais.

e) Realização de reunião com a Coordenação de Educação para apresentação do Projeto 5S, fortalecendo a integração entre qualidade, educação corporativa e desenvolvimento institucional.

f) Identificação da necessidade de alinhamento com os gestores quanto à definição de cronograma de atividades, considerando que a efetividade do

UPA SO
Inalda Sa
Diretora Geral

Projeto 5S depende de sua incorporação à rotina operacional de cada unidade.

2.6 Educação Corporativa, Governança Institucional e Sistemas Corporativos

a) Produção do curso Fundamentos da Governança Institucional e Sistemas Corporativos, vinculado à Universidade Corporativa IntegraS3, contemplando plano de ensino, banco de questões, roteiros de videoaulas, e-books, capas, cards e videoaulas.

b) Estruturação de conteúdos formativos sobre Norma Zero, políticas institucionais, padrão documental, rastreabilidade, gestão por processos, integração entre áreas administrativas e assistenciais, sistemas corporativos e inteligência institucional aplicada à gestão.

c) Desenvolvimento de materiais educativos voltados à compreensão da Norma Zero como documento estruturante da gestão documental, das políticas institucionais como instrumentos de governança e da documentação padronizada como elemento essencial para conformidade, continuidade do cuidado, auditoria e acreditação.

d) Fortalecimento da IntegraS3 como estratégia de disseminação da cultura da qualidade, da governança institucional e do uso responsável dos sistemas corporativos, ampliando a capacidade de formação autoinstrucional dos colaboradores e lideranças da S3.

2.7 Demandas Administrativas, Operacionais e Suporte à Unidade

a) Apoio técnico às equipes assistenciais e administrativas, contribuindo para a organização de documentos, fluxos, ferramentas de gestão e evidências institucionais.

b) Realização de alinhamentos institucionais diversos voltados à melhoria dos processos internos, à superação de gargalos operacionais e ao fortalecimento da integração entre escritório e unidades.

UPA SO
Inalda
Diretora Geral

c) Suporte às demandas relacionadas à organização documental, aos sistemas corporativos, à padronização de processos e à qualificação dos instrumentos de acompanhamento da qualidade.

As ações realizadas em abril demonstraram avanço na consolidação da cultura da qualidade, no amadurecimento dos processos internos e na estruturação de práticas orientadas à governança, segurança do paciente, rastreabilidade e melhoria contínua.

3. CONCLUSÃO

As atividades realizadas em abril de 2026 evidenciam um período de continuidade, consolidação e aprofundamento das ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão da qualidade, da governança institucional da segurança do paciente e da preparação da unidade para os processos de acreditação.

O conjunto das entregas realizadas demonstra avanço consistente na estruturação de ferramentas gerenciais, na qualificação dos sistemas de monitoramento, na padronização documental e no apoio técnico às unidades assistenciais e aos setores administrativos.

Destaca-se, no período, a intensificação das ações de alinhamento institucional, com reuniões estratégicas voltadas à construção do perfil epidemiológico, ao desenvolvimento de painéis gerenciais em Power BI, à organização de matriz de riscos, à elaboração de SIPOC e ao acompanhamento dos planos de ação relacionados à acreditação ONA. Essas iniciativas reforçam a transição progressiva para uma gestão orientada por dados, evidências, análise crítica e tomada de decisão qualificada.

No campo da capacitação e do desenvolvimento organizacional, abril foi marcado pela realização de treinamentos direcionados às lideranças administrativas e operacionais, contemplando temas essenciais para a cultura da qualidade, como Norma Zero, Cultura Justa e utilização do módulo de documentos do Qualiex. Também se destacam as ações do Padroniza S3, a qualificação técnica relacionada ao Programa 5S, a participação em formação sobre a nova abordagem da ONA 2026 e o fortalecimento

UPA SUL/AV
Inalda Santos
Diretora Geral

das estratégias de educação corporativa, ampliando a capacidade institucional de disseminar conhecimento, padronizar práticas e sustentar mudanças organizacionais.

Outro avanço relevante refere-se à estruturação do Projeto 5S, com elaboração de planos de ação, construção de checklist para auditorias pós-implantação, desenvolvimento de materiais institucionais, alinhamentos com a Comunicação e definição de estratégias para o "Dia D". Essas ações contribuem para a organização dos ambientes, otimização de recursos, fortalecimento das rotinas operacionais e incorporação da melhoria contínua ao cotidiano das unidades.

As atividades desenvolvidas também evidenciaram pontos de atenção que demandam continuidade de acompanhamento, especialmente no que se refere ao alinhamento com gestores para definição de cronogramas, sustentabilidade das ações implantadas e incorporação efetiva das práticas de qualidade às rotinas operacionais. Nesse sentido, o avanço da qualidade institucional exige a produção de documentos e ferramentas, bem como a consolidação de uma cultura organizacional baseada em corresponsabilidade, registro qualificado, rastreabilidade, disciplina operacional e integração entre assistência, gestão, suporte e educação.

Assim, abril de 2026 consolidou-se como um mês de expressivo avanço técnico e institucional, marcado pelo fortalecimento da governança, pela qualificação dos processos, pelo amadurecimento das práticas de monitoramento e pelo reforço da cultura da qualidade. As ações realizadas reafirmam o compromisso com uma atuação ética, segura, padronizada, integrada e orientada à excelência, contribuindo para a sustentabilidade dos processos de acreditação e para a melhoria contínua da assistência prestada.

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - SS Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: ABRIL/2026	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Realização de reuniões estratégicas de alinhamento institucional com lideranças, gestores, analistas e áreas do escritório administrativo para acompanhamento das ações de qualidade, acreditação, gestão documental e fortalecimento dos processos institucionais;

b) Reunião para alinhamento do desenvolvimento de painéis gerenciais e estruturação das visualizações de dados institucionais;

c) Reuniões para desdobramento da matriz de risco, construção do SIPOC institucional e definição de estratégias relacionadas ao plano de ação voltado à acreditação ONA;

d) Alinhamento para organização e acompanhamento das comissões institucionais;

e) Apoio à organização documental, análise de evidências, alinhamentos técnicos e estruturação de processos voltados à qualidade, segurança do paciente e acreditação;

f) Elaboração do formulário de eficácia de treinamento e da respectiva Instrução Normativa, fortalecendo o monitoramento da efetividade das ações educativas;

g) Realização de treinamentos institucionais para gerentes administrativos e operacionais, contemplando conceito de qualidade na S3, Norma Zero, Cultura Justa e utilização do sistema Qualiex, especialmente no

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

módulo de documentos; h) Execução do Programa Padroniza S3, com orientações sobre a nova estrutura do módulo de documentos do Qualiex e esclarecimento de dúvidas das unidades; i) Realização de atividades de gestão documental no Qualiex, incluindo apoio às unidades, criação e exclusão de usuários, organização de documentos e reforço da rastreabilidade institucional; j) Correção de inconsistências no módulo de ocorrências do Qualiex, com tratativas realizadas ao longo do mês para qualificar o registro, o monitoramento e a rastreabilidade das informações; k) Padronização e renomeação de pastas no sistema Forlogic, visando melhorar a organização, o acesso e a gestão das informações institucionais; l) Reunião com a empresa Forlogic para alinhamento de pendências administrativas e operacionais relacionadas ao sistema; m) Construção do checklist para auditorias pós-implantação do Projeto 5S nas unidades; n) Produção de conteúdos para a Universidade Corporativa IntegraS3, com destaque para o curso Fundamentos da Governança Institucional e Sistemas Corporativos; o) Estruturação de materiais formativos da IntegraS3, incluindo plano de ensino, banco de questões, roteiros de videoaulas, e-books, capas, cards e videoaulas sobre Norma Zero, políticas institucionais, gestão documental, rastreabilidade, gestão por processos e sistemas corporativos; p) Condução de ações estruturantes de qualidade, governança e melhoria contínua, com foco na padronização documental, no uso qualificado dos sistemas corporativos, na organização das evidências, na gestão de riscos e no fortalecimento da cultura institucional da qualidade. q) Reunião mensal com as lideranças do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento; r) Reuniões de alinhamento com lideranças, gestores, analistas e áreas do escritório para acompanhamento do processo de acreditação e definição de encaminhamentos; s) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica); t) Treinamento e engajamento das equipes de gestão; u) Acompanhamento dos planos de ação para correção de não conformidades e fortalecimento dos processos institucionais.
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS: 180h (cento e oitenta horas)

UPA SUL
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuarios dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de maio de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 00000353
Data e Hora de Emissão: 06/05/2026 10:00:53
Código de Verificação: FMJ3-4X2V

000857

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.856.030/0001-68
Inscrição Municipal: 00.906.613/001-53
Nome/Razão Social: TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço: Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail: paulais@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento - Unidade: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE - Competência ABRIL/2026.

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S/A - Agencia: 0001 - Número da Conta: 40714803-6 - Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Código da Lista de Serviços

01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R$)	Crédito Para Subtrair (R$)
0,00				0,00

Valor ISS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor INSS (R$)	Valor IR (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Alíquota ISS (%)	Valor ISS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor da CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.160/2007.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS
- Código de Tributação do Município: 1702-0/02 - Logística em geral, apoio e infraestrutura administrativa, e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/05/2026 - 10h37

Nº de controle: 463667556817848615 | Documento: 1037476

000858

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Instituição destino: **PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**

Chave: **47.856.030/0001-68**

Agência: **1**

Conta: **43744895**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605271331I2864livPW4**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24H ANIL
Inaldo Santos
Diretora Geral

000859

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

ABRIL / 2026

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Trilha Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.656.030/0001-66

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas no âmbito da UPA Sotave no período de 1° a 30 de abril de 2026, em consonância com as diretrizes estratégicas da Diretoria de Educação e Qualidade e com os alinhamentos institucionais voltados ao fortalecimento da gestão de pessoas, da educação permanente, da governança organizacional, da padronização documental, da cultura da qualidade e da preparação institucional para processos de avaliação externa, especialmente na metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

O mês de abril foi caracterizado pela continuidade e consolidação de ações estratégicas iniciadas nos meses anteriores, com ênfase no fortalecimento dos sistemas corporativos, na organização documental, na qualificação das lideranças, na estruturação de ferramentas de monitoramento institucional e no apoio às unidades em processo de amadurecimento organizacional. Nesse contexto, as atividades envolveram reuniões de alinhamento, treinamentos institucionais, ações vinculadas ao Programa PadronizaS3, ao Projeto 5S, ao sistema Qualiex, à Universidade Corporativa IntegraS3 e aos processos de preparação para acreditação.

No campo específico dos Recursos Humanos, o período foi marcado pela manutenção das rotinas de recrutamento, seleção, onboarding, integração de colaboradores, acompanhamento das demandas de pessoal, suporte às lideranças, monitoramento da adesão às políticas internas e observância dos fluxos vinculados à legislação trabalhista. As ações reforçaram o papel do RH como área estratégica para a sustentabilidade institucional, para a conformidade legal, para a retenção de talentos, para o fortalecimento do ambiente de trabalho e para a qualificação das equipes.

De forma articulada, a área também manteve interface com as ações de Educação Permanente e Humanização, contribuindo para o levantamento de necessidades formativas, organização de treinamentos, apoio à divulgação de iniciativas institucionais e fortalecimento das práticas educativas alinhadas à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, à Política Nacional de Humanização e às diretrizes internas da S3 Gestão em Saúde.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

As ações realizadas em abril reafirmam a importância da integração entre Recursos Humanos, Educação Permanente, Qualidade, Segurança do Paciente, Gestão Documental e Governança. Tal integração fortalece a maturidade organizacional da UPA Sotave, amplia a capacidade institucional de resposta às exigências regulatórias e contribui para a consolidação de uma cultura orientada por evidências, registros qualificados, corresponsabilidade, padronização, rastreabilidade e melhoria contínua.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Acompanhamento dos processos de gestão de pessoas

- No mês de abril, a área de Recursos Humanos manteve o acompanhamento dos processos de seleção, recrutamento e onboarding de novos colaboradores, com apoio institucional à definição de perfis para abertura de vagas e manutenção das rotinas relacionadas à captação, seleção e retenção de pessoal, incluindo banco de talentos, cadastro reserva e seleção via plataforma Gupy. Também permaneceu ativa a supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais do setor, bem como o acompanhamento das prestações de serviço relacionadas ao RH.

b) Integração institucional, treinamento e desenvolvimento

- A área de Recursos Humanos atuou no alinhamento com os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes, organizando e acompanhando ações formativas e colaborando na elaboração de treinamentos de integração para novos profissionais. Houve, ainda, participação em treinamentos e ações de engajamento das equipes gestoras, em oficinas setoriais para acreditação ONA e em orientações técnicas relacionadas à gestão documental, qualidade, 5S, segurança do paciente e uso do Qualiex, fortalecendo a formação continuada dos colaboradores e a integração entre gestão de pessoas e desenvolvimento institucional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

c) Atuação articulada com o NEPH e fortalecimento da educação permanente

- Em abril, a área de Recursos Humanos manteve interface com o Núcleo de Educação Permanente e Humanização - NEPH, contribuindo para a organização, divulgação e acompanhamento de ações formativas voltadas ao desenvolvimento dos colaboradores e à qualificação dos processos de trabalho.

  Foram realizadas ações de articulação com lideranças, gestores, NEPH, NQSP e demais setores da unidade, com o objetivo de alinhar demandas educativas, fortalecer a integração entre áreas e ampliar a efetividade das iniciativas de educação permanente.

  O RH também colaborou com a programação de capacitações, levantamento de necessidades de treinamento, apoio à divulgação das ações institucionais e organização de recursos necessários à realização de atividades educativas e de humanização.

  Essa atuação reforça a compreensão de que a gestão de pessoas, no contexto da UPA Sotave, não se limita à dimensão administrativa, mas se integra diretamente ao desenvolvimento profissional, à valorização dos trabalhadores, à qualificação da assistência e ao fortalecimento da cultura institucional.

d) Apoio ao processo de acreditação e à maturidade organizacional

- No mês de abril, houve continuidade das ações de apoio aos processos de qualidade, segurança do paciente, governança e acreditação, com participação em reuniões estratégicas de alinhamento institucional envolvendo lideranças, gestores, analistas e áreas do escritório administrativo.

  As ações contemplaram o acompanhamento de agendas relacionadas à acreditação ONA, à gestão documental, à organização de evidências, ao desdobramento de planos de ação e ao fortalecimento dos processos institucionais.

  Também foram realizadas reuniões voltadas à construção de ferramentas gerenciais, como matriz de risco, SIPOC e instrumentos de acompanhamento das

UPA Sotave
Ingrid Santos
Diretora Geral

ações de qualidade. Essas ferramentas contribuem para mapear processos, identificar fragilidades, estabelecer prioridades e qualificar a tomada de decisão.

A participação do RH nesse movimento contribui para o alinhamento das equipes às exigências da avaliação externa, para a clareza das responsabilidades institucionais e para o fortalecimento da maturidade organizacional da unidade.

e) Gestão documental, padronização e conformidade institucional

- Durante o mês de abril, foram desenvolvidas ações voltadas à organização documental e ao uso qualificado dos sistemas corporativos, especialmente o Qualiex e o sistema Forlogic.

  O RH participou das ações do Programa PadronizaS3, com orientações sobre a nova estrutura do módulo de documentos do Qualiex, esclarecimento de dúvidas das unidades e reforço da importância da padronização, do controle de versões, da rastreabilidade e da organização das evidências institucionais.

  Também foram acompanhadas atividades relacionadas à criação e exclusão de usuários no Qualiex, apoio à utilização do módulo de documentos, correção de inconsistências no módulo de ocorrências e organização de documentos institucionais.

  Essas ações contribuíram para o fortalecimento da conformidade documental, da organização institucional e da segurança das informações, elementos essenciais para auditorias, processos de acreditação e continuidade das práticas de gestão.

f) Projeto 5S, organização institucional e melhoria contínua

- O mês de abril também foi marcado pelo avanço das ações relacionadas ao Projeto 5S, com elaboração de plano de ação, construção de checklist para auditorias pós-implantação e produção de materiais institucionais.

  As ações relacionadas ao 5S reforçaram a importância da organização dos ambientes, otimização de recursos, padronização das rotinas, engajamento das equipes e incorporação de práticas sustentáveis à rotina operacional da unidade. O RH, ao atuar de forma transversal junto às equipes e lideranças, contribuiu para o

UPA S
Inalda Santos
Diretora Geral

engajamento dos trabalhadores e para a compreensão do 5S como estratégia de cultura organizacional, melhoria contínua e corresponsabilidade coletiva.

g) Universidade Corporativa IntegraS3 e fortalecimento da cultura institucional

- Em abril, houve participação nas ações vinculadas à Universidade Corporativa IntegraS3, especialmente na produção de conteúdos formativos relacionados ao curso Fundamentos da Governança Institucional e Sistemas Corporativos.

  Foram estruturados materiais sobre Norma Zero, políticas institucionais, padrão documental, rastreabilidade, gestão por processos, integração entre áreas administrativas e assistenciais, sistemas corporativos e inteligência institucional aplicada à gestão.

  Essas ações fortalecem a IntegraS3 como estratégia institucional de formação, disseminação da cultura da qualidade e qualificação dos colaboradores e lideranças. Para o RH, a Universidade Corporativa representa um instrumento relevante de desenvolvimento humano, alinhamento cultural e fortalecimento das competências necessárias à atuação nos serviços de saúde.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações desenvolvidas em abril de 2026 permitiram observar os seguintes avanços para a UPA Sotave:

a) fortalecimento dos processos de Recursos Humanos, com continuidade no acompanhamento de recrutamento, seleção, onboarding, integração, retenção e suporte às lideranças;

b) ampliação da atuação do RH como área estratégica e transversal, articulada à educação permanente, à qualidade, à governança e à preparação institucional para acreditação;

c) maior integração entre RH, NEPH, NQSP, lideranças e setores da unidade, favorecendo o levantamento de necessidades formativas e o planejamento de capacitações;

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

d) qualificação dos processos de treinamento e desenvolvimento, com fortalecimento das ações de integração, formação continuada e disseminação da cultura institucional;

e) avanço na gestão documental e no uso dos sistemas corporativos, especialmente Qualiex e Forlogic, com melhoria da organização, rastreabilidade, padronização e controle das evidências;

f) fortalecimento da cultura da qualidade, por meio da participação em ações do PadronizaS3, Projeto 5S, treinamentos institucionais e agendas de preparação para acreditação;

g) maior alinhamento das lideranças e equipes às diretrizes institucionais da S3 Gestão em Saúde, especialmente nos temas relacionados à Norma Zero, Cultura Justa, Qualiex, governança e melhoria contínua;

h) contribuição para a conformidade legal, trabalhista e institucional, mediante acompanhamento dos fluxos de pessoas, políticas internas e rotinas vinculadas à gestão de pessoal;

i) reforço da maturidade organizacional da unidade, com maior integração entre processos, pessoas, documentos, sistemas e evidências;

j) fortalecimento da interface entre Recursos Humanos e Educação Permanente, com repercussões positivas sobre a qualificação profissional, o engajamento das equipes e a valorização dos trabalhadores.

4. Considerações Finais

O mês de abril de 2026 representou, para a UPA Sotave, um período de continuidade e aprofundamento das ações estratégicas voltadas ao fortalecimento da gestão de pessoas, da educação permanente, da governança institucional, da qualidade, da segurança do paciente, da padronização documental e da preparação para os processos de acreditação.

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

As ações específicas de Recursos Humanos demonstraram a relevância do setor para a sustentabilidade organizacional da unidade, especialmente por meio do acompanhamento dos processos de recrutamento, seleção, onboarding, integração, retenção, conformidade legal e suporte às lideranças. Tais ações contribuem diretamente para a manutenção de equipes qualificadas, alinhadas às diretrizes institucionais e comprometidas com a qualidade do cuidado prestado aos usuários.

De forma complementar, a interface do RH com o NEPH, o NQSP, as lideranças e as áreas estratégicas da S3 fortaleceu a integração entre desenvolvimento de pessoas, educação permanente, cultura da qualidade e melhoria contínua. Essa articulação evidencia que a gestão de pessoas é elemento estruturante para a consolidação de práticas seguras, padronizadas, rastreáveis e orientadas por evidências.

Destacam-se, ainda, os avanços relacionados ao Programa PadronizaS3, ao uso do Qualiex, à organização documental, ao Projeto 5S, à Universidade Corporativa IntegraS3 e às agendas de preparação para acreditação. Essas iniciativas contribuíram para ampliar a maturidade institucional da UPA Sotave e fortalecer uma cultura baseada em corresponsabilidade, disciplina operacional, registro qualificado, governança e excelência na gestão em saúde.

Assim, abril de 2026 consolidou-se como um mês de expressivo fortalecimento técnico e institucional, no qual o Recursos Humanos reafirmou seu papel estratégico na integração entre pessoas, processos, educação, qualidade e resultados organizacionais. A continuidade dessas ações será fundamental para sustentar os avanços alcançados, qualificar as práticas de gestão e fortalecer as condições necessárias à segurança, à conformidade e à excelência assistencial.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000867

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: ABRIL/2026	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000868

3 - JUSTIFICATIVA
O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS
a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores; b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento; c) Alinhamento entre os setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes; d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em eventos, entre outros. e) Análises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes; f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações; g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas; h) Elaboração dos treinamentos de integração; i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição; j) Supervisão das atividades de RH da unidade; k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais; l) Apoio na integração de funcionários admitidos; m) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy; a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.
As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.
TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS: **180h (cento e oitenta horas)**

UPA 24h Leste
Inalda Santos
Diretora Geral

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 06 de maio de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000075**
Data e Hora de Emissão: **06/05/2026 15:31:06**
Código de Verificação: **ITXK-GV6A**

000870

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.760.512/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.190.540/001-46**
Nome/Razão Social: **ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **Rua Elisio Mesquita 003213, EDIF GOLDEN PLAZA SALA 1201 - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA**
E-mail: **gigormagno@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.264.483/0004-60**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço em Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Backs, Segurança da Informação e Operação Assistida do MV Soul.

Serviço executado na UPA Sotave em Abril de 2026.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: C6 Bank - 336
Agência: 0001
Conta: 40089536-0
Pix: 53.760.512/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00106 - Assessoria e consultoria em informática

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)
*	*	*	*

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mes/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em Informática

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/05/2026 - 10h37

N° de controle: 463667556817848615 | Documento: 1037457

000871

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **IA TECNOLOGIA**

CPF/CNPJ: **53.760.512/0001-12**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Chave: **53.760.512/0001-12**

Agência: **1**

Conta: **40089534**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605271329I2864a3pGZ4**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

ANDRADE

000872

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Abril de 2026
CNPJ Contratante (UPA Sotave): 14.284.483/0004-50
CNPJ Contratada: 53.760.512/0001-12

Descrição do Serviço:
Prestação de Serviço, Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e Suporte ao Sistema MV Soul na UPA Sotave.

1. Resumo das Atividades Realizadas

Ao longo do mês de Abril de 2026, foram executadas as seguintes atividades para garantir o pleno funcionamento dos serviços de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e do ERP MV Soul na unidade:

- **Suporte e Manutenção de Infraestrutura de TI**
- Inspeção e monitoramento diário da rede de dados.
- Suporte técnico aos usuários, com resolução de chamados e atendimento conforme a necessidade.

- **Gerenciamento de Dados e Sistemas**
- Monitoramento e atualização do MV Soul, garantindo segurança e confiabilidade dos dados.
- Backups periódicos e verificação da integridade dos dados armazenados.

- **Projetos de Melhoria**
- Implementação de melhorias sugeridas pela gestão da unidade.
- Análise de infraestrutura para futuras expansões e atualizações do ambiente de TI.

- **Gestão de Segurança da Informação**
- Aplicação das políticas de segurança da informação conforme o planejamento estratégico.
- Atualização de sistemas de segurança e configuração de firewalls para proteção da rede.
- Verificação dos procedimentos de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visando à proteção dos dados dos pacientes e colaboradores.

2. Resultados e Indicadores

- Chamados Finalizados: 19 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

3. Considerações Finais

ANDRADE

000873

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato.

01/05/2026

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2026.05.06 15:36:23 -03'00'

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

000874

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Numero da Nota: 00000225
Data e Hora de Emissão: 06/05/2026 09:38:07
Código de Verificação: VE5R-NL4G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.453.441/0001-90
Inscrição Municipal: 00.983.317/001-68
Nome/Razão Social: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail: germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria tecnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADES: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 04/2026

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
VALOR BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER 033
AG: 3682
CONTA: 13011143-6
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviço
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.192/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1703-0/06 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 13/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 27/05/2026 - 10h37

N° de controle: 463667556817848615 | Documento: 1037493

000875

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: **13.453.441/0001-90**

Agência: **4682**

Conta: **13011143**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605271332I2864tQo36I**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA Santos
Diretoria Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000876

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: ABRIL/2026	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

Acompanhamento do Plano de Trabalho aprovado pelo ente contratante;
Controle da execução orçamentária por centro de custo;
Controle e movimentação das contas bancárias vinculadas ao contrato;
Monitoramento de custos assistenciais e administrativos;
Programação e execução de pagamentos;
Controle de retenções tributárias;
Gestão de contas a receber (repasse mensal, complementações, incentivos);
Construção de um novo modelo de BI;
Desenvolvimento de novo painel de Indicadores;

As atividades descritas acima são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelo sócio da empresa, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

Total de horas trabalhadas no mês:	**180h**

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

1. Melhoria nos processos administrativos da unidade;
2. Alinhamento e integração entre as gerências e diretorias;
3. Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;
4. Melhor desempenho das equipes.

Salvador-Bahia, 30 de abril de 2026.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 00000319
Data e Hora de Emissão: 07/05/2026 17:37:31
Código de Verificação: 3CLN-HV6T

000877

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 37.628.321/0001-45
Inscrição Municipal: 00.748.596/001-29
Nome/Razão Social: FERNANDA DA SILVA RODRIGUES
Endereço: Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA
E-mail: liliane@lomantocergueiracont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de abril de 2026

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 0517 C/C: 48284-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor CPP (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Alíquota IBS (%)	Valor IBS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi gerada com respaldo na Lei 7.192/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 05/2026 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0902-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/S.UAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/05/2026 - 10h37
N° de controle: 463667556817848615 | Documento: 8186752

000878

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,76**

Valor total: **R$ 18.003,76**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **27/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

NhlfEDo4 Usw#zhRY LNaoMwpE ?OP?wlCt V*msjVLN dUVNTvmk ZVR3xTpA KRU8fLhY
4*tvOWzr E4sZ*@sm yPdAZFWb U?SLsS?v 6IohlBET ?Y8KyxCo hCIZha2N Upx@Wt2N
LUu9PzLZ n*aDlTfv #mV2sDHI n?y?ss3x asmy24BJ sAQOBQJV 25768658 31318980

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000879

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: abril/2026	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

A. Consolidação do Plano de Ação Institucional decorrente do Diagnóstico Situacional

- Revisão técnica dos achados críticos identificados no diagnóstico institucional da unidade;
- Priorização das ações estratégicas conforme impacto assistencial, regulatório e operacional;
- Estruturação das linhas de ação vinculadas aos eixos de qualidade, segurança do paciente, governança e organização assistencial;
- Definição de responsáveis, prazos e mecanismos de monitoramento para acompanhamento das ações pactuadas;
- Apoio técnico à liderança hospitalar na tomada de decisão relacionada às adequações institucionais prioritárias.

B. Estruturação e monitoramento das ações preparatórias para Acreditação ONA

- Continuidade da implantação das adequações relacionadas aos requisitos da metodologia ONA;
- Revisão dos fluxos institucionais vinculados à segurança do paciente e gestão assistencial;
- Avaliação da aderência documental e operacional aos padrões de qualidade hospitalar;
- Identificação de fragilidades estruturais e processuais com direcionamento das ações corretivas;
- Apoio às lideranças na organização dos processos institucionais voltados à melhoria contínua.

C. Revisão e padronização documental dos processos institucionais

- Revisão técnica de documentos institucionais relacionados aos processos assistenciais e administrativos;
- Padronização inicial de instrumentos vinculados às rotinas operacionais da unidade;
- Organização de evidências documentais para fortalecimento da rastreabilidade institucional;
- Apoio à implementação de fluxos documentais voltados à conformidade regulatória e assistencial;
- Estruturação de mecanismos de controle para atualização periódica dos documentos institucionais.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D. Fortalecimento da Governança Hospitalar e das rotinas de gestão estratégica

- Realização de reuniões técnicas com lideranças setoriais para alinhamento institucional;
- Acompanhamento da execução das ações estratégicas pactuadas entre os setores;
- Monitoramento dos riscos operacionais identificados durante o processo de diagnóstico institucional;
- Apoio à estruturação de rotinas de acompanhamento gerencial baseadas em indicadores;
- Suporte técnico às lideranças para priorização das ações críticas da unidade.

E. Apoio técnico à implantação dos instrumentos de Segurança do Paciente

- Acompanhamento da implementação dos protocolos prioritários de segurança assistencial;
- Revisão dos fluxos relacionados à notificação e tratamento de não conformidades;
- Avaliação das medidas institucionais relacionadas à redução de riscos assistenciais;
- Apoio às equipes na estruturação das rotinas vinculadas ao Núcleo de Segurança do Paciente;
- Monitoramento das ações voltadas à conformidade com as diretrizes de segurança hospitalar.

F. Estruturação dos mecanismos de monitoramento por indicadores institucionais

- Apoio à definição dos indicadores estratégicos e operacionais prioritários da unidade;
- Estruturação das rotinas de coleta, validação e análise de dados institucionais;
- Avaliação crítica dos resultados assistenciais e operacionais disponíveis no período;
- Identificação de desvios operacionais relevantes para direcionamento das ações corretivas;
- Fortalecimento das práticas de gestão orientadas por dados e evidências institucionais.

G. Organização das rotinas das comissões obrigatórias hospitalares

- Apoio técnico à manutenção das comissões obrigatórias da unidade hospitalar;
- Estruturação das agendas periódicas de acompanhamento das comissões institucionais;
- Orientação quanto à formalização de registros e evidências das deliberações realizadas;
- Monitoramento inicial das ações decorrentes das análises das comissões;
- Fortalecimento da integração entre as comissões e os processos estratégicos da unidade.

H. Apoio institucional à conformidade e prestação de contas do Contrato de Gestão

- Apoio técnico à organização documental vinculada às rotinas de governança e conformidade;
- Estruturação de evidências institucionais relacionadas às ações estratégicas executadas na unidade;
- Acompanhamento das demandas relacionadas à rastreabilidade das informações institucionais;
- Suporte às lideranças quanto à padronização dos registros gerenciais;
- Fortalecimento dos mecanismos de transparência e organização institucional relacionados ao Contrato de Gestão.

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution

GESTÃO APOSTA EM SAÚDE

000881

I. Monitoramento evolutivo da maturidade institucional

- Avaliação comparativa da evolução dos processos institucionais em relação ao cenário diagnóstico inicial;
- Identificação dos avanços relacionados à organização gerencial e assistencial da unidade;
- Mapeamento das principais fragilidades remanescentes para direcionamento do próximo ciclo de melhorias;
- Reavaliação das prioridades estratégicas conforme criticidade e viabilidade operacional;
- Consolidação das ações voltadas ao fortalecimento da cultura da qualidade e segurança assistencial.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 04 de maio de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informaçõesconstantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 04 de maio de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000882

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Numero da Nota:
00001135
Data e Hora de Emissão:
03/05/2026 17:36:01
Código de Verificação:
ZFQS-37LS

000883

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ:
10.545.186/0001-07
Inscrição Municipal:
00.309.927/001-45
Nome/Razão Social:
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA
Endereço:
Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA
Email:
principios@principioscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.493/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
Email:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/26, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE URGENCIA - UPA SOTAVE

VALOR CANCARIO:
BRADESCO
AGENCIA: 2378
CONTA CORRENTE:
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.186/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor ISS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Alíquota INSS (%)	Valor INSS (R$)	Alíquota CPP (%)	Valor CPP (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 04/2026 (mesmo).
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo como contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/05/2026 - 11h13

N° de controle: 798626090642881345 | Documento: 1113468

000884

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **10.545.188/0001-07**

Agência: **592**

Conta: **188021**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 8.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605151411I28647HPGo0**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000885

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 04/2026	
Nota Fiscal: 1135	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAITABA

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ - Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante)

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador - Ba, 03 de Maio 2026 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2026.05.03 18:15:07 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 03 de Maio 2026 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável Unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
G3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000886

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001265
Data e Hora de Emissão:
07/05/2026 19:22:22
Código de Verificação:
LTSP-QCDG

000887

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
00.659.171/001-44
Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 . EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios Contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência abril de 2026

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocaticios

Código do serviço:
01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Nota Salvador (R$)
0,00				0,00

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

Alíquota ISS (%)	Valor ISS (R$)	Alíquota CBS (%)	Valor CBS (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 10.406/2002
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Profissionais
- COMPETENCIA 05/2026 (Prestado)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 08/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/05/2026 - 10h37
N° de controle: 463667556817848615 | Documento: 8186892

000888

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R$ 12.200,50**

Tarifa: **R$ 3,76**

Valor total: **R$ 12.204,26**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **27/05/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

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

Autenticação

```
gK?BeE8A lnmlQjku OzEH7ctA y4zjuJ#7 T?xSQ7fw dChdlQS7 A8Kc#Sdp BbtTPTtF
*px9A2eF bmX6Whto o6gz2A?S fnqOKd*p BOrk4oxw MqGa*OQI OX5rsakX 6atBgVdt
6phTchsG BhMQwsF4 ttUE2QER NhGe9s#N Xa7Uq9L? yGUN8wEr 29768658 14104022
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000889

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

CONTRATO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 1265

1 - IDENTIFICAÇÃO
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria Jurídica
Função: Escritório de advocacia
Projeto/Área: Direito Administrativo, Tributário, Cível e Trabalhista
Instituição/Empresa: Valter e Calil Advocacia
CNPJ: 31.698.424/0001-03

ATIVIDADES REALIZADAS ORDINARIAMENTE		
Período	**Nº horas**	**Atividade(s) Desenvolvida(s)**
abril	-	Assessoria jurídica para a gestão administrativa, institucional e financeira da entidade. Assessoria Jurídica para a reestruturação dos centros de custo e do plano de contas da entidade.
abril	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
abril	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
abril	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
abril	-	Participação semanal nas Reuniões Gerais de Diretoria. Participação em reuniões com os gestores e funcionários da instituição, para o planejamento das ações e execução das atividades que envolvam a participação do setor jurídico.
abril	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
abril	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
abril	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
abril	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
abril	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000800

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de abril de 2026. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2026.05.08 09:52:14 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de abril de 2026. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOLAR

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.9 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011211389239000111260000000194426057760118874

Número da NFS-e 2600000001944	**Competência da NFS-e** 14/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/05/2026 15:01:11	
Número da DPS 881	**Série da DPS** 80	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/05/2026 15:01:11	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

000892

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 11.389.239/0001-11	**Inscrição Municipal** 9598367	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial JR XAVIER CAVALCANTI	**E-mail** FINANCEIRO@EXTERMINESA.COM.BR		
Endereço RUA SÍTIO FLORESTA, 1162, PIEDADE	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54.410-400	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo S...		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** supervisaoadm.us@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANA, 31, SOTAVE, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54.340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SE `O PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE RESERVATORIO E CONTROLE DE PRAGAS REALIZADOS EM ABRIL/2026.
PARCELA 01 DE 12.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Jaboatão dos Guararapes - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 750,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 750,00	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

\ `R TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 750,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 750,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e gerada via WebService
Nome: EXTERMINE SERVICOS TECNICOS

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.45305 90000.002452 89003.675504 1 14610000075000
Valor: R$ 750,00

000893

EXTERMINE Saúde Ambiental
11.389.239/0001-11
RUA SITIO FLORESTA, 1162 - PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES

bradesco 237-2 | 23793.45305 90000.002452 89003.675504 1 14610000075000

Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	Vencimento
JR XAVIER CAVALCANTE-ME				3453/36755-9	29/05/2026
CPF/CNPJ	Número do documento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
11.389.239/0001-11	NF2600000001944	R$	001	750,00	750,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador					Nosso número
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					09/00000024589-8

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Pagamento de serviços de desinsetização, desratização, higienização de reservatórios e armadilha luminosa.

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 | 23793.45305 90000.002452 89003.675504 1 14610000075000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					29/05/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JR XAVIER CAVALCANTE-ME					3453/36755-9
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/05/2026	NF2600000001944	DS	N	22/05/2026	09/00000024589-8
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor documento
	R$	001		750,00	750,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Juros por dia de atraso: R$ 1,25 Cobrar multa de 2% sobre o valor principal após o vencimento. Até 5 dias após a data de vencimento, deverá ser pago exclusivamente nas agências do Itaú com os devidos encargos.

Após esse período não receber. Sacado sujeito a protesto. Não serão aceitos pagamentos por meio de cheques.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE - PRAZERES, 31 - SOTAVE - PRAZERES
- - CEP: 54340-100 CNPJ: 14284483000450

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Diretora Geral

EXTERMINE Saúde Ambiental

Nome Fantasia: **EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL**
Razão Social: **JR XAVIER CAVALCANTE-ME**
Endereço: **RUA SITIO FLORESTA, 1162** Bairro: **PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES**
CEP: **54410-400** Tel: **8181989855** Fax: **8130802898**
Email: **GERENTE@EXTERMINESA.COM.BR**

000894

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / **Controle de Vetores e Pragas Urbanas**

Nº: 062784

INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ	LICENÇA SANITÁRIA	LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL	
11.389.239/0001-11	**nº 00166.3/2025**	Nº: **00656.2/24**	Validade: **28/11/2026**

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Nome Fantasia: **UPA SOTAVE**
Tipo de Atividade: **HOSPITAL** — CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE**
Bairro: **PRAZERES** — Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE** — CEP: **54340-100**
Telefone: **(81) 99628-7039** — Fax:
Email: **contratos.us@s3saude.com.br**

VETOR(ES) OU PRAGA(S) URBANA(S) CONTROLADO(S):

FORMIGAS

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE QUÍMICO

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS: (INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO)

Grupo Químico	Nome Do Princípio Ativo	Concentração de uso (%)	Diluente	Quantidade Total.(l/g)	Praga Alvo	Equipamento
NEONICOTINÓIDE	IMIDACLOPRIDO	0,25	PRONTO USO	20 Gr	FORMIGAS	PISTOLA DE GEL

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia de Assistência Técnica - GAT é uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas às características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em Saúde Pública, por Ultra Baixo Volume (UBV) ou por Termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar às demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser realizadas, exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FORMIGAS: Realizado aplicação de gel nível de infestação alto. Ocorrência só no posto de enfermagem da pediatria.

APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE	
Nome: **JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA**	Nome: **RINALDO SANTOS DE LIMA**	Recebi o presente Comprovante de Execução de Serviço.	
Assinatura.	Assinatura.	Assinatura.	Data do Serviço. **24/04/2026**
	Nº Registro: **CRQ-PE: 01.5.00162**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

000895

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condimentos, carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

- No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;
- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		
PRODUTO	**AÇÃO TÓXICA**	**ANTÍDOTO / TRATAMENTO**
FORMIFIM GEL	**ATUA NOS RECEPTORES NICOTÍNICOS DA ACETILONA ÀS SINAPSES.**	**NÃO HÁ ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS. O TRATAMENTO É SINTOMÁTICO.**

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

000896

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;

- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condiment carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

PRODUTO	AÇÃO TÓXICA	ANTÍDOTO / TRATAMENTO

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTERMINE Saúde Ambiental

Nome Fantasia: **EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL**
Razão Social: **JR XAVIER CAVALCANTE-ME**
Endereço: **RUA SITIO FLORESTA, 1162** Bairro: **PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES**
CEP: **54410-400** Tel: **8181989855** Fax: **8130802898**
Email: **GERENTE@EXTERMINESA.COM.BR**

000897

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / **Controle de Vetores e Pragas Urbanas** — Nº: 059305

INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ	LICENÇA SANITÁRIA	LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL	
11.389.239/0001-11	**nº 00166.3/2025**	Nº: **00656.2/24**	Validade: **28/11/2026**

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**		
Nome Fantasia: **UPA SOTAVE**		
Tipo de Atividade: **HOSPITAL**		CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE**		
Bairro: **PRAZERES**	Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE**	CEP: **54340-100**
Telefone: **(81) 99628-7039**		Fax:
Email: **contratos.us@s3saude.com.br**		

VETOR(ES) OU PRAGA(S) URBANA(S) CONTROLADO(S):

ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES, FORMIGAS, TRAÇAS e RATOS

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE QUÍMICO

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS: (INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO)

Grupo Químico	Nome Do Princípio Ativo	Concentração de uso (%)	Diluente	Quantidade Total. (l/g)	Praga Alvo	Equipamento
PIRETROIDE	BIFENTRINA	0,4	PRONTO USO	400 Gr	TRAÇAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, BARATAS	POLVILHADEIRA
	PIRIPROXIFEN + PROPOXUR	0 + 0,000		40 Ml	TRAÇAS, FORMIGAS, BARATAS, ARANHAS	PULVERIZADOR MANUAL

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia de Assistência Técnica - GAT é uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas às características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em Saúde Pública, por Ultra Baixo Volume (UBV) ou por Termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas d[illegible]dificações e como metodologia complementar às demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser realizadas, exclusivamente, nas pr[illegible]eiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BARATAS: Realizado pulverização no roda pé das salas, banheiros, depósito, manutenção, refeitório, área externa do imóvel ocorrência de baratas blatella periplaneta nível de infestação alto.
FORMIGAS: Ocorrência no refeitório realizado aplicação de gel nível de infestação baixo.
ARANHA: Realizado pulverização no roda teto das salas, banheiros, depósito, manutenção, sem ocorrência.
TRAÇA: Realizado pulverização no roda teto das salas, banheiros, depósito, manutenção, sem ocorrência.
ESCORPIÃO: Realizado polvilhamento nos ralos e caixa de esgoto sem ocorrência.
RATO: Realizado limpeza nos porta isca 01 ao 14. Total 14. Todos intacto.
OBSERVAÇÃO DO CLIENTE: CLIENTE INFORMA QUE ESTA COM OCORRÊNCIA DE FILHOTE DE SAPOS.
OBSERVAÇÃO TÉCNICA: O IMÓVEL ESTÁ COM OCORRÊNCIA DE FILHOTE DE SAPOS POR MOTIVO OS IMÓVEL DOS FUNDOS E DA FRENTE ESTÃO DESOCUPADO COM OCORRÊNCIA LAGOAS DE ÁGUAS ONDE OS SAPOS ESTÃO VINDO PRA UPA.
Calda 6L. Chegada 07:30 saida 09:40. Acompanhando ROBSON.

APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE	
Nome: **JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA**	Nome: **RINALDO SANTOS DE LIMA**	Recebi o presente Comprovante de Execução de Serviço.	
Assinatura.	Assinatura.	Assinatura.	Data do Serviço.
	Nº Registro: **CRQ-PE: 01.5.00162**		**30/04/2026**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

000898

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condimentos, carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

- No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;
- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		
PRODUTO	**AÇÃO TÓXICA**	**ANTÍDOTO / TRATAMENTO**
BIFENTOL PS		**ANTI-HISTAMÍMICO E TRATAMENTO SINTOMÁTICO.**
NEWTRINE		

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA SERTANEJA
Inaldo Santos
Diretora Geral

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

000899

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;

- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condiment carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

PRODUTO	AÇÃO TÓXICA	ANTÍDOTO / TRATAMENTO

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA SOS AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTERMINE Saúde Ambiental

Nome Fantasia: **EXTERMINE SAÚDE AMBIENTAL**
Razão Social: **JR XAVIER CAVALCANTE-ME**
Endereço: **RUA SITIO FLORESTA, 1162** Bairro: **PIEDADE - JABOATAO DOS GUARARAPES**
CEP: **54410-400** Tel: **8181989855** Fax: **8130802898**
Email: **GERENTE@EXTERMINESA.COM.BR**

000900

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS / **Controle de Vetores e Pragas Urbanas**

Nº: 059303

INFORMAÇÕES DA EMPRESA ESPECIALIZADA

CNPJ	LICENÇA SANITÁRIA	LICENÇA OPERAÇÃO/AMBIENTAL	
11.389.239/0001-11	**nº 00166.3/2025**	Nº: **00656.2/24**	Validade: **28/11/2026**

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
Nome Fantasia: **UPA SOTAVE**
Tipo de Atividade: **HOSPITAL** — CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANÃ, 31 - SOTAVE**
Bairro: **PRAZERES** — Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE** — CEP: **54340-100**
Telefone: **(81) 99628-7039** — Fax:
Email: **contratos.us@s3saude.com.br**

VETOR(ES) OU PRAGA(S) URBANA(S) CONTROLADO(S):

ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES, FORMIGAS, TRAÇAS e RATOS

ATIVIDADE DESENVOLVIDA:

CONTROLE QUÍMICO

LOCAIS A SEREM TRATADOS:

PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS: (INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO)

Grupo Químico	Nome Do Princípio Ativo	Concentração de uso (%)	Diluente	Quantidade Total.(l/g)	Praga Alvo	Equipamento
HIDROXICOUMARINAS	BRODIFACOUM	0,005	PRONTO USO	3 UN	RATOS, ESCORPIÕES, BARATAS	
PIRETROIDE	BIFENTRINA	0,4	PRONTO USO	400 Gr	TRAÇAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES, BARATAS	POLVILHADEIRA
	PIRIPROXIFEN + PROPOXUR	0 + 0,000		40 Ml	TRAÇAS, FORMIGAS, BARATAS, ARANHAS	PULVERIZADOR MANUAL

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A Garantia de Assistência Técnica - GAT é uma expressão utilizada pelas empresas de controle de pragas para definir o prazo de compromisso com o cliente pelos serviços prestados. A GAT foi estabelecida pelo mercado com base em experiências técnicas agregadas às características biológicas e comportamentais do vetor ou da praga-alvo, do efeito residual dos produtos químicos utilizados, das condições físicas e ambientais do local que sofreu a ação de controle e da metodologia de aplicação. Veja os prazos do GAT no verso. As aplicações espaciais de inseticidas para controle de mosquitos de importância em Saúde Pública, por Ultra Baixo Volume (UBV) ou por Termonebulização (FOG) somente poderão ser praticadas nas áreas externas das edificações e como metodologia complementar às demais ações de controle. Essas aplicações deverão ser realizadas, exclusivamente, nas primeiras horas da manhã ou nos finais de tarde, de acordo com o período de atividade da espécie-alvo.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RATO: Realizado limpeza nos porta isca 01 ao 14. Reabastecimento nos porta isca 07,10,11.
BARATAS: Realizado pulverização no roda pé no corredores, salas, banheiros, galpão de manutenção necrotério, área externa do imóvel ocorrência de baratas blatella periplaneta. Nível de infestação alto.
FORMIGAS: Realizado pulverização no roda pé corredores, necrotério, área externa ocorrência na área externa realizado pulverização nas mesma nível de infestação baixo.
TRAÇA: Realizado pulverização no roda teto nos corredores, necrotério sem ocorrência.
ARANHA: Sem ocorrência.
ESCORPIÃO: Realizado polvilhamento nos ralos e caixa de esgoto sem ocorrência.
OBSERVAÇÃO DO CLIENTE: INFORMA OCORRÊNCIA DE BARATAS BLATELLA PERIPLANETA E SAPO NA ÁREA EXTERNA NÍVEL DE INFESTAÇÃO BAIXO.
OBSERVAÇÃO TÉCNICA: REMARCA UMA NOVA VISITA PARA REALIZAR POLVILHAMENTO NAS ÁREAS EXTERNA OCORRÊNCIA DE BARATAS BLATELLA PERIPLANETA NÍVEL DE INFESTAÇÃO ALTO.
Calda 6L. Chegada 07:50 saída 9:55. Acompanhando PAULO.

APLICADOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLIENTE	
Nome: **JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA**	Nome: **RINALDO SANTOS DE LIMA**	Recebi o presente Comprovante de Execução de Serviço.	
Assinatura.	Assinatura.	Assinatura.	Data do Serviço.
	Nº Registro: **CRQ-PE: 01.5.00162**	UPA-SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral	**20/04/2026**

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

000901

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condimentos, carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

- No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;
- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS		
PRODUTO	**AÇÃO TÓXICA**	**ANTÍDOTO / TRATAMENTO**
RATOL BLOCO PARAFINADO	**FRAGILIDADE CAPILAR E HEMORRAGIAS (ACÚMULO DO EFEITO)**	**VITAMINA K1 E TRATAMENTO SINTOMÁTICO.**
BIFENTOL PS		**ANTI-HISTAMÍMICO E TRATAMENTO SINTOMÁTICO.**
NEWTRINE		

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA SORAYA
Instituto Santos
Diretora Geral

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A empresa só utiliza produtos registrados no Ministério da Saúde e ANVISA. Alertamos ao cliente que os produtos químicos (desinfestantes domissanitários) usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos, porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido.

000902

ANTES DO TRATAMENTO:

- Efetuar limpeza geral em pisos e paredes;
- Recolher e/ou proteger os alimentos que estiverem em embalagem aberta colocar na geladeira ou em cima da mesa cobri-los com plásticos;
- Proteger objetos de uso pessoal (escovas, shampoo, perfumes, toalhas, papel higiênico, sabonetes) e os utensílios e louças da cozinha;
- Cobrir com plástico filme, toalha ou jornal os objetos como: telefones, computadores, som, TVs e objetos de acrílicos;
- Retirar do ambiente por 24 horas aquários e outros animais.

APÓS O TRATAMENTO:

- Antes de iniciar a limpeza e ocupar novamente o recinto, abrir as janelas e portas por no mínimo 60 minutos;
- Usar luvas para efetuar limpeza;
- Efetuar a limpeza somente com pano úmido em água com sabão neutro;
- Lavar com sabão neutro as louças e utensílios que possam ter tido contato com produtos;
- Não lavar as paredes para não comprometer e retirar o residual dos produtos;
- Não utilizar produtos químicos na limpeza. Ex.: Álcool, Ajax, Veja, Cloro etc.

DURANTE O TRATAMENTO:

- Pessoas com problemas respiratórios, gestantes, crianças, idosos e animais domésticos, devem ficar ausentes do local por 12 horas após o término do serviço e retornar somente após limpeza rigorosa e ventilação do local;
- Não permitir a presença de pessoas e animais no local;
- Local deverá ficar sem acesso por 4 horas após a execução.

EM CASO DE SUSPEITA DE INTOXICAÇÃO

No caso de surgimento de sintomas, tais como: náusea, dor de cabeça, mal estar, tontura ou vômito;

- Procurar imediatamente assistência médica levando a Ordem de Serviço/Certificado;
- Não provocar vômito e comunicar a empresa prestadora do serviço da ocorrência de possível intoxicação.

ROEDORES

- As iscas raticidas (venenos) estão protegidas para evitar o contato acidental por crianças e animais domésticos e não deverão ser violados ou removidos.

RECOMENDAÇÕES PERMANENTES

- Manter sempre bem ajustadas e teladas, sem vidros quebrados as janelas;
- Providenciar o reparo de pisos e paredes que tenham trincas e rachaduras;
- Manter em recipiente com tampa açúcar, doces, confeitos, condiment carnes, peixes, frutas, etc..., evitando os derramamentos;
- Manter louças, utensílios, talheres, panelas, pias, balcões, mesas e ambientes sempre limpos;
- Recolher diariamente o lixo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

PRODUTO	AÇÃO TÓXICA	ANTÍDOTO / TRATAMENTO

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA - 0800-722-6001

UPA [illegible] Inal[illegible] Diretoria Geral

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000904

Chave de Acesso da NFS-e
26116062219105205000160000000000008926056264429605

Número da NFS-e 89	**Competência da NFS-e** 08/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/05/2026 09:48:43	
Número da DPS 51	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/05/2026 09:48:43	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 19.105.205/0001-60	**Inscrição Municipal** 6257410	**Telefone** (81) 3036-1076
Nome / Nome Empresarial MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		**E-mail** FINANCEIRO@MEDIEX.COM.BR	
Endereço RUA GENERAL GOES MONTEIRO, 448, Imbiribeira		**Município** Recife - PE	**CEP** 51170-560
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**E-mail** -	
Endereço MARACANA, 31, PRAZERES		**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.01 - Análises clínicas e congêneres	**Código de Tributação Municipal** 501 - Análises clínicas e congêneres.	**Local da Prestação** Recife - PE	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.841,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 2.841,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 56,82

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 2.841,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.841,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
5,00 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 00126/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

Fatura

Emissão em 08/05/2026

000905 Vencimento em 20/05/2026

R$ 2.841,00

Nosso número: 58848426128255e

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60

[illegible]@mediex.com.br

Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira

51170-560

Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1 Abra seu aplicativo ou internet banking;
2 Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3 Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/ccbv/CD8311AFE2B884C059EBFA28C1D1D6CB9520400005303986540722841.005802BR5913MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006[illegible]CIFE62070503***6304AD4D

Boleto bancário

[illegible]

iugu 00190.[illegible].401

40192026152800000000100000680165714520000284100

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 58848426128255e
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
Vencimento 20/05/2026	
Valor do doc R$ 2.841,00	
Instruções EXAMES [illegible]	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 08284483000650 diretoriageral.us@s3saude.com.br	**Valor a pagar** R$ 2.841,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026152800000000100000680165714520000284100

Intermediado por Conta Azul e [illegible] em nome de terceiros.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui!
Rua Lauro Francisco [illegible] - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-000 - 08.[illegible]/0001-38

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDEX

FATURA

000906

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	CNPJ	14.284.483/0004-50	Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço	Rua Maracanã 31	Bairro	Prazeres	CEP	54340-100	Cidade	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		10/05/2026			R$2.841,00
Total					R$2.841,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	31/03/2026	R$ 22,00
ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	31/03/2026	R$ 22,00
ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	31/03/2026	R$ 10,00
ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	31/03/2026	R$ 12,00
ADAILDE SILVA DE PAULA DA CRUZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	31/03/2026	R$ 27,00
ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/04/2026	R$ 22,00
ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	09/04/2026	R$ 22,00
ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/04/2026	R$ 10,00
ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/04/2026	R$ 12,00
ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/04/2026	R$ 27,00
ALICE VIRGINIA LINS BORGES	Assistência	Médico Pediatra	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	24/04/2026	R$ 22,00
ALICE VIRGINIA LINS BORGES	Assistência	Médico Pediatra	Per	9999 - Anti HCV	24/04/2026	R$ 22,00
ALICE VIRGINIA LINS BORGES	Assistência	Médico Pediatra	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	24/04/2026	R$ 10,00
ALICE VIRGINIA LINS BORGES	Assistência	Médico Pediatra	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	24/04/2026	R$ 12,00
ALICE VIRGINIA LINS BORGES	Assistência	Médico Pediatra	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	24/04/2026	R$ 27,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Con	Avaliação ocupacional	02/04/2026	R$ 160,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	Farmácia	Farmacêutico	Con	Avaliação ocupacional	10/04/2026	R$ 160,00
ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/04/2026	R$ 22,00
ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	13/04/2026	R$ 22,00
ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/04/2026	R$ 10,00
ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	13/04/2026	R$ 12,00
ANA CAROLINA VERAS BARROS DE ALBUQUERQUE	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/04/2026	R$ 27,00
BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/04/2026	R$ 22,00
BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	09/04/2026	R$ 22,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/04/2026	R$ 10,00
BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/04/2026	R$ 12,00
BIANCA FRANCINE FERREIRA CAVALCANTI	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/04/2026	R$ 27,00
CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/04/2026	R$ 22,00
CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	09/04/2026	R$ 22,00
CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/04/2026	R$ 10,00
CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/04/2026	R$ 12,00
CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/04/2026	R$ 27,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	Assistência	Enfermeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/04/2026	R$ 22,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	Assistência	Enfermeiro	Per	9999 - Anti HCV	17/04/2026	R$ 22,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	Assistência	Enfermeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/04/2026	R$ 10,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	Assistência	Enfermeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	17/04/2026	R$ 12,00
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	Assistência	Enfermeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/04/2026	R$ 27,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	16/04/2026	R$ 22,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	9999 - Anti HCV	16/04/2026	R$ 22,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	16/04/2026	R$ 10,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	16/04/2026	R$ 20,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	16/04/2026	R$ 20,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	16/04/2026	R$ 12,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	Recepção	Recepcionista	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/04/2026	R$ 27,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	Assistência	Enfermeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14/04/2026	R$ 22,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	Assistência	Enfermeiro	Per	9999 - Anti HCV	14/04/2026	R$ 22,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	Assistência	Enfermeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/04/2026	R$ 10,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	Assistência	Enfermeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14/04/2026	R$ 12,00
EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	Assistência	Enfermeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/04/2026	R$ 27,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14/04/2026	R$ 22,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	9999 - Anti HCV	14/04/2026	R$ 22,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/04/2026	R$ 10,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	14/04/2026	R$ 35,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14/04/2026	R$ 12,00
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	Portaria	Agente de Portaria	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/04/2026	R$ 27,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15/04/2026	R$ 22,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	15/04/2026	R$ 25,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	9999 - Anti HCV	15/04/2026	R$ 22,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/04/2026	R$ 10,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	15/04/2026	R$ 20,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15/04/2026	R$ 12,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	Radiologia	Técnico em Radiologia	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/04/2026	R$ 27,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	Assistência	Enfermeiro Diarista	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/04/2026	R$ 22,00
GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	Assistência	Enfermeiro Diarista	Per	9999 - Anti HCV	17/04/2026	R$ 22,00
GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	Assistência	Enfermeiro Diarista	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/04/2026	R$ 10,00
GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	Assistência	Enfermeiro Diarista	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	17/04/2026	R$ 12,00
GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	Assistência	Enfermeiro Diarista	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/04/2026	R$ 27,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15/04/2026	R$ 22,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	15/04/2026	R$ 22,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/04/2026	R$ 10,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15/04/2026	R$ 12,00
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/04/2026	R$ 27,00
LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/04/2026	R$ 22,00
LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	09/04/2026	R$ 22,00
LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/04/2026	R$ 10,00
LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/04/2026	R$ 12,00
LIVIA LEANDRO DE SOUZA PEREIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/04/2026	R$ 27,00
MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15/04/2026	R$ 22,00
MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	15/04/2026	R$ 22,00
MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/04/2026	R$ 10,00
MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15/04/2026	R$ 12,00
MARIA EDUARDA TAVARES DE OLIVEIRA	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/04/2026	R$ 27,00
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	16/04/2026	R$ 22,00
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	16/04/2026	R$ 22,00
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	16/04/2026	R$ 10,00
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	16/04/2026	R$ 12,00
MARYSTELLA BIONES DE LIMA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/04/2026	R$ 27,00
RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	31/03/2026	R$ 22,00
RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	9999 - Anti HCV	31/03/2026	R$ 22,00
RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	31/03/2026	R$ 10,00
RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	31/03/2026	R$ 12,00
RAFAELA SANTOS DE MENEZES APARÍCIO	Assistência	Técnico de Enfermagem	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	31/03/2026	R$ 27,00
SARAH SOARES RIBEIRO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/04/2026	R$ 22,00
SARAH SOARES RIBEIRO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	9999 - Anti HCV	17/04/2026	R$ 22,00
SARAH SOARES RIBEIRO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/04/2026	R$ 10,00
SARAH SOARES RIBEIRO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	17/04/2026	R$ 12,00
SARAH SOARES RIBEIRO	Assistência	Médico Pediatra	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/04/2026	R$ 27,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Con	Avaliação ocupacional	31/03/2026	R$ 160,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Con	Avaliação ocupacional	09/04/2026	R$ 160,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	14/04/2026	R$ 22,00

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	9999 - Anti HCV	14/04/2026	R$ 22,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14/04/2026	R$ 10,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	14/04/2026	R$ 35,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	14/04/2026	R$ 12,00
THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	Farmácia	Farmacêutico	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/04/2026	R$ 27,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/04/2026	R$ 22,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Per	9999 - Anti HCV	01/04/2026	R$ 22,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/04/2026	R$ 10,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/04/2026	R$ 12,00
VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	Assistência	Médico Pediatra	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/04/2026	R$ 27,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	Assistência	Enfermeiro	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	15/04/2026	R$ 22,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	Assistência	Enfermeiro	Per	9999 - Anti HCV	15/04/2026	R$ 22,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	Assistência	Enfermeiro	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/04/2026	R$ 10,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	Assistência	Enfermeiro	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	15/04/2026	R$ 12,00
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	Assistência	Enfermeiro	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/04/2026	R$ 27,00
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	13/04/2026	R$ 22,00
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	9999 - Anti HCV	13/04/2026	R$ 22,00
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	13/04/2026	R$ 10,00
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	13/04/2026	R$ 12,00
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	Assistência	Técnico de Enfermagem	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/04/2026	R$ 27,00
Número de Funcionários - 161						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	22	R$484,00
1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	22	R$484,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22	R$220,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	2	R$70,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	2	R$40,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	1	R$20,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	22	R$264,00
Avaliação ocupacional	4	R$640,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22	R$594,00

Camila Marques
Téc. Seg. Trabalho
1095 MTE/PE
UPA SUAVE

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206260000000024926058300775690

Número da NFS-e 2600000000249	**Competência da NFS-e** 05/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/05/2026 12:24:29	
Número da DPS 2600000000249	**Série da DPS** 2026	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/05/2026 12:24:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 19.335.523/0002-06	**Inscrição Municipal** 9765921	**Telefone** (81) 3559-0536	
Nome / Nome Empresarial B2D TECNOLOGIA LTDA	**E-mail** fiscal@contratecont.com.br		
Endereço RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 872, PIEDADE	**Município** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**CEP** 54410-310	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** 1094050	**Telefone** (71) 4105-1335	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** contato@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANÁ, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/04/2026 À 30/04/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.221,41	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 4.221,41	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 211,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 63,32	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 196,29	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 27,44	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 126,64		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.221,41	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 259,61	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 154,08		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.961,80**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 413,69	R$ 0,00	R$ 211,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA | **NBS:** 118065300

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000911

INFORMATIVO

NFSE 2600000000249

Pague agora via PIX. Basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/e6a34982cd6241c9b074ccec20b44a3b5204000053039865802BR5903PIX6009Cidade6207080[illegible]6304D3DB

748-X **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **20/05/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**			CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **05/05/2026**	Nº do Documento: **26249**	Espécie Doc: **DSI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **05/05/2026**	Nosso Número / Cod. do Documento: **60/000099-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$3.961,80**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 3,96.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
MARACANA 31 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X **74891.16009 00099.722035 02003.411085 5 14520000396180**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **20/05/2026**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**			CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **05/05/2026**	Nº do Documento: **26249**	Espécie Doc: **DSI**	Aceite: **N**	Data do Processamento: **05/05/2026**	Nosso Número: **60/000099-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$3.961,80**

Instruções:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 3,96.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
MARACANA 31 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/05/2026
N° de controle: 898.431.150.759.406.535 | Documento: 0001962

000912

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **74891 16009 00099 722035 02003 411085 5 14520000396180**

Banco destinatário: **748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Razão Social Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**

Nome Fantasia Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.335.523/0001-17**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **20/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 3.961,80**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.961,80**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

fxzYsX7? LmnQxSau JdF83UmF FvGz7*Nu qiSZ2lJZ ?Hn*C79R AqiQ8u2* 5A7q?nbK
@bVXEteN zpeMdHz2 lHycQVrG A9?IdgH# FqeIAdV? prhHoIr8 Jo87tk#N 7Xf7#e28
PpcxmJVd WRdt62xx UxwGgXC* lGQtPSUV GSUrwOZs p5cSNAFS 80281266 79061002

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

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

UPA SOLAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/04/2026 à 30/04/2026

UPA de Sotave - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Status: Ativo

Arquivar Recife
Licenciante:

SERVIÇOS	CONTRATADO						A FATURAR	
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total)	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	8,0000	R$2,2088
Guarda de Container Simples	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	875,0000	R$3.881,1822
Indexação de Documentos (Automático)	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	8,0000	R$2,6504
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
Solicitação de Container - Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	9,0000	R$69,5754
Solicitação de Documento - Simples Urgente	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000913

Suporte Técnico	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR							**4221,4069**	

UPA SOLAVP
Inalda Santos
Diretora Geral

000914

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social,
de utilidade pública municipal, estadual e federal

000915

Nota de débito n° 0004/2026

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: abril/2026, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 198,86
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 596,58
	Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 26840-0	

Recife, 15 de maio de 2026.

Diogo Santana
Departamento Financeiro
CIEE-PE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
IABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12176 78484.169244 82884.000009 1 14420000059658

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/05/2026**

000916

Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO** **CNPJ/CPF:** 10.998.292/0001-57
R DO PROGRESSO, 50070095 - BOA VISTA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 9248/28840-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/04/2026	M00137353	DMI	N	17/04/2026	112 / 17784841 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**596,58**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO

BAIXAR APÓS 55 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA, 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12176 78484.169244 82884.000009 1 14420000059658

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/05/2026**

Beneficiário: **CENTRO I E E PERNAMBUCO** **CNPJ/CPF:** 10.998.292/0001-57
R DO PROGRESSO, 50070095 - BOA VISTA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 9248/28840-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/04/2026	M00137353	DMI	N	17/04/2026	112 / 17784841 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			**596,58**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

BAIXAR APÓS 55 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA, 54340100 - Prazeres - Jaboatao dos Gu - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SUAVD
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
CNPJ.: 10.998.292/0001-57
Estudantes da Fatura 85826 - 04/2026

Data impressão: 15/05/2026

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
16787	12602725404	BARBARA PAULA DA SILVA BELO	TCA - ATIVO	198,86	10/03/2026	26/01/2028			0
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	198,86	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	198,86	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: 3

Total de CI: **R$596,58**

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000917

000918

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000919

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8399
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541252486728000179260000000012626053820432866

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000126	04/05/2026	04/05/2026 09:18:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000126	2026	04/05/2026 09:18:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.486.728/0001-79	0261190	(81) 99823-0727

Nome / Nome Empresarial
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

E-mail
LAVCLINRECIFE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AV PROF SAMUEL MAC DOWELL, 68, VILA DA INABI	CAMARAGIBE - PE	54753-685

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.10.0 - Tinturaria e lavanderia.	-	CAMARAGIBE - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.555,88	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.555,88	4,00%	Não Retido	R$ 62,24

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.555,88	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.555,88**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR | **NBS:** 126019000

000920

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000921

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.534172 8 14520000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
CEP: 54340-100, JABOATAO DOS GUARARA - PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **20/05/2026**

Agência / Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
CEP: 54753-685, CAMARAGIBE - PE

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Nosso Número: **00036950520000000534-5**

(=) Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	126	**DM**	**N**	**04/05/2026**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.534172 8 14520000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Data de Vencimento: **20/05/2026**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência / Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2026	**126**	**DM**	**N**	**04/05/2026**	**00036950520000000534-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.555,88**

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
CEP: 54340-100, JABOATAO DOS GUARARA - PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação

UPA Sul 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/05/2026
N° de controle: 898.431.150.759.406.535 | Documento: 0001963

000922

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Código de barras: **00190 00009 03695 052005 00000 534172 8 14520000155588**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **052.486.728/0001-79**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT A MATERNIDADE E INFAN**

CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**

Data de débito: **20/05/2026**

Data de vencimento: **20/05/2026**

Valor **R$ 1.555,88**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.555,88**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
I4SwUBUm R9Pk6T#m mJArh4Pd gU5EmrAw CZ7FmcE4 S4xPpAHT Mlhug*oV knmxtZ4s
cZdrNEKC 8GXVrDmC 7kRYMRyG BEQActU9 8kl@QFQ@ Qgpw6D52 *mGz7h92 IsU2UChK
ksvQziF? pAyk7xkF NOSeipm? JlRI3RaR ZgEIeZMP eEYSDQHO 80311256 09065082
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS Inalda Santos Diretora Geral

000923

COMPETÊNCIA ABRIL			
UPA SOTAVE			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/04/2026	9,00		
02/04/2026			R$ -
03/04/2026	12,00		R$ 31,92
04/04/2026			R$ -
05/04/2026			R$ -
06/04/2026	14,00		R$ 37,24
07/04/2026			R$ -
08/04/2026	9,50		R$ 25,27
09/04/2026			R$ -
10/04/2026	5,00		R$ 13,30
11/04/2026			R$ -
12/04/2026			R$ -
13/04/2026	9,70		R$ 25,80
14/04/2026			R$ -
15/04/2026	9,00		R$ 23,94
16/04/2026			R$ -
17/04/2026	12,40		R$ 32,98
18/04/2026			R$ -
19/04/2026			R$ -
20/04/2026	12,00		R$ 31,92
21/04/2026			R$ -
22/04/2026	6,10		R$ 16,23
23/04/2026			R$ -
24/04/2026	14,30		R$ 38,04
25/04/2026			R$ -
26/04/2026			R$ -
27/04/2026	12,40		R$ 32,98
28/04/2026			R$ -
29/04/2026	11,00		R$ 29,26
30/04/2026			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000925

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000926

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000927

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes – PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000928

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
fale conosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062237814890000185000000000113326057517971098

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
00001133	05/05/2026	05/05/2026 15:49:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8942	01	05/05/2026 15:49:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.814.890/0001-85	682.502-8	(81) 2011-0600

Nome / Nome Empresarial
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

E-mail
financeiro.nordeste@bioxxi.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA EST DO BONGI, 1180, CASA 97 CXPST 1562, PRADO	Recife - PE	50830260

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF/NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	14.284.483/0004-50	-	(81) 98453-5773

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA I UPA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, ...	002 - Desinfecção, imunização, higienização ou congênere.	Jaboatão dos Guararapes - PE	Brasil

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL), CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO), EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE ABRIL/2026.
CONTRATO N. 234/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação de Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.486,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.486,60	5,00%	Retido pelo tomador	R$ 174,33

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.486,60	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.312,27**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
%	%	5,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta NFS-e foi emitida com base na legislação municipal vigente. Qualquer duvida sobre a validade deste documento, entre em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/05/26

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000929

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONCI, 1180 CASA 0092 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00802.950303 76580.960003 1 14520000331227

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000080295
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000113301	37.814.890/0001-85	20/05/2026			R$ 3.312,27
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00802.950303 76580 960003 1 14520000331227

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/05/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/05/2026	0000113301	DM	N	05/05/2026	109/000080295
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 3.312,27

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
05/05/2026	25/05/2026	00000008942

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
ALAVANCA ODONTO	1	14,90	14,90
AMBU	17	14,90	253,30
AMBU - ADULTO	1	14,90	14,90
BROCA	30	14,90	447,00
CIRCUITO	12	14,90	178,80
CIRCUITO ADULTO	3	14,90	44,70
CIRCUITO DE TRANSPORTE	1	14,90	14,90
CIRCUITO OXYMAG	2	14,90	29,80
CIRCUITO RESPIRATÓRIO	2	14,90	29,80
ESPELHO	3	14,90	44,70
FORCEPS	10	14,90	149,00
KIT DE CURATIVO	5	14,90	74,50
KIT DE INSTRUMENTAL	63	14,90	938,70
KIT DE ODONTO	20	14,90	298,00
KIT DE SUTURA	18	14,90	268,20
KIT DE SUTURA CLINICO	38	14,90	566,20
KIT DE SUTURA ODONTO	3	14,90	44,70
LIMA	2	14,90	29,80
SERINGA CARPULE	3	14,90	44,70

Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
05/05/2026	25/05/2026	00000008942

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA SOTAVE
Código Alfa: UPA/SOT
Endereço de Entrega: RUA MARACANA,31
Bairro: PRAZERES **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 234

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.486,60
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	3.486,60

Memorandos Relacionados

Memorandos: 291066 / 291133 / 291171 / 291445 / 291553 / 291642 / 291677 / 291724 / 291803 / 291891 / 292023 / 292040 / 292065 / 292282 / 292636 / 292660 / 292767 / 292825 / 292888 / 293192 / 293185 / 293217 / 293899 / 294209 / 294405 / 294438 / 294516 / 294776 / 294857 / 294909 / 295175 / 295327 / 295388 / 295807 / 295900 / 295905 / 295959 / 296156 / 296226 / 296308 / 296367 / 296481 / 296505 / 296636 / 297068

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000008942

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000932

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE RECIFE

Chave de Acesso da NFS-e
26116062241825548000168000000000337260505596890 43

000933

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
337	05/05/2026	05/05/2026 11:40:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
342	1	05/05/2026 11:38:14

A autenticidade desta NFS-e poderá ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
41.628.548/0001-68	7140835	(81) 99162-1290

Nome / Nome Empresarial
EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA

E-mail
financeiro@exitoss.com.br

Endereço	Município	CEP
AV GENERAL MAC ARTHUR, 418, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP, Imbiribeira	Recife - PE	51160-280

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora do SN conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	(81) 3479-5611

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
dirgeral.us@s3saude.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.01.01 - Engenharia e congêneres.	501 - Engenharia e congêneres.	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Abril/2026 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00
Dados Bancarios para Pagamento: Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227- Conta Corrente: 98134-2
Vencimento: 20/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.090,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.090,00	5,00 %	Não Retido	R$ 154,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.090,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Liquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.090,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
13,45 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Trib aprox R$ 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$ 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0F6A4

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 15/05/2026

Powered by Nota Gateway

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

000934

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Abril/2026

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **abril de 2026**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Serviço
Ventilador Pulmonar de Transporte	Oxymag	Magnamed	N/C	2591	Ajuste e teste operacional

2.2. Manutenção planejada

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do Certificado
Termohigrômetro	0409	Incoterm	N/C	3	Calibração	202600914
Termohigrômetro	0409	Incoterm	N/C	2	Calibração	202600913
Termohigrômetro	0409	Incoterm	N/C	1	Calibração	202601077
Termohigrômetro	0409	Incoterm	N/C	4	Calibração	202601076
Cadeira Odontológica	Prime	Dente Med	20.211.174	17-00	Preventiva	202600903

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **14/04/2026 e 27/04/2026** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

Recife, 05 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS
Data: 05/05/2026 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lúcia Alves
Supervisora de Tecnologias Médicas

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

000936

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000073260542452413 95

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
73	01/05/2026	05/05/2026 19:45:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	05/05/2026 19:45:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/04/2026, conforme contrato
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.085,71	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.085,71	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.085,71**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal e encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 01/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 99496-5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: [illegible]

000937

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 73, emitida em 05 de maio de 2026 no valor de serviço R$ 3.085,71* (três mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

- 27 (vinte e sete) máquinas de manutenção preventiva e corretiva no valor de R$ 3.085,71 (três mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos);

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
(81)99945-8299
upf@camaragibe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26034541211343756000150260000000016826051589730624

000938

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2600000000168	04/05/2026	04/05/2026 17:16:25
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2600000000168	2026	04/05/2026 17:16:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.343.756/0001-50	0158062	(81) 3458-0499

Nome / Nome Empresarial
J L GRUPOS GERADORES LTDA

E-mail
jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço
RUA RUI BARBOSA, 590, UI 34 JARDIM PRIMAVERA

Município
CAMARAGIBE - PE

CEP
54753-440

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
nf.upajaboatao@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE ABRIL.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	CAMARAGIBE - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 300,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: GERATEC | NBS: 120016000

CONTRATO [illegible] 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ 06/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de tarefas

000939

J L GRUPOS GERADORES

Telefone:(81) 99969-9611

CNPJ:11.343.756/0001-50

Email:jlsouza.lopes@hotmail.com

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

UPA SOTAVE **Tarefa 72366125**

Informações do cliente			
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	**E-mail**	
Falar Com	Sr. Raony	**Telefone**	
Observação			

Informações da atividade			
Responsável	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo Tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	09/04/2026 às 13:58:24	**Atraso**	00:00
Chegada		**Saída**	
Check-In	09/04/2026 às 13:59 1287 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	**Check-Out**	09/04/2026 às 14:36 1218 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	**Duração**	00:37:21
Km informado	14,00 Km		
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 25 minutos		
Relato Usuário	Visita programada para realizar a manutenção preventiva mensal do grupo gerador. Na oportunidade, foram verificados os níveis do óleo lubrificante, da água do radiador, tensão da bateria, carregador da bateria, correia do motor, mangotes e testado em vazio. Favor providenciar diesel novo e etanol para limpeza do tanque de combustível.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

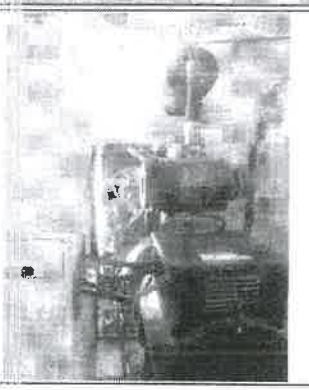
Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	469
Pressão do óleo	6.9
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Estado do filtro de ar	OK
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Limpo
Funcionamento da bomba d'agua	OK
Nível de óleo lubrificante	OK no nível
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
Pintura	OK
Escapamento	OK
Funcionamento do carregador de baterias	OK
Funcionamento do painel do motor	OK
Funcionamento do motor de partida	OK
Funcionamento do pré-aquecimento	OK
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

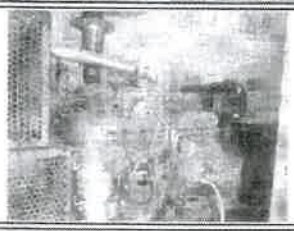
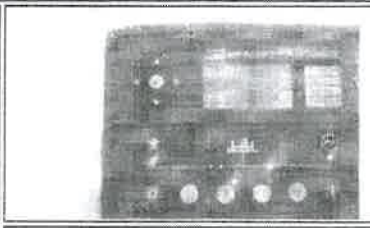
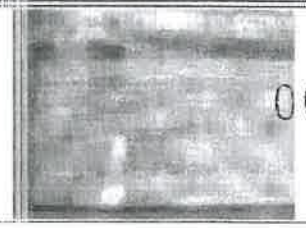
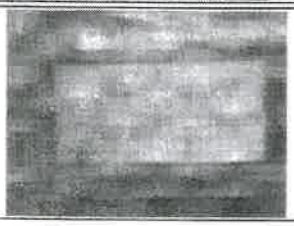
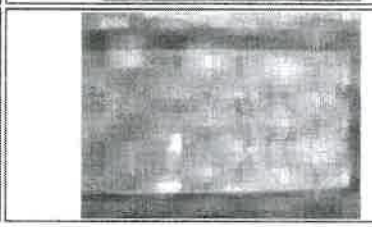
Fotos

tanque sujo



UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fotos

000941

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 04/2026 à 04/2026 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal		2.524,95		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**2.524,95**	**0,00**	**2.524,95**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 04/2026 encontra-se consolidado. - Usuário: CLELIOTS em: 08/05/2026 14:19

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPAD-11-267
000943

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Documento: 14044 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 21603** **TECHNO SPACE** **CNPJ/CPF: 09.470.258/0002-07**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94366	TABLET	UN	1,00	1.044,05	0,00	1.044,05	0,00		0,00		0,00	1.044,05	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.044,05

Total Produtos: 1.044,05

Documento: 248493 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2297** **COMERCIAL CANAL LTDA** **CNPJ/CPF: 12.806.642/0001-61**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94363	ESCADA TESOURA C/6 DEGRAUS DE ALUMINIO	UN	1,00	225,90	0,00	225,90	0,00		0,00		0,00	225,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	225,90

Total Produtos: 225,90

Documento: 33856 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 21563** **HIDROJATO** **CNPJ/CPF: 09.286.165/0001-46**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94364	LAVADORA A JATO DE PRESSÃO	UN	1,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00		0,00		0,00	1.255,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.255,00

Total Produtos: 1.255,00

UPA Inalda Santos Diretora Geral SOTAVE

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000044

Período de01/04/2026até30/04/2026, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/04/2026

Total do Dia:	**2.524,95**
Total Acumulado:	**2.524,95**
Total Geral:	**2.524,95**
Total NFs:	**3**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	2.524,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

000945

RECEBEMOS DE TECHNO SPACE COMERCIO DE PROD. TECNOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.044,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - Rua Maracana, 31 Prazeres Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.044
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHNO SPACE COMERCIO DE PROD. TECNOLOGICOS LTDA
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS, 1172
BOA VIAGEM - 51021-330
Recife - PE Fone/Fax: 8134664206

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.044
Série 001
Folha 1/1

000946

CHAVE DE ACESSO
2626 0409 4702 5800 0207 5500 1000 0140 4418 7164 6803

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
5102-VENDAS TELEMARKETING OU INTERNET	126260050023304 - 29/04/2026 14:18:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
114978158			09.470.258/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			14.284.483/0004-50	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Maracana, 31	Prazeres		54.340-100	29/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	81999223003		14:18:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
429,94	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF D. ST**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	1.044,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR FRETE	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
014823	TABLET LENOVO TAB M9 64GB WIFI 9	84713012	4/20	5102	PC	1,0000	1.044,0500	1.044,05	0,00	429,94	88,14	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 04 / 26
[ ] ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS __ / __ / __

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 26
Cod. Entrada 37271
Responsável: Mariannes

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que foi conferido rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/05/26
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Venda gerada a partir do Orcamento n. 0020021111 - - BC ICMS reduzida 41,18%, de acordo com o inciso II do artigo 23 do Anexo 2 do RICMS PE - Voce pagou aproximadamente : R$215,28 de tributos federais R$187,93 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br sim KELLYY OLIVEIRA Valor Aproximado dos Tributos : R$ 403,21	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 30/04/2026 as 12:47:01

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/04/2026 - 12h00

N° de controle: 864470404340292944 | Documento: 1200186

000947

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **TECHNO SPACE INFORMATICA**

CPF/CNPJ: **09.470.258/0002-07**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **09.470.258/0002-07**

Agência: **3211**

Conta: **99879**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.044,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291422I2864FIKjgI**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000948

UNIDADE: UPA SOTAVE
PROCESSO: TABLET
S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(X) BENS ( ) CONSUMO ( ) SERVIÇOS OBJETO: TABLET LENOVO TAB M9 64GB WIFI 9" DATA : 14/04/2026

ITEM	PRODUTO	QUANT.	NAGEM		TECHNO SPACE		IMPÉRIO		MELHOR VALOR(custosbeneficio)	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	TABLET LENOVO TAB M9 64GB WIFI 9"	1	-	-	R$ 1.044,05	R$ 1.044,05	-	-	R$ 1.044,05	R$ 1.044,05
	TABLET 10 WIFI 64GB TAB CZA LENOVO	1	R$ 1.155,22	R$ 1.155,22	-	-	-	-		
1	Tablet Multilaser M10 NB359 Android 13 Octa Core 128GB Wi-Fi Tela 10" Cinza	1	-	-	-	-	R$ 759,00	R$ 759,00		
TOTAL	R$ 1.044,05		TOTAL	R$ 1.155,22	TOTAL	R$ 1.044,05	TOTAL	R$ 759,00	TOTAL	R$ 1.044,05
			CONDIÇÕES PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			A VISTA		A VISTA		A VISTA			
			FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN	FRETE	FAT. MÍNIN		
			CIF	R$350,00	CIF/FOB		FOB			
			PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
			3 DIAS ÚTEIS		RETIRADA EM LOJA		2 DIAS ÚTEIS			

OBS: A MARCA COTADA DA IMPÉRIO É A MULTILASER, sendo inferior a marca que utilizamos que é a LENOVO, QUE FOI A MARCA COTADA PELA NAGEM e TECHNO SPACE(Conforme orçamentos em ANEXO no e-mail)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prezado Cliente:
Segue abaixo proposta conforme solicitado.

NAGEM®
000949

Obs: *Nenhuma observação.*

Proposta: 012804 **Data:** 10/04/2026
Processo: 1235191781

De: CIL - Comércio de Informática Ltda. (LJ NG JAB SH GUARARA) **Fax:** () -
CNPJ: 24073694000317 **Inscrição:** 022441018

Cliente: UPA SOTAVE

Razão Social: ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14284483000450 **Fax:** () -
Atenção: MARIANNA **Departamento:** COMPRADOR

Conforme solicitação de V.Sa., estamos informando abaixo nossos preços e demais condições de fornecimento especial para esta cotação.

It	Qtd	UM	Código	Descrição	Marca	NCM	Prç. Unitário	ICMS	Valor Total	ICMS Subst	Desc. SUFRAMA	Valor IPI
1	1	UN	627577	TABLET 10 WIFI 64GB TAB CZA	LENOVO	84713012	R$ 1.155,22	20,50%	R$ 1.155,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
								Sub-Totais:	**R$ 1.155,22**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
								Frete CIF Rodoviário:	**R$ 0,00**			
								Valor Total da Proposta:	**R$ 1.155,22**			

Condições de pagamento: A VISTA / BOLETO
Entrega: 3 dias úteis (a partir da expedição)
ICMS Substituto: R$ 0,00
Valor Mínimo para Faturamento: R$ 300,00
Validade: 11/04/2026, ou enquanto durar o estoque.
Desconto SUFRAMA: R$ 0,00

Estou de acordo com os termos desta proposta.

_____

___ de _____ de _____

Atenciosamente,

GESSICA COSTA
Fone: (81) 1143-
Fax: (81) -
E-mail: Gessica.costa@nagem.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

techno space INFORMÁTICA

Rua Ernesto de Paula Santos, Nº 1172
Empresarial Nestor Rocha, Loja: 0007
Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.021-330
CNPJ: 09.470.258/0002-07 IE: 1149781-58

(81) 99166-9411
(81)3466-4206

000950

Orçamento Nº:	Vendedor:	Criado em	Valido Até
0020020480	**KELLVY OLIVEIRA**	**10/04/2026 12:05:53**	**11/04/2026 12:05:53**

Cliente: 016160 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA L **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50

TELEFONE: 81999223003 / MARIANNA **E-MAIL:** contato@s3saude.com.br

End. Rua Maracana, 31 **BAIRRO:** Prazeres **CEP:** 54340-100 **UF:** PE

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
014823	TABLET LENOVO TAB M9 64GB WIFI 9"	1	R$1.044,05	R$1.044,05

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **R$1.044,05**

OBSERVAÇÃO:

CHAVE PIX:
CNPJ: 09470258000207
TECHNO SPACE INFORMÁTICA
BANCO ITAU

JPA BOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CANAL LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NUM.CAR. 3267776 NUM.PED. 237068395
NUM.TRANS. 3840393
CCD. LL. ESTE VLR.NF 225,9

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 248493
SÉRIE 1

000951

Identificação do Emitente
COMERCIAL CANAL LTDA
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA 1274 - 1274
- BOA VIAGEM - RECIFE - PE - 51021060
Telefone: 812102-0488
Fax: 812102-0468
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 248493
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0412 8066 4200 0161 5500 1000 2484 9311 2764 1968

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	126260050164965 29/04/2026 17:42:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0134043-34		12806842000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
85575 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.433/0001-50	29/04/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	29/04/2026
CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	81-34795611	PE		17:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		NXV8023	PE	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
148161	ESCADA DOMEST ALUM C/6 DEG 1,93MT QUALIT	76169900	060	5405	UN	1	225,90	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/04/26
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/04/26
Cod. Entrada 37343
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) 1 Produto(s), 1 Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura _____ Data 11/05/26

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓD. RCA 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO / NUM. PED. 237068395 / NUM. TRANS. 3840393 / NUM. CARREG. 3267776 / COBRANÇA: DEP - DEC ANTECIPADO / PRAZO: A VISTA OBS.: ENTREGAR DIA 05/UBER. DE ... OBS. ENTREGA: ... 01 VOLLLLLLLLLLL VAL. APROX. TRIBUTOS R$ 20,9 (9,25%); FONTE: IBPT ICMS ST COBRADO ANTERIORMENTE CFE. DEC. 42.560 DE 30/12/2015 SEFAZ/PE	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 29/04/2026 - 12h00
N° de controle: 864470404340292944 | Documento: 1200171

000952

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **COMERCIAL CANAL LTDA**

CPF/CNPJ: **12.806.642/0001-61**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **12.806.642/0001-61**

Agência: **289**

Conta: **37245**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 225,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291421I2864M6tXjQ**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPAS SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

DA CONSTRUÇÃO
DO JEITO QUE VOCÊ GOSTA

COMERCIAL CANAL LTDA CNPJ: 12806642000161 I.E.: 013404334
AV FERNANDO SIMOES BARBOSA,1274 BOA VIAGEM
51021-060 RECIFE (81) 2102-0488

Num. Orçamento : 237067619
Num.Ped.RCA: 0
Data : 10/04/2026
Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 10/04/2026
Região : 8
T.V.: 7

Cliente : 85575- ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Endereço: RUA MARACANÃ
Carregamento: 0 Bairro: PRAZERES Atividade: 7 - HOSPITAIS / CLINICAS
Cnpj: 14.284.483/0004-50 I.E.: ISENTO Cidade: JABOATAO DOS GU UF : PE Cep : 54340-100
Contato: Telefone: 81-34795611
Rca : 237 - SAULO JOSE DO NASCIMENTO Num.Ped.Cliente: Cobranca : PIX - PIX
Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / Prazo Médio : 0 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vl. Total
146161	ESCADA DOMEST ALUM C/6 DEG 1,93MT QUALIT	UND	UN	1,00000	225,90	225,90
			Total :	1,00000		225,90

Frete de Despacho : C Frete de Redespacho :
Transportador : 0

JPA SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TUPAN CONSTRUCOES LTDA

Endereco : AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS
Bairro : IMBIRIBEIRA
Telefone : 81 2126-1010 Fax : 81 2126-1013
CEP : 51150003 Municipio : RECIFE U.F.:PE

CNPJ : 00279531000599 - Inscricao Estadual 020654529

000954
PROPOSTA

DATA : 10/04/2026
2089144608

Cliente : ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERN E INFANCIA UBAIRA Cód. Cliente : 1154240
Endereco : R MARACANA Bairro : PRAZERES CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cidade : JABOATAO DOS GU U.F.: PE CEP : 54340100 I.E.: ISENTO
Telefone : 71 41051335 Fax :

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
991933	1,000000	PC	ESCADA ALU 6DEG TESOURA QUALITY	283,99	283,99

TOTAL MERCADORIA :	283,99
VALOR. OUTRAS DESP.	0,00
VALOR FRETE :	0,00
VALOR TOTAL :	283,99

OBS :

Vendedor : MAYARA ELLEN DA SILVA REVOREDO
Forma de Pagto : A VISTA - VPJ
Preço Válido até : 13/04/2026
Valor Mínimo de Entrega : R$ 400,00

PESO TOTAL : 3,4

Atenciosamente

TUPAN CONSTRUCOES LTDA

ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERN E INFANCIA UBAIRA

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE: UPA SOTAVE

PROCESSO:Escada 06 degraus

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(x) BENS ( ) CONSUMO () SERVIÇOS OBJETO: ESCADA 06 DEGRAUS DATA : 14/04/2026

ITEM	PRODUTO	QUANT.	CANAL DA CONSTRUÇÃO		TUPAN		COMERCIAL BATISTA		MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ESCADA 06 DEGRAUS	1	R$ 225,90	R$ 225,90	R$ 283,99	R$ 283,99	R$ 335,90	R$ 335,90	R$ 225,90	R$ 225,90
			TOTAL	R$ 225,90	TOTAL	R$ 283,99	TOTAL	R$ 335,90	TOTAL	R$ 225,90
TOTAL	R$	225,90	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			a vista		a vista		a vista			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE HIDROJATO COM. ASSIST. TEC. E LOCACAO DE MAQ. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 033.856
Série 1

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER

HIDROJATO COM. ASSIST. TEC. E LOCACAO DE MAQ. LTDA

Rua Jean Emile Favre, 115, Imbiribeira, Recife - PE
CEP 51.200-060
Fone: (81) 3180-6876
https://www.karchercenterhidrojato.com
karcher.karchercenterhidrojato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 033.856
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2626 0309 2861 6510 0146 5500 1000 0338 5617 6149 7832

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 para Não Contribuinte	252260500032698 - 29/04/2026 14:30:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0361177790		09.286.166/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Associacao de Protecao A Maternidade e Infancia Ubaira			14.284.433/0004-50	29/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Maracana, 031		Prazeres	54.340-100	29/04/2026
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Jaboatão dos Guararapes			PE		14:29

FATURA / DUPLICATA

NÚM.	VENCIMENTO	VALOR	NÚM.	VENCIMENTO	VALOR	NÚM.	VENCIMENTO	VALOR
9856/1	29/04/2026	1.255,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.255,00	257,28	0,00	0,00	1.255,00

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	1.255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				16,200	16,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19645030	LAVADORA A.P. K5 - 220V ENTRAN 1 UNIDADE	84243010	500	5.102	UN	1,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	257,28	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pis: 0,00 Cof: 0,00 Csll: 0,00 Irrf: 0,00 Inss: 0,00 Tributos aproximados: R$ 208,80 (Federal) e R$ 118,44 (Estadual) Fonte: IBPT 346c14 FORMA DE PAGAMENTO: PIPA - BRADESCO DT SERIE 17/26/1	

Obtenha o arquivo XML em https://nfse.com.br/

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA 29/04/26
☐ ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA

ASSINATURA	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30 / 04 / 26
Cod. Entrada 37270
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que confere-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/05/26

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 29/04/2026 - 12h00
N° de controle: 864470404340292944 | Documento: 1200189

000937

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **HIDROJATO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE MAQUINAS**

CPF/CNPJ: **09.286.165/0001-46**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **09.286.165/0001-46**

Agência: **2798**

Conta: **25874**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.255,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202604291423I2864AIJkuI**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000938

Home Center Ferreira Costa Desde 1884

FERREIRA COSTA IMBIRIBEIRA
CNPJ:10.230.480/0019-60 Inscr. Estadual:021577560
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS IMBIRIBEIRA RECIFE PE 51150-905
Fone: 0800 8383 083

10/04/2026
12:05:04
1 / 1

Label72 Nº: 34345904 Data Pedido: 10/04/2026 Vendedor: MARYSTELA REGINA CABRAL LIMA DE MOURA

Solicitante: 14284483000450 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDA
Endereço: RUA MARACANA JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

	Filial	Código Unidade	Descrição Quantidade	Valor Unitário	Preço Total	Fornecedor
		42213200	LAVAD.PRESSAO 2100L K5		M220	KARCHER
	2 - IMB 10.230.480/0019-60	UN	1,00	1.299,90	1.299,90	

Total Mercadorias:	1.299,90
Frete:	0,00
Desconto:	0,00
Total:	1.299,90

Validade de 3 dias - Sujeito a disponibilidade de nosso estoque.
Condição de pagamento: À vista, FOB em RECIFE - PE.

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

KÄRCHER

KÄRCHER CENTER
HIDROJATO

HIDROJATO COM. ASSIST. TEC. E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA
09.286.165/0001-46
https://www.karcher-center-hidrojato.com
(81) 3486-0879
Rua Jean Emile Favre, 119
Imbiribeira, Recife - PE
51.200-060
036117790

C90459

Proposta Comercial Nº 8582

Para
Associacao de Protecao A Maternidade e Infancia Ubaira
Aos cuidados de: MARIANNA

Endereço do Cliente
14.284.483/0004-50
Rua Maracana, Nº 31, Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - 54.340-100, PE
Celular: (81) 99465-2226

Vendedor(a): Julia Rios

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1	LAVADORA A.P. K5 - 220V	19945930 8424.30.10	1,00	un	1.255,00	1.255,00
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 1,00					**Total dos itens**	1.255,00

Outros itens ou serviços

Dados Técnicos

- Modelo:
- K 5 Power New
- Tensão (V):
- 127 | 220
- Potência (W):
- 1.900
- Tipo de motor:
- Indução
- Pressão nominal de trabalho (lb/pol²) (bar):
- 1.405 (97)
- Pressão máxima permissível (lb/pol²) (bar)*:
- 2.100 (145)
- Vazão (L/h):
- 380
- Peso (kg):
- 17
- Dimensões (mm) (CxLxA):
- 322 x 407 x 824
- Comprimento do Cabo Elétrico (m):

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

• 5		
000960	**Total outros itens**	0,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
14/04/2026	1.255,00	1.255,00

Condições comerciais

FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA (5% DEDESCONTO), CARTÃO DE CREDITO (EM ATE 10X S/JURO), BOLETO (SOBRE ANELISE CADASTRAL).

Condições gerais

Prazo de entrega	IMEDIATO
Validade da proposta	7 dias

Atenciosamente, Júlia Rios
Departamento de vendas 81 99173-4001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000961

UNIDADE: UPA SOTAVE
PROCESSO: LAVADORA ALTA PRESSÃO
S3 GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(x) BENS ( ) CONSUMO () SERVIÇOS OBJETO: LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER DATA : 14/04/2026

ITEM	PRODUTO	QUANT.	HIDROJATO		FERREIRA COSTA		MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LAVADORA ALTA PRESSÃO KARCHER	1	R$ 1.255,00	R$ 1.255,00	R$ 1.299,90	R$ 1.299,90	R$ 1.255,00	R$ 1.255,00
			TOTAL	R$ 1.255,00	TOTAL	R$ 1.299,90	TOTAL	R$ 1.255,00
TOTAL	R$ 1.255,00		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			a vista		a vista			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEA

2 mensagens

Prestação de contas & Contratos - UPA SOTAVE <prestacaos3@gmail.com> 25 de maio de 2026 às 08:17
Para: GFC <gfc.fms@gmail.com>

000963

Prezados,

Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterior**, dentro da prestação de contas de abril/26 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.

6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares

INCICLE

NF:1991 - MARÇO 2026 - R$ 416,66.

4.2.1 TAXAS

FEHOSPE

NF:FEVEREIRO260009 - FEVEREIRO 2026 - R$ 150,00
NF:MARCO260006 - MARÇO 2026 - R$ 150,00

Atenciosamente,
Laura Oliveira
Analista financeira
UPA SOTAVE

3 anexos

NF n°1991 INCICLE.pdf
497K

03 - FEHOSPE - 150,00.pdf
541K

02 - FEHOSPE - 150,00.pdf
584K

GFC FMS <gfc.fms@gmail.com> 25 de maio de 2026 às 10:44
Para: Prestação de contas & Contratos - UPA SOTAVE <prestacaos3@gmail.com>

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação supracitada, contudo salientamos que esta autorização não dá validação, pois será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Att
Nadya Moura

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE
000964

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2026, A nota fiscal nº 1991, emitida pelo fornecedor Incicle Sistemas de Gestao LTDA, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na emissão da nota fiscal.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de abril 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de maio de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
24/04/2026 11:08:00	04/2026	1991 / E	24/04/2026	3298 / 1	toVSjNbdY

000965

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**

Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

Inscrição Municipal: **466170**

E-mail: **FINANCEIR@INCICLE.COM**

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE ME..LO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	SP	12247-016	(12) 9753-0564

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Nome/Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Inscrição Municipal: -

E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**

Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	PE	54340-100	7141051335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

) Mensalidade InCicle 416,66

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 30/04/26

S3 Diretoria Geral S3 Gestão em Saúde

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66	2,000000	8,33

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	0,00	0,00	416,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Melo
12247-016
São José dos Campos - SP

Fatura

Emissão em 31/03/2026
Vencimento em 20/04/2026

R$ 416,66

Nosso número: 467201260907289
Pagamento à vista

000966

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/090BF5844BA1479B92FF571e9B73AA4652040000530398654046416.66H02BN5925INCICLE SISTEMAS DE GESTAo6015SAO JOSE DOS CA62070503***6304a631

Boleto bancário

Pagável até 20/04/2026

iugu IUGU IP S.A. 401
40192026079000000000100000154054214220000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 467201260907289
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Melo 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64
	Vencimento 20/04/2026
	Valor do doc R$ 416,66
Instruções Venda 8265 Multa [illegible] após o vencimento 10% do mes.	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dirgeral us@s3saude.com.br	**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no banking

40192026079000000000100000154054214220000041666

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui.
Rua Joinville, 3600 - Joinville SC / CNPJ 05.204.246/0001-58

UPA SCHAAF
Inalda Bentes
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000967

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de fevereiro do ano de 2026, A nota fiscal nº FEVEREIRO260009, emitida pelo fornecedor Federação das Misericórdias Entidades FI , classificada na categoria de despesas nº 4.2.1. Taxas, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na emissão da nota fiscal.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de abril 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de maio de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

000968

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 26/02/2026, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº FEVEREIRO20260009, da competência de FEVEREIRO da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

26 de fevereiro de 2026

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000969

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

26 de fevereiro de 2026.

INALDA SANTOS

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000971

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/02/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/02/2026	FEVEREIRO260009	DM	Não	05/02/2026

Nosso Número: 00000000000508

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00050.801018.6.13710000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 28/02/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/02/2026	FEVEREIRO260009	DM	Não	05/02/2026

Nosso Número: 00000000000508

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi (emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/02/26

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/02/2026 - 11h55

N° de controle: 734903010814334643 | Documento: 1155465

000972

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602261222I2864Na0Hos**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:15:55
116301163 0003

000973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053900690000000200050801018613710000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
SO GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

N. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 4.CB6.F91.5F7.F72.588

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
' tuais agencia, SAC e demais canais de
.. adimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000974

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de março do ano de 2026, A nota fiscal nº MARCO260006, emitida pelo fornecedor Federação das Misericórdias Entidades FI , classificada na categoria de despesas nº 4.2.1. Taxas, não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido a uma falha na emissão da nota fiscal.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de abril 2026.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de maio de 2026.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/03/2026, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº MARCO20260006, da competência de MARÇO da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas de Pernambuco (FEHOSPE), no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

O pagamento parcial ocorreu em face do rateio existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, de modo que cada um desses contratos é responsável pelo pagamento proporcional da despesa, pro rata.

A mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, e a qual tem conexão direta com o contrato ora assinado com essa Secretaria de Saúde.

Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de março de 2026

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000976

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações.e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial N°11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

30 de março de 2026.

INALDA SANTOS

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000978

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 31/03/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/03/2026	MARCO20260006	DM	Não	05/03/2026

Nosso Número: 00000000000534

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7

03399.05390.66900.000002.00053.401014.6.14020000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 31/03/2026

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 2615 - BOA VISTA - CEP: 50050-290 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
05/03/2026	MARCO20260006	DM	Não	05/03/2026

Nosso Número: 00000000000534

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: _____ Data: 31/03/26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/03/2026 - 09h51

N° de controle: 575448246077503374 | Documento: 951336

000979

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202603301242I2864t7Iqzg**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SDFAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000980

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:36:13
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200053401014614020000060000
NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.56F.0B5.5CF.1A0.E8C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000981

CUSTOS INDIRETOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000932

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca das movimentações financeira realizada em 04/05/2026 no valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de ABRIL/2026. Estes custos são decorrentes do funcionamento institucional da OS, não restritas apenas aos serviços pactuados, mas que se relacionam diretamente com o objeto do contrato, pois oferecem todo o suporte administrativo para o seu funcionamento.

No que concerne ao Programa das Organizações Sociais instituído no Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual n° 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3°, Art. 10-A, e valendo-se desta clausula essencial, o valor de R$ 38.619,98 (trinta e oito mil reais, seiscentos e dezanove reais e noventa e oito centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de ABRIL/2026 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Valor do Rateio	Data da Transferência
38.619,98	04/05/2026

000933

Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor	
INSS MENSAL MÊS 03.2026	-	17/04/2026	R$	11.439,39
IRRF MENSAL MÊS 03.2026	-	17/04/2026	R$	3.940,10
FÉRIAS NAIRA MOREIRA	-	16/03/2026	R$	5.763,23
FÉRIAS CAUANE SILVA	-	06/03/2026	R$	3.014,84
VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2026	95300157	07/04/2026	R$	1.232,00
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	7050426/01	12/03/2026	R$	4.810,00
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	15	08/04/2026	R$	5.000,00
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 708	0708/041	25/03/2026	R$	785,23
CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 1008	1008/031	26/03/2026	R$	785,23
TELEFÔNICA BRASIL S/A	182248	01/04/2026	R$	152,26
VOGEL SOLUÇOES EM TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA S.A	13034	03/04/2026	R$	806,01
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	952101351	07/04/2026	R$	901,79
		TOTAL	R$	38.630,08

Valor total das despesas	R$ 38.630,08
Valor completado/diferença	-R$ 10,10

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 10,10 (dez reais e dez centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 04 de maio de 2026.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000934

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL	
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	ABRIL/2026
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 25.389,56**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	**R$ 8.778,07**
1.5. FGTS	
1.6. INSS	R$ 11.439,39
1.7. IRRF	R$ 3.940,10
1.8. Benefícios	R$ 1.232,00
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 13.240,52**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 958,27
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 901,79
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 6.570,46
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	**38.630,08**

	04/05/2026	
RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria da Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data da Emissão da NF	Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS MENSAL MÊS 03/2026	-	17/04/2026	R$ 11.439,39
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	IRRF	1.7	-	IRRF MENSAL MÊS 03/2026	-	17/04/2026	R$ 3.940,10
	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS NAIRA MOREIRA	-	16/03/2026	R$ 5.763,23
	ADMINISTRATIVO	1.4	-	FÉRIAS CAUANE SILVA	-	06/03/2026	R$ 3.014,84
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	BENEFÍCIOS	1.8	02.535.864/0001-33	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 03/2026	95300157	07/04/2026	R$ 1.232,60
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	7050426/01	12/03/2026	R$ 4.810,69
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.354/0001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	15	08/04/2026	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 708	0708/041	25/03/2026	R$ 785,23
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	02.526.079/0001-14	CONDOMINIO ED METROPOLIS EMPRESARIAL - SALA 1008	1008/031	26/03/2026	R$ 785,23
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A	182298	01/04/2026	R$ 152,26
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA E INTERNET	3.1	05.872.814/0004-44	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S.A	13034	03/04/2026	R$ 806,01
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELETRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SALA 801	952101351	07/04/2026	R$ 901,29
						TOTAL	R$ 38.630,08

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

04/05/2026
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

38.619,98	04/05/2026
R$ 38.630,08	
-R$ 10,10	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 04/05/2026 - 10h33

N° de controle: 009086769816577005 | Documento: 1033525

000936

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 38.619,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202605041237I286414tgQc**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000937

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.5511432-5

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000470179867**

Valor Total do Documento: **11.439,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	11.439,39			11.439,39
	Totais	**11.439,39**			**11.439,39**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 16:39:39

85890000114 6 39390385261 5 10071626107 0 55114325369 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000114 6 | 39390385261 5 | 10071626107 0 | 55114325369 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.26107.5511432-5
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 11.439,39

Pague com o PIX

URA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382210054541941
22/04/2026 10:21:36

000988

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.21.38
1163001163          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85890000114-6   39390385261-5
                    10071626107-0   55114325369-3
Data do pagamento                      20/04/2026
Numero do Documento          07.16.26107.5511432-5
Valor Total                             11.439,39
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042012
AUTENTICACAO SISBB:          5.21E.D5A.CC6.810.6CC
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24H PAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000989

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2625679-6	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469820850

Valor Total do Documento: **3.940,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.940,10			3.940,10
	Totais	**3.940,10**			**3.940,10**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:22:43

85880000039 3 40100385261 3 10071626107 0 26256796153 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000039 3 | 40100385261 3 | 10071626107 0 | 26256796153 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.26107.2625679-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	3.940,10

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G338221005454194l
22/04/2026 10:20:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.20.58
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

                                                    000990

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:          20.027-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000039-3   40100385261-3
                   10071626107-0   26256796153-5
Data do pagamento                       20/04/2026
Numero do Documento          07.16.26107.2625679-6
Valor Total                               3.940,10
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042011
AUTENTICACAO SISBB:          4.64F.0D9.214.68C.10E
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA**
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: Férias
Competência: 04/2026

Data: 13/04/2026
Hora: 15:52

000991

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
19068	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SAN	QUALIDADE	069.442.605-90	1	1217-3	75170-7	Conta salário	5.763,23

Total de funcionários: 1

Total Geral: **5.763,23**

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000992

AVISO DE FÉRIAS

UBAIRA, 16 de Março de 2026

Sra.: NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS
C.T.P.S.: 01886779 Série: 00040

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/06/2024 - 07/06/2025
Período de Gozo.....: 15/04/2026 - 04/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 05/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 13/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-06

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS 000993

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	01886779	00040

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/06/2024 A 07/06/2025	15/04/2026 A 04/05/2026 = 20 Dias		05/05/2026 A 14/05/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.741,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.741,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.827,77	P
1/3 das Férias:	1.275,92	P
Abono de Férias:	1.913,88	P
1/3 do Abono de Férias:	637,96	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	516,01	D
Desconto do imposto de Renda:	289,09	D
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	1.087,20	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	7.655,53	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.892,30	D
TOTAL LIQUIDO:	5.763,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.763,23 (cinco mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-08

Data: 16/03/2026

NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 5.763,23(cinco mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/04/2026
UBAIRA

NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS

URA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371411368269791
14/04/2026 11:49:20

000994

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:21
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SAN
CPF: 069.442.605-90
AGENCIA: 1217-3 - CABULA BA
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 5.763,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BBB.F37.98F.F9E.017

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO DE FÉRIAS

000995

UBAIRA, 6 de Março de 2026

Sra.: CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA
C.T.P.S.: 0986817 Serie: 4570

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 18/02/2025 - 17/02/2026
Período de Gozo.....: 06/04/2026 - 05/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

000936

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	0986817	4570

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/02/2025 A 17/02/2026	06/04/2026 A 05/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.474,51
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.474,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.474,51	P
1/3 das Férias:	824,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	284,51	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.299,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	284,51	D
TOTAL LIQUIDO:	3.014,84	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.014,84 (três mil quatorze reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-08

Data: ____/____/____

CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA, estabelecida a Rua ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 1 em UBAIRA a importância de R$ 3.014,84(três mil quatorze reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/03/2026
UBAIRA

CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA

UFA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:32
1163001163

000937

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILV
CPF: 098.681.745-70
AGENCIA: 1223-8 - LIBERDADE BA
CONTA: 94.157-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.014,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E8.5EF.209.4B0.8F8

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 95242815 Série 1, emitido em 06/04/2026

20260514u02535864000133

Número da Nota	**95300157**
Data e Hora de Emissão	**07/04/2026 07:58:24**
Código de Verificação	**FY8E-URU1**

Identificador Nacional: 355030812025358640001330000095300157260441638186 64

000938

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN, - CENTRO**
Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 1.232,00 - (2 cartão(ões))

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Vencimento em 02/04/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260402009252
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.232,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 95242815 Série 1, emitido em 06/04/2026;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081202535864000133000009530015726044163818664

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
02.535.864/0001-33	**95300157**	**FY8E-URU1**

000999

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA** Nº: **SN** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **2932101 - Ubaíra - BA** CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/028qCFYKTuJ2TzEvIyaAmSY4pMCl7wJMYSlw9ktzyE5204000053039865407123 2 005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304D72A

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 1.232,00

001000

Vencimento: 02/04/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	02/04/2026
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			

Pagador

CNPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA

Número do Documento

20260402009252

Valor do Documento

1.232,00

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/04/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco VR | 610-6 | Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Vencimento: **02/04/2026**

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/04/2026	20260402009252	DMI	NAO	02/04/2026

Nosso Número: **00019/112/0004360254-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1.232,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

001001

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | Ficha de Caixa

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Vencimento: **02/04/2026**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/04/2026	20260402009252	DMI	NAO	02/04/2026

Nosso Número: **00019/112/0004360254-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1.232,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00436.025415 5 14040000123200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/04/2026	20260402009252	DMI	NAO	02/04/2026

Nosso Número: **00019/112/0004360254-1**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

(=) Valor do Documento: **1.232,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 27/04/2026 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Alimentação

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20260402009252
Data do Pedido: 02/04/2026 15:09

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Alimentação	06/04/2026	1.232,00					
			Valor do Benefício (R$)		2		1.232,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**1.232,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Beatriz Ferreira dos Santos	616,00	Alimentação	072.885.535-30		01	SALVADOR			Sim		
MILEIDE PIMENTA DOS SANTOS	616,00	Alimentação	920.223.585-72		01	SALVADOR			Não		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336071057779011
07/04/2026 11:06:09

001003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.11
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604061939509269862l4
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.232,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/04/2026 - 16:57:35
COD PRODUTO: QRS2TXVNND80GN2ODQKRMPXZPZDNPA6JART
DEVEDOR: SSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/04/2026 - 16:57:36

==========

DOCUMENTO: 040607
AUTENTICACAO SISBB: E.C55.409.DDB.B90.94E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.617173 3 14030000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010617

Data do Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/04/2026	MET705 0426/01	ND	R$	4.810,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome: 001004

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.617173 3 14030000481000**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001061	MET705 0426/01	01/04/2026	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Data Processamento	12/03/2026
Espécie DOC	ND
Data do Documento	12/03/2026
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.617173 3 14030000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/04/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
12/03/2026	MET705 0426/01	ND	N	12/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Nosso-Número	19223700000010617
(=)Valor do Documento	4.810,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+)Juros/Multa	
(=)Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340815477710291
08/04/2026 15:53:05

001005

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:53:05
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010617173314030000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	40.107
NOSSO NUMERO	19223700000010617
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.EE1.11D.ACA.79C.DEE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062258894354000107000000000001526046876053313

00100

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	08/04/2026	08/04/2026 08:49:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	08/04/2026 08:49:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.894.354/0001-07	8675619	(81) 9719-9488

Nome / Nome Empresarial
DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

E-mail
CONTATO@CONTHABEIS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA DOS PALMARES, 189, CXPST:55, SANTO AMARO	Recife - PE	50100-060

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0001-08	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, SN, CENTRO	Ubaíra - BA	45310-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	501 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
14.284.483/0001-08

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
5.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114013900

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413231438321
14/05/2026 14:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.24
1163001163 0001

Comprovante Pix

001007

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061644342912609 46
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/05/2026 - 14:04:08

PAGO PARA: Dourado Serviços Educacionais Ltda
CNPJ: 58.894.354/0001-07
CHAVE PIX: 58894354000107
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000790574024
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 14:04:09

==========

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: E.FE5.E12.9A1.34E.D75

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

001008

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário - Condomínio: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	25/03/2026	0708/041	R$	25/03/2026

TAXA DE CONDOMÍNIO ABRIL-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A G.E. DE 25/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMINIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO.RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Unidade(s): 0708

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 41062,333,413

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/04/2026

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Nosso Número: 09/000001 45682-5

Valor do Documento: 785,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2026

Taxa de Condomínio	617,10
Repasse Excedente Embasa= Aprovado na A.G.E. de 25/02/2026 - Parcela 2/3	119,13
Cota de Perias	49,00

Pagador: JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS LTDA
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 46.92.2.6.81.73AC

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.014564 82000.852200 5 14120000078523

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/04/2026

Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/03/2026	0708/041	NS	N	25/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/000001 45682-5

(=) Valor do Documento: 785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26AO DIA E MULTA DE 15,70 PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

JT PARTICIPAÇÕES SOCIETATÁRIAS CNPJ 10.378.518/0001-17
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 0708

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320916207605161
09/04/2026 16:36:33

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:35
116301163 0001

001009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001456482000852200514120000078523
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
JT PARTICIPACOES SOCIETATARIAS LTDA
CNPJ: 10.378.518/0001-17

NR. DOCUMENTO	40.918
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	785,23
VALOR COBRADO	785,23

NR.AUTENTICACAO 5.C98.728.100.04A.C01

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI419621 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BRADESCO S/A	237-2	Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

001010

Beneficiário / Condomínio: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SALVADOR/BA -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	25/03/2026	1008/038	R$	25/03/2026

TAXA DE CONDOMINIO ABRIL-2026.

REPASSE EXCEDENTE EMBASA APROVADO NA A.G.E. DE 25/02/2026 EM 03 PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS COM VENCIMENTO EM 10/03/2026 , 10/04/2026 E 10/05/2026 NO VALOR DE R$119,13 POR UNIDADE.

INFORMAMOS QUE A SENHA DE SEGURANÇA PARA ABERTURA DOS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL É A NUMERAÇÃO DO CPF OU CNPJ DO SACADO DO BOLETO, APENAS OS NÚMEROS.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMINIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

RS TRADE ADMINISTRADORA LTDA : FONES 3036-3817 / 98195-1840
EMAIL: atendimento@rstrade.com.br

Unidade(s): 1008

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 38062.933.013

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/04/2026

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Jessica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2026

Taxa de Condominio	617,1
Repasse Excedente Embasa- Aprovado na A.G.E. do 25/02/2026 - Parcela 2/3	119,1
Cota de Férias	49,0

Nosso Número: 09/00000145711-2

Valor do Documento: 785,23

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ILMAR GUILHERME WEBER
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1008

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 45.93.2.6.83.73.AC — Corrente: S — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Imprimir Data Original

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.014572 11000.852209 2 14120000078523

Local de pagamento: EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: 10/04/2026

Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 - STIEP - SA — CNPJ/CPF: 02.526.079/0001-14

Agência / Código do Beneficiário: 3646-3 / 0008522-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
25/03/2026	1008/038	NS	N	25/03/2026

Nosso Número: 09/00000145711-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 785,23

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A) CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,26AO DIA E MULTA DE 15,70. PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVES DE BOLETO BANCÁRIO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

ILMAR GUILHERME WEBER CPF 296.483.600-06
RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 275 STIEP
41770235 SALVADOR/BA

METROPOLIS EMPRESARIAL
Unidade: 1008

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320916207605161
09/04/2026 16:39:39

001011

09/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:39
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000001457211000852209214120000078523
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO	40.921
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	785,23
VALOR COBRADO	785,23

NR.AUTENTICACAO 1.7E7.2C2.CFF.61A.96C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI419621 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins 1036 OUTROS PARTE Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0024-59
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

001012

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número da Conta: 899928544621
Número da Fatura: 2032546373
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: nfe.girassois@s3saude.com.br

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 SL 710 STIEP
41770-235 Salvador - BA

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2026

VENCIMENTO
15/04/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 152,26

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	117,93
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	34,33
TOTAL GERAL A PAGAR	**152,26**

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Illmitados Locais Empresas PA140 Illmitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Data de Vencimento
15/04/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899928544621	**899928544621-5**	**152,26**

Pagar via PIX

84600000001 4 52260082089 1 99285446212 2 03254637399 7

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001013

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	11m00s	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	16m18s	00m06s	03m18s	01m00s	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

JESSICA JESUS CHAVES:86071940540

Assinado de forma digital por JESSICA JESUS CHAVES:86071940540
Dados: 2026.04.06 13:06:36 -03'00'

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361709263504321
17/04/2026 09:41:25

001014

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.41.26
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202604151520002616998 58
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                    R$152,26
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                         15/04/2026 - 15:00:25
COD PRODUTO: 89992854462101042602314120325463730
VALIDO ATE:                   13/08/2026 - 15:13:32
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:                14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Telefonica Bras
CNPJ:  2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 15/04/2026 - 15:00:27
================================================
DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB:          0.5BB.ACF.FD1.893.8E1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins 1036 OUTROS PARTE Cabula
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
IE.: 58378658 CNPJ: 02.558.157/0024-59
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

001015

NOME: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
ENDEREÇO: DR. JOSE PEROBA 275
BAIRRO: STIEP
CEP: 41770-235 - Salvador - BA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899928544621
TELEFONE PRINCIPAL: (71) 4105-1335
PERÍODO: 27/02/2026 a 26/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 15/04/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 152,26

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 182248 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=29260402558157002459620070001822481032342221&tpAmb=1
Chave de acesso:
2926 0402 5581 5700 2459 6200 7000 1822 4810 3234 2221
Protocolo de Autorização: 3292600083275903 - 01/04/2026 16:28:23

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	141,36	-58,24	83,12	83,12	20,50	17,03	2,41	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	73,59	-39,26	34,33	34,33	20,50	7,04	0,99	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	152,26
BASE DE CÁLCULO	117,45
VALOR ICMS	24,07
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,81
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,69
COFINS	3,20
FUST	0,90
FUNTTEL	0,45

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899928544621	899928544621-5	152,26

Pagar via PIX

84600000001 4 52260082089 1 99285446212 2 03254637399 7

ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 SL 710 STIEP
41770-235 Salvador - BA

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número da Conta: 899928544621
Número da Fatura: 2032546373
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026

Fatura Detalhada
001016

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Rua Silveira Martins 1036 Cabula 41150-000 Salvador BA
CNPJ: 02.558.157/0024-59

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	-	27/02/2026 a 26/03/2026	1	73,59	73,59
		Desconto Mensalidade Principal						-39,26

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
DR. JOSE PEROBA 275 STIEP Salvador BA

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	SDR-816M27I3OG-013	Salvador/BA	27/02/2026 a 26/03/2026	1	141,36	141,36
		Desconto Prom. Internet						-58,24

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB — Número de Origem: (71) 4105-1335
DR. JOSE PEROBA 275 STIEP Salvador BA 41770-235

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
14284483000108	1600	VC2 - Fixo para Móvel	-	Salvador/BA	27/02/2026 a 26/03/2026	1,3	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
12/03/2026	15:51:58	00:01:18	(75) 98127-3260	LIGACAO CELULAR AREA 75	BA	VC2 - Fixo para Móvel	R$ 0,00

SUBTOTAL **R$ 0,00**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
14284483000108	71490	Ubook Jornais Promo	Salvador / BA	27/02/2026 a 26/03/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
14284483000108	71491	Skeelo Promo	Salvador / BA	27/02/2026 a 26/03/2026	0,00%	0,00	0,26	28,28

SUBTOTAL **34,81**

TOTAL GERAL **152,26**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001017

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SEMPRE JUNTO

DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

MARECHAL RONDON
SALVADOR / BA - CEP: 41280-117

Nº DO CLIENTE: 000469587660 | **EMISSÃO:** 03/04/2026 | **FATURA:** 537226942

Olá, aqui está sua nota fiscal de **abril de 2026**

ZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A ATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
IPJ: 14.284.483/0001-08
SCRIÇÃO ESTADUAL: 71754432
IDEREÇO: RUA RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA, S/N - NTRO
BAIRA / BA - CEP: 45310-000

PAGUE AGORA MESMO PELO PIX, DIRETO DO SEU CELULAR

001018

É rapido e facil: Escaneie o código ao lado

R$ 806,01

OU COPIE E COLE O CÓDIGO PIX ABAIXO:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/cobv/eb9d718cd59245109e4ae3d311a609be5204000053039865802BR5914VOGEL SOLUCOES6009Sao Paul061080463600162070503***80950014br.gov.bcb.pix2573api.developer.btgpactual.com/pc/p/v2/rec/89e358e63e4b4663b27d4890a11b40b963048F99

VENCIMENTO 20/04/2026

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFIRA OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03/03/2026 A 02/04/2026:

DESCRIÇÃO SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ.	VLR ICMS
SERVICOS DE DADOS	1	UN	504,52	18,41	504,52	20,5	103,43
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1	UN	301,49	27,89	0,00	0	0,00

TOTAL DOS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 806,01

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

VALOR TOTAL DA NF: **R$ 806,01**

BC DO ICMS: R$ 504,52 | VALOR ICMS: R$ 103,43 | VALOR OUTROS: R$ 0,00
VALOR ISENTO: R$ 0,00 | VALOR PIS: R$ 8,26 | VALOR COFINS: R$ 38,04

NOTA FISCAL - SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES. Nº 13034 - SÉRIE D
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2026 - CFOP: 5303
Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta
Chave de acesso: 2926 0405 8728 1400 0644 6200 0000 0130 3410 7292 5386
Protocolo de autorização: 3292600084170676 - 03/04/2026 às 05:00:09

RESERVADO AO FISCO

RETENÇÕES FISCAIS

CENTRAL DE ATENDIMENTO

PESSOA FÍSICA
WHATSAPP (84) 9 9884-0128 | SAC (24/7) 103-12 | OUVIDORIA (SEG - SEX, 08H AS 18H) 0800 942 6000

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
WHATSAPP (84) 9 9779-0112 | TELEFONE 0800 942 1212

MICRO E GRANDES EMPRESAS
WHATSAPP (84) 9 9869-2912 | TELEFONE 0800 940 2997

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A fatura poderá ser paga através de pix ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2%, juros de 1% pro rata dia e encargo monetário pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e dados registrados nos orgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo assinante na forma da regulamentação. Conforme determinado na resolução nº 424 de dezembro de 05 art. 8, é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Esta precisando da segunda via da sua conta? Então anota ai essa dica: no 2 ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja e cobrado o valor de R$ 3,59.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL: 1331. ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 1332. AO LIGAR, INFORME O Nº DA RECLAMAÇÃO REGISTRADA NA OPERADORA

NOME DA EMPRESA
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

VENCIMENTO
20/04/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 806,01

Nº DA FATURA: 537226942 | **BANCO/AGÊNCIA:** | **IDENTIFICAÇÃO:** 000469587660

84630000008 6 06010504000 4 04695876600 1 53722694200 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Algar

001019

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
537226942

Valor total da conta
R$ 806,01

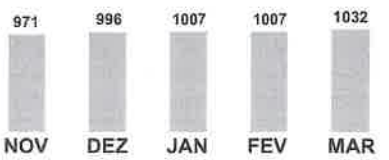
Data de vencimento
20 / abr / 2026

FALE COM A ALGAR

www.algar.com.br
instagram: @algar.oficial
facebook: /algarparavoce
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/04/2026

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	806,01	INTERNET LINK

TOTAL R$ 806,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

001020

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.03.2026	26.03.2026	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		50,44	20,5
03.03.2026	26.03.2026	LOCACAO ROTEADOR		301,49	0
03.03.2026	26.03.2026	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		454,08	20,5

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 806,01**

TOTAL SERVICO: 08082163	**R$ 806,01**
SUB-TOTAL FATURA	**R$ 806,01**
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**R$ 806,01**

MENSAGENS IMPORTANTES

REF. CONTRATO 36/2019

Igor Andrade
Coordenador de TI
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382210054541941
22/04/2026 10:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.57
1163001163 0001

001021

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604202244384948325 69
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$806,01
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/04/2026 - 19:49:05
COD PRODUTO: K053722694202dFLHoLprDyktHdzOaweL
DEVEDOR: ROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Algar
CNPJ: 5.872.814/0001-30
INSTITUICAO: 30306294 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 19:49:06

==========

DOCUMENTO: 042016
AUTENTICACAO SISBB: 8.304.7C6.A96.F06.CAB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

001022

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
90123426	7057512347

NOTA FISCAL Nº 952101351 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 07/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2926 0415 1396 2900 0194 6600 0952 1013 5110 2521 8616
Protocolo de autorização: 3292600022601322 - 08/04/2026 às 04:22:36

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
04/2026	901,79	27/04/2026

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/03/2026	07/04/2026	32	06/05/2026

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	597,00	0,75474391	450,58	23,60	450,58	20,50	92,37	0,56048000
Consumo-TE	kWh	597,00	0,37333214	222,87	11,67	222,87	20,50	45,68	0,27724000
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				901,79					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	535,39	1,17	6,26
COFINS	535,39	5,42	29,01
ICMS	673,45	20,50	138,05

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
ABR26	597	32
MAR26	555	30
FEV26	577	28
JAN26	510	33
DEZ25	530	30
NOV25	568	30
OUT25	442	31
SET25	393	29
AGO25	402	31
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32
ABR25	50	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	10.976,00	11.573,00	1,00000	597,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte pre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
ATENÇÃO! Em Julho seu Nº da Unidade Consumidora terá 15 dígitos conforme padrão Aneel
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

04/2026	CÓDIGO DO CLIENTE 7057512347	VENCIMENTO 27/04/2026	TOTAL A PAGAR R$ 901,79
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02809.265024 82112.703176 1 14290000090179

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA 005.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
28092650282112703	235556027	7057512347	27/04/2026	901,79

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/150321-9

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

...sos Canais de Atendimento
...J: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
...a de telefones fixos e móveis)
...ão ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
...ria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

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

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

001023

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

S3
Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.453/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372814089283561
28/04/2026 14:27:23

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:27:23
116301163 0001

001024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280926502482112703176114290000090179
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.268.508-09

NR. DOCUMENTO	42.725
NOSSO NUMERO	28092650282112703
CONVENIO	02809265
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	901,79
VALOR COBRADO	901,79

==========

NR.AUTENTICACAO D.D21.41D.E73.170.933

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral